



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
CNPJ: 34.925.222/0001-37

BALANCETE MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

ABRIL/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		16.046.204,00	4.539.626,59	1.422.268,26	5.961.894,85	-10.084.309,15
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		789.730,00	212.085,40	82.470,09	294.555,49	-495.174,51
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		784.460,00	212.075,25	82.470,09	294.545,34	-489.914,66
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.120,00	0,00	0,00	0,00	-18.120,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.660,00	0,00	0,00	0,00	-17.660,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	1 -001 001	17.660,00	0,00	0,00	0,00	-17.660,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 -001 001	460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		426.420,00	166.118,69	45.572,21	211.690,90	-214.729,10
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		426.420,00	166.118,69	45.572,21	211.690,90	-214.729,10
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		426.420,00	166.118,69	45.572,21	211.690,90	-214.729,10
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 -001 001	426.420,00	166.118,69	45.572,21	211.690,90	-214.729,10
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		339.920,00	45.956,56	36.897,88	82.854,44	-257.065,56
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		339.920,00	45.956,56	36.897,88	82.854,44	-257.065,56
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		339.920,00	45.956,56	36.897,88	82.854,44	-257.065,56
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 -001 001	334.460,00	45.956,56	36.897,88	82.854,44	-251.605,56
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 -001 001	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 -001 001	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 -001 001	420,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 -001 001	5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.50.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.50.0.1.00.00	070	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.RED E ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1 -001 001	0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		138.100,00	64.873,94	15.461,52	80.335,46	-57.764,54
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	64.873,94	15.461,52	80.335,46	-57.764,54
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	64.873,94	15.461,52	80.335,46	-57.764,54
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	64.873,94	15.461,52	80.335,46	-57.764,54
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 -001 003	138.100,00	64.873,94	15.461,52	80.335,46	-57.764,54
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		32.354,00	410.879,72	138.124,91	549.004,63	516.650,63
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		32.354,00	410.879,72	138.124,91	549.004,63	516.650,63
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		32.354,00	410.879,72	138.124,91	549.004,63	516.650,63
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.354,00	27.350,60	5.891,08	33.241,68	887,68
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		32.354,00	27.350,60	5.891,08	33.241,68	887,68
1321.01.0.1.04.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 001	3.570,00	805,61	490,42	1.296,03	-2.273,97
1321.01.0.1.04.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 003	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.04.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 004	130,00	33,97	108,27	142,24	12,24
1321.01.0.1.04.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 005	370,00	37,21	52,18	89,39	-280,61
1321.01.0.1.07.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PM	1 -121 001	28.084,00	10.844,02	2.806,06	13.650,08	-14.433,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.09.00	066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CEFEM	1 -121 004	0,00	39,08	14,55	53,63	53,63
1321.01.0.1.12.00	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS	6 -121 003	0,00	14.295,51	2.399,45	16.694,96	16.694,96
1321.01.0.1.12.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS	1 -111 012	0,00	1.295,20	20,15	1.315,35	1.315,35
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	383.529,12	132.233,83	515.762,95	515.762,95
1321.02.0.1.00.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 003	0,00	122.903,61	35.787,45	158.691,06	158.691,06
1321.02.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 001	0,00	259.973,85	96.433,01	356.406,86	356.406,86
1321.02.0.1.00.00	064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 002	0,00	36,55	13,37	49,92	49,92
1321.02.0.1.00.00	067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 009	0,00	6,17	0,00	6,17	6,17
1321.02.0.1.00.00	068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 010	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50
1321.02.0.1.00.00	069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 011	0,00	606,44	0,00	606,44	606,44
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.086.020,00	3.851.787,53	1.186.211,74	5.037.999,27	-10.048.020,73
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.422.870,00	2.633.660,70	742.181,57	3.375.842,27	-8.047.027,73
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.845.930,00	2.452.057,61	682.288,43	3.134.346,04	-7.711.583,96
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.839.890,00	2.450.798,14	682.288,43	3.133.086,57	-7.706.803,43
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		9.397.750,00	2.450.798,14	682.288,43	3.133.086,57	-6.264.663,43
1711.51.1.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 -001 001	9.397.750,00	2.450.798,14	682.288,43	3.133.086,57	-6.264.663,43
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.442.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.140,00
1711.51.2.1.00.00	025	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1 -001 001	1.442.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.140,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.040,00	1.259,47	0,00	1.259,47	-4.780,53
1711.52.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	6.040,00	1.259,47	0,00	1.259,47	-4.780,53
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		142.040,00	45.701,13	13.751,97	59.453,10	-82.586,90
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		3.540,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
1712.51.0.1.00.00	027	CFEM - PRINCIPAL	1 -001 006	3.540,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		138.500,00	45.701,13	13.751,97	59.453,10	-79.046,90
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		138.500,00	45.701,13	13.751,97	59.453,10	-79.046,90
1712.52.4.1.00.00	028	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1 -001 102	138.500,00	45.701,13	13.751,97	59.453,10	-79.046,90
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		414.450,00	129.324,10	43.948,55	173.272,65	-241.177,35
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		316.520,00	117.273,45	30.621,35	147.894,80	-168.625,20
1714.50.0.1.00.00	041	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1 -200 004	316.520,00	117.273,45	30.621,35	147.894,80	-168.625,20
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,00
1714.51.0.1.00.00	042	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1 -200 003	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		57.780,00	0,00	18.593,78	18.593,78	-39.186,22
1714.52.0.1.00.00	043	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1 -200 001	57.780,00	0,00	18.593,78	18.593,78	-39.186,22
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		38.520,00	12.050,65	-5.266,58	6.784,07	-31.735,93
1714.53.0.1.00.00	044	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1 -200 002	38.520,00	12.050,65	-5.266,58	6.784,07	-31.735,93
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.450,00	6.577,86	2.192,62	8.770,48	-11.679,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.450,00	6.577,86	2.192,62	8.770,48	-11.679,52
1719.58.0.1.00.00	049	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 -001 001	20.450,00	6.577,86	2.192,62	8.770,48	-11.679,52
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.663.150,00	1.218.126,83	444.030,17	1.662.157,00	-2.000.993,00
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.663.150,00	1.218.126,83	444.030,17	1.662.157,00	-2.000.993,00
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.604.750,00	1.204.942,75	432.173,38	1.637.116,13	-1.967.633,87
1721.50.0.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	3.604.750,00	1.204.942,75	432.173,38	1.637.116,13	-1.967.633,87
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		20.990,00	5.002,43	5.111,49	10.113,92	-10.876,08
1721.51.0.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	20.990,00	5.002,43	5.111,49	10.113,92	-10.876,08
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		12.140,00	1.930,26	951,44	2.881,70	-9.258,30
1721.52.0.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	12.140,00	1.930,26	951,44	2.881,70	-9.258,30
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.270,00	6.251,39	5.793,86	12.045,25	-13.224,75
1721.53.0.1.00.00	053	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 -001 105	25.270,00	6.251,39	5.793,86	12.045,25	-13.224,75
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.00	073	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1 -001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.1.00.00	074	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1 -001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.608.334,00	-732.786,49	-224.104,90	-956.891,39	1.651.442,61
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.608.334,00	-732.786,49	-224.104,90	-956.891,39	1.651.442,61
9510.00.0.0.00.00	060	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 -001 001	-2.608.334,00	-732.786,49	-224.104,90	-956.891,39	1.651.442,61
2 1711.51.1.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-1.879.550,00	-490.159,51	-136.457,64	-626.617,15	1.252.932,85
2 1711.52.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-1.208,00	-251,88	0,00	-251,88	956,12
2 1721.50.0.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	-720.950,00	-240.988,55	-86.434,67	-327.423,22	393.526,78
2 1721.51.0.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	-4.198,00	-1.000,49	-1.022,30	-2.022,79	2.175,21
2 1721.52.0.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	-2.428,00	-386,06	-190,29	-576,35	1.851,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.437.870,00	3.806.840,10	1.198.163,36	5.005.003,46	-8.432.866,54
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.760,17	2.405,00	7.165,17	
9010	9010	SALARIO FAMÍLIA	001 - 001		4.760,17	2.405,00	7.165,17	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					9.732,45	3.244,15	12.976,60	
9006	9006	PENSAO	001 - 001		9.732,45	3.244,15	12.976,60	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					251,52	63,77	315,29	
9007	9007	SINSEPEAP	001 - 001		251,52	63,77	315,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					43.982,18	15.422,20	59.404,38	
9008	9008	BANCO DO BRASIL	001 - 001		43.982,18	15.422,20	59.404,38	
9009	9009	BANCO BRADESCO	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					35.106,34	11.655,37	46.761,71	
9004	9004	INSS	001 - 001		35.106,34	11.655,37	46.761,71	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	IRRF	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					4.667,08	14.471,57	19.138,65	
9012	9012	ISS	001 - 001		4.667,08	14.471,57	19.138,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					98.499,74	47.262,06	145.761,80	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.150.765,26

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF ESP	001	20326	CM	1.173.280,99
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	- EMENDA PARL./PATRICIA FERRAZ	210.915,56
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA	199.129,16
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	- EMENDA PARL./ALINE GURGEL	763.236,27
PMP - SNA	001	9055	CM	18.007,05
1	111110200	PM PRACUUBA - SNA	- Recursos Proprios do Municipio	18.007,05
IPI-EXP	001	9493	CM	10.600,56
1	111110200	IPI-EXP	- Recursos Proprios do Municipio	10.600,56
ICMS	001	9496	CM	116.991,50
1	111110200	ICMS	- Recursos Proprios do Municipio	109.661,56
4	111110200	ICMS	- Recursos Proprios do Municipio	7.329,94
IPVA	001	9499	CM	1.765,00
1	111110200	IPVA	- Recursos Proprios do Municipio	1.765,00
FEP	001	5300	CM	27.519,97
1	111110200	FEP	- Recursos Proprios do Municipio	27.519,97
ITR	001	5303	CM	5.462,30
1	111110200	ITR	- Recursos Proprios do Municipio	5.462,30
CONCESSAO CAESA	001	8428	CM	702.040,72
1	111110200	CONCESSAO CAESA - PRACUUBA	- Outorga Caesa	434.109,15
2	111110200	CONCESSAO CAESA	- REND.APLIC.FINANCEIRA - OUTORG	267.931,57
PM PRACUUBA	001	7066	CM	97.179,46
1	111110200	PM PRACUUBA	- Recursos Proprios do Municipio	97.179,46
PM PRACUUBA	001	7036	CM	256,34
1	111110200	PM PRACUUBA	- Recursos Proprios do Municipio	256,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PMP DEFESA CIVIL		001 22980						165.282,24
1	111110200	PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)			- CM DEFESA CIVIL/ESTIAGEM			164.160,00
2	111110200	PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)			- REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIAGEM)			1.122,24
TRANSF ESPECIAIS		001 18231			CM			276.781,37
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			29.999,18
7	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			2.434,24
9	111110200	TRANSF ESPECIAIS			- Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
TRANS. ESPECIAIS		001 16635			SD			338,27
1	111110200	TRANS. ESPECIAIS			- Recursos Proprios do Municipio			338,27
CONVENIO 865319/		001 15543			CM			42.335,15
1	111110200	CONVENIO 865319/18			- CAMPO SOCYETI CUJUBIM			33.646,70
2	111110200	CONVENIO 865319/			- REND. APLIC. FINANCEIRA CAMPO S			8.688,45
CONVENIO 007/201		001 15903			CM			1.619,80
1	111110200	CONVENIO 007/201			- REMUN. APLIC FINANC. CONVÊNIO I			1.619,80
MP 81		001 15576			SD			0,04
1	111110200	MP 81			- GERAL			0,04
CONVENIO894189		001 19043			ED			3.623.330,47
1	111110200	CONVENIO894189-2019			- CONVENIO894189-2019			3.332.675,93
2	111110200	CONVENIO894189-2019			- REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO			290.654,54
AFM		001 13670						9,29
1	111110200	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO			- AFM-APOIO FINCEIRO			9,29
CIDE		001 7974			CM			32.363,62
1	111110200	CIDE			- Recursos Proprios do Municipio			32.363,62
ISSQN		001 13576-3						437,49
1	111110200	ISSQN			- Recursos Proprios do Municipio			437,49
FPM		001 5299			CM			68.286,53
1	111110200	PMP FPM			- Recursos Proprios do Municipio			68.286,53
ITBI		104 158			CM			28.976,80
1	111110200	MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI			- Recursos Proprios do Municipio			28.976,80
CONVENIO915672		001 18395			CM			430.825,53
1	111110200	CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASA			- CONV915672 - INFRA CASA POPULA			384.139,13
2	111110200	CONVENIO915672			- REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO			46.686,40
CONVENIO895553		001 19029			CM			6.879.367,35
1	111110200	CONVENIO895553-2019			- CASAS POPULARES			6.115.492,42
2	111110200	CONVENIO895553-2019			- REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO			763.874,93
PM PRACUUBA QSE		001 07679			QE			4.318,69
1	111110200	PM PRACUUBA QSE			- REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE			4.318,69
TRANSF ESPECIAIS		001 18978			CM			1.046.077,39
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./CAMILO CAPIBERIBI			150.000,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./LUCAS BARRETO			141.668,63
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./PEDRO DALUA			379.239,71
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./ALINE GURGEL			158.937,85
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			216.231,20
PMP-LC 195 ART 8		001 8713			CM			1.072,82
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			- LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º			0,03
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			- RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.			1.072,79
PMP-LC 195 ART 5		001 8712			CM			2.648,30
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			- LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º			0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			-	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		2.648,29
PMP QUOTA QSE								
		104 0672005				QE		40.118,68
1	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			-	QSE		28.796,09
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-QSE			-	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		11.322,59
MERENDA ESCOLAR								
		001 06365				ED		1.372,19
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			-	PNAE		301,18
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNAE			-	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE		1.071,01
PNATE								
		001 010560				ED		1.097,34
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			-	PNATE		15,13
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNATE			-	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE		1.082,21
CONVENIO923905								
		001 18641				CM		730.707,77
1	111110200	CONVENIO 923905/2021			-	CONVENIO 923905/PAVIMENTAÇÃO		700.000,00
2	111110200	CONVENIO 923905/2021			-	REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO		26.707,77
3	111110200	CONVENIO 923905/2021			-	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRNSF ESPECIAIS								
		001 21508				CM		1.739.848,67
1	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	EMENDA PARL./DAVI ALCOLUMBRE		1.714.636,13
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		25.212,54
CFM								
		001 21378				CM		1.760,88
1	111110200	MUN. PRACUUBA CFM			-	CFM		1.671,92
2	111110200	MUN. PRACUUBA CFM			-	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA - CFI		88,96
TRNSF ESPECIAIS								
		001 21506				CM		401.458,53
1	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	EMENDA PARL./VINICIUS GURGEL		400.000,00
2	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		1.458,53
TRNSF ESPECIAIS								
		001 21507				CM		1.003.646,32
1	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		3.646,32
2	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	EMENDA PARL./RANFOLFE RODRIG		1.000.000,00
ALDIR BLANC								
		001 8845				CM		37.276,36
1	111110200	MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		35.022,96
2	111110200	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC			-	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		2.253,40

Total do Saldo

18.714.461,78

TOTAL GERAL

23.865.227,04

PRACUUBA, 30 de ABRIL de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				698.370,00	91.735,66	58.395,66	50.176,83
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				321.962,38	283.822,38	93.535,67	271.785,55
04.122.0008.1003.0000Aparelhamento do Gabinete do Prefeito								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		199.350,00	10.151,33	10.151,33	0,00
					50.299,20	50.299,20	10.151,33	50.299,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.918,00	5.918,00	0,00
					24.279,20	24.279,20	5.918,00	24.279,20
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	733,33	733,33	0,00
					12.020,00	12.020,00	733,33	12.020,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		20.290,00	1.224,33	1.224,33	1.224,33
					4.976,27	4.976,27	1.224,34	3.751,94
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	1.224,33	1.224,33	1.224,33
					4.976,27	4.976,27	1.224,34	3.751,94
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		25.930,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		77.790,00	7.100,00	7.100,00	0,00
					43.149,89	43.149,89	7.100,00	43.149,89
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES			0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
					31.200,00	31.200,00	7.100,00	31.200,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.949,89	11.949,89	0,00	11.949,89
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		12.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		43.120,00	9.220,00	1.620,00	7.600,00
					34.254,00	26.654,00	9.220,00	26.654,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
					4.854,00	4.854,00	1.620,00	4.854,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
					26.400,00	18.800,00	7.600,00	18.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

2 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	129.640,00 105.275,20	26.440,00 81.335,20	2.500,00 26.440,00	34.752,50 70.522,70
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 10.000,00	2.500,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 69.505,00	23.940,00 45.565,00	0,00 23.940,00	34.752,50 34.752,50
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 25.770,20	0,00 25.770,20	0,00 0,00	0,00 25.770,20
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residencia Oficial								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	76.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	6.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	30.930,00 14.607,82	0,00 14.607,82	0,00 1.800,00	0,00 14.607,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.581,12	0,00 2.581,12	0,00 0,00	0,00 2.581,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.126,70	0,00 8.126,70	0,00 0,00	0,00 8.126,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 1.800,00	0,00 3.900,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.230,00 26.400,00	6.600,00 19.800,00	4.800,00 6.600,00	6.600,00 19.800,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 12.000,00	3.000,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 9.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 1.800,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 7.200,00	1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 5.400,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 3.600,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00
1001	GABINETE DO PREFEITO				185.459,79	0,00	0,00	0,00
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL				6.229,79	6.229,79	0,00	6.229,79
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	16.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	41.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 100 022	2.654,47 2.654,47	0,00 2.654,47	0,00 0,00	0,00 2.654,47
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 2.654,47	0,00 2.654,47	0,00 0,00	0,00 2.654,47
340	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 100 023	1.075,32 1.075,32	0,00 1.075,32	0,00 0,00	0,00 1.075,32
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 1.075,32	0,00 1.075,32	0,00 0,00	0,00 1.075,32
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	38.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	7.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.640,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.530,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

4 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM				112.470,00	7.732,50	5.932,50	2.482,50
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM				30.930,00	29.130,00	7.732,50	28.447,50
04.124.0008.1040.0000	Aparelhamento para Controladoria - COOGEM							
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0008.2082.0000	Gestão das Atividades da Controladoria do Município							
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	66.150,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	5.250,00	21.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	5.250,00	21.000,00
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.180,00	682,50	682,50	682,50
					2.730,00	2.730,00	682,50	2.047,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	682,50	682,50	682,50
					2.730,00	2.730,00	682,50	2.047,50
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.120,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					7.200,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					7.200,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.463.884,60	251.013,76	231.342,64	20.867,12
100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM				946.157,18	926.486,06	234.342,64	925.290,06
03.091.0008.1034.0000	Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM							
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.2083.0000	Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral							
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	115.920,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					36.800,00	36.800,00	9.200,00	36.800,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					36.800,00	36.800,00	9.200,00	36.800,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.210,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					4.784,00	4.784,00	1.196,00	3.588,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					4.784,00	4.784,00	1.196,00	3.588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		2.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		6.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		22.680,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					7.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					7.200,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.2086.0000Gestão de Precatórios e RPV								
044	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV		855.830,00	237.617,76	220.946,64	16.671,12
					475.551,10	458.879,98	220.946,64	458.879,98
	3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	212.690,52	212.690,52	0,00
					212.690,52	212.690,52	212.690,52	212.690,52
	3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL			0,00	18.755,01	2.083,89	16.671,12
					18.755,01	2.083,89	2.083,89	2.083,89
	3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	633,59	633,59	0,00
					219.600,55	219.600,55	633,59	219.600,55
	3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR			0,00	5.538,64	5.538,64	0,00
					24.505,02	24.505,02	5.538,64	24.505,02
045	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003 NV		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 004		419.104,60	0,00	0,00	0,00
					419.104,60	419.104,60	0,00	419.104,60
	3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					419.104,60	419.104,60	0,00	419.104,60
046	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV		18.320,00	0,00	0,00	0,00
					2.717,48	2.717,48	0,00	2.717,48
	3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.083,89	2.083,89	0,00	2.083,89
	3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			0,00	0,00	0,00	0,00
					633,59	633,59	0,00	633,59
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				343.990,00	23.543,43	21.620,63	4.549,74
100501	Representação Externa - REPEX				146.861,97	143.825,97	25.256,62	142.312,23
04.122.0008.1030.0000Aparelhamento da Representação Externa								
047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		95.410,00	0,00	0,00	0,00
					40.149,00	40.149,00	0,00	40.149,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					40.149,00	40.149,00	0,00	40.149,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	140.360,00 48.436,60	11.644,15 48.436,60	11.644,15 11.644,15	0,00 48.436,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 45.690,32	11.407,58 45.690,32	11.407,58 11.407,58	0,00 45.690,32
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 946,28	236,57 946,28	236,57 236,57	0,00 946,28
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.300,00 6.062,75	1.513,74 6.062,75	1.513,74 1.513,73	1.513,74 4.549,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 6.062,75	1.513,74 6.062,75	1.513,74 1.513,73	1.513,74 4.549,01
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	670,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	24.700,00 22.621,00	2.400,00 22.621,00	2.400,00 2.400,00	0,00 22.621,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 14.420,00	2.400,00 14.420,00	2.400,00 2.400,00	0,00 14.420,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.201,00	0,00 8.201,00	0,00 0,00	0,00 8.201,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	1.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	32.710,00 14.144,00	3.036,00 11.108,00	1.113,20 4.149,20	3.036,00 11.108,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.958,80	1.518,00 3.440,80	0,00 1.518,00	1.518,00 3.440,80
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 9.185,20	1.518,00 7.667,20	1.113,20 2.631,20	1.518,00 7.667,20
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	31.170,00 14.848,62	4.949,54 14.848,62	4.949,54 4.949,54	0,00 14.848,62
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.848,62	4.949,54 14.848,62	4.949,54 4.949,54	0,00 14.848,62
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				154.740,00	101.400,90	70.474,69	43.555,40
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				628.202,98	588.498,77	104.095,08	584.647,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

7

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0008.1004.0000 Aparelhamento da Secretaria de Administração								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2003.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	395.690,00	29.624,52	29.624,52	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		128.085,42	128.085,42	29.624,52	128.085,42
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.311,21	28.311,21	0,00
					117.817,89	117.817,89	28.311,21	117.817,89
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	709,71	709,71	0,00
					3.548,55	3.548,55	709,71	3.548,55
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	303,60	303,60	0,00
					1.214,40	1.214,40	303,60	1.214,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.174,58	4.174,58	0,00	4.174,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	300,00	300,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	300,00	1.330,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 001 001 NV	46.480,00	3.851,19	3.851,19	3.851,19
			PATRONAIS		16.091,54	16.091,54	4.065,10	12.240,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00	3.851,19	3.851,19	3.851,19
					16.091,54	16.091,54	4.065,10	12.240,35
058	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	1 - 001 001 NV	94.400,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		86.810,57	86.810,57	0,00	86.810,57
			ANTERIORES					
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.810,57	86.810,57	0,00	86.810,57
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	12.070,00	750,00	750,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	1.550,00	3.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	750,00	750,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	1.550,00	3.500,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	133.670,00	6.500,00	6.500,00	0,00
					107.284,81	107.284,81	6.500,00	107.284,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
					30.050,00	30.050,00	6.500,00	30.050,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.549,04	3.549,04	0,00	3.549,04
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.785,00	32.785,00	0,00	32.785,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.900,77	40.900,77	0,00	40.900,77
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 026	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 031	29.520,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					29.520,00	29.520,00	0,00	29.520,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.520,00	29.520,00	0,00	29.520,00
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003		6.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		13.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		262.130,00	37.559,80	11.933,00	34.404,80
					107.844,80	73.440,00	31.896,00	73.440,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					9.900,00	8.200,00	1.700,00	8.200,00
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
					3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
					10.626,00	6.072,00	3.036,00	6.072,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			0,00	28.150,80	7.078,00	28.150,80
					83.253,80	55.103,00	24.005,00	55.103,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		175.240,00	23.115,39	17.815,98	5.299,41
					149.065,84	143.766,43	30.459,46	143.766,43
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			0,00	0,00	0,00	0,00
					27.870,00	27.870,00	0,00	27.870,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	12.627,18	12.627,18	0,00
					48.864,31	48.864,31	12.627,18	48.864,31
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.371,92	12.371,92	6.658,48	12.371,92
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	10.488,21	5.188,80	5.299,41
					26.054,61	20.755,20	5.188,80	20.755,20
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					22.731,20	22.731,20	0,00	22.731,20
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.188,80	5.188,80	0,00	5.188,80
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 026		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.2049.0000		Reserva de Contingência						
064	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV		260.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1007		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.155.350,00	55.337,07	62.877,28	78.786,49
100701		Secretaria Municipal de Finanças			339.121,48	286.551,01	66.277,28	260.334,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

9

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	151.390,00 43.285,60	9.354,00 43.285,60	9.354,00 9.354,00	0,00 43.285,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 36.119,60	8.954,00 36.119,60	8.954,00 8.954,00	0,00 36.119,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 5.566,00	0,00 5.566,00	0,00 0,00	0,00 5.566,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.600,00	400,00 1.600,00	400,00 400,00	0,00 1.600,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.430,00 4.903,55	1.216,02 4.903,55	1.216,02 1.216,02	1.216,02 3.687,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 4.903,55	1.216,02 4.903,55	1.216,02 1.216,02	1.216,02 3.687,53
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	24.540,00 17.850,00	3.600,00 17.850,00	3.600,00 4.500,00	0,00 17.850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 17.850,00	3.600,00 17.850,00	3.600,00 4.500,00	0,00 17.850,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	45.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	28.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 102 NV	138.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	24.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	102.250,00 20.600,00	2.500,00 18.100,00	3.000,00 5.500,00	2.500,00 18.100,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T(		0,00 17.600,00	2.500,00 15.100,00	3.000,00 5.500,00	2.500,00 15.100,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	190.480,00 152.482,33	38.667,05 145.982,33	38.667,05 38.667,05	31.500,00 120.982,33
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 19.500,00	6.500,00 13.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 13.000,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 7.451,52	0,00 7.451,52	0,00 0,00	0,00 7.451,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.607,50	1.607,50	0,00
					6.111,57	6.111,57	1.607,50	6.111,57
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	5.559,55	5.559,55	0,00
					18.859,24	18.859,24	5.559,55	18.859,24
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					100.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1 - 001 001 NV	161.590,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
076	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	266.280,00	0,00	7.040,21	43.570,47
					100.000,00	56.429,53	7.040,21	56.429,53
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	7.040,21	43.570,47
					100.000,00	56.429,53	7.040,21	56.429,53
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				1.476.679,26	152.953,98	192.029,08	54.436,40
100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEMED				627.399,12	609.678,12	161.273,24	572.962,72
12.361.0001.1005.0000 Aparelhamento do Fundo de Educação								
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	53.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1079.0000 aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	23.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	40.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 004 NV	130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2006.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 NV	26.960,00	7.100,00	7.100,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 005 NV	370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	94.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	192.480,00	0,00	0,00	0,00
					175.041,40	175.041,40	0,00	175.041,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					175.041,40	175.041,40	0,00	175.041,40
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	68.710,00	23.736,00	31.800,10	19.426,00
					41.836,10	31.800,10	22.410,10	22.410,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.600,00	0,00
					8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
					4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	19.426,00	18.890,10	19.426,00
					28.926,10	18.890,10	9.500,10	9.500,10
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	84.030,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Estapa								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 004 NV	118.430,00	0,00	0,00	1,40
					104.171,01	104.171,01	0,00	104.169,61
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1,40
					95.801,40	95.801,40	0,00	95.800,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.369,61	8.369,61	0,00	8.369,61
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 001 NV	3.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 004	6.000,00	5.985,00	0,00	5.985,00
					5.985,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
					5.985,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	41.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	23.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	142.310,00	8.629,64	8.629,64	0,00
					9.318,00	9.318,00	8.629,64	9.318,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.629,64	8.629,64	0,00
					8.629,64	8.629,64	8.629,64	8.629,64
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	0,00	0,00	0,00
					688,36	688,36	0,00	688,36
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	87.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	17.930,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					15.750,00	15.750,00	8.700,00	15.750,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					15.750,00	15.750,00	8.700,00	15.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	54.430,00 1.696,00	0,00 1.696,00	0,00 0,00	0,00 1.696,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.696,00	0,00 1.696,00	0,00 0,00	0,00 1.696,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	43.990,00 37.456,00	4.736,00 35.756,00	7.772,00 4.736,00	4.736,00 32.720,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.590,00	1.700,00 7.890,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 7.890,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.802,00	0,00 5.802,00	0,00 0,00	0,00 5.802,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.220,00	0,00 3.220,00	0,00 0,00	0,00 3.220,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.554,00	0,00 4.554,00	0,00 0,00	0,00 4.554,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE BENS		0,00 14.290,00	3.036,00 14.290,00	6.072,00 3.036,00	3.036,00 11.254,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	25.460,00 18.946,01	4.452,94 18.946,01	4.452,94 4.452,94	0,00 18.946,01
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.996,41	0,00 11.996,41	0,00 0,00	0,00 11.996,41
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.901,60	2.440,94 4.901,60	2.440,94 2.440,94	0,00 4.901,60
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 48,00	12,00 48,00	12,00 12,00	0,00 48,00
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
185	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 200 003 NV	1.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 211 003 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	17.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	38.110,00 8.066,00	0,00 8.066,00	0,00 0,00	0,00 8.066,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.066,00	0,00 8.066,00	0,00 0,00	0,00 8.066,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	66.526,40 66.526,40	66.526,40 66.526,40	66.526,40 66.526,40	0,00 66.526,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	66.526,40	66.526,40	0,00
					66.526,40	66.526,40	66.526,40	66.526,40
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	92.000,00	24.288,00	58.248,00	24.288,00
					91.396,00	91.396,00	33.960,00	67.108,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.800,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.626,00	10.626,00	0,00	10.626,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	24.288,00	56.448,00	24.288,00
					75.170,00	75.170,00	32.160,00	50.882,00
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 004 NV	42.090,00	0,00	0,00	0,00
					9.088,34	9.088,34	4.758,16	9.088,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.330,18	4.330,18	0,00	4.330,18
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.758,16	4.758,16	4.758,16	4.758,16
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 NV	11.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 100 030	34.080,47	0,00	0,00	0,00
					34.080,47	34.080,47	0,00	34.080,47
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.329,32	32.329,32	0,00	32.329,32
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.751,15	1.751,15	0,00	1.751,15
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 030	942,39	0,00	0,00	0,00
					942,39	942,39	0,00	942,39
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					942,39	942,39	0,00	942,39
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.040.729,80	68.819,18	70.861,38	31.189,81
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				404.740,98	383.296,98	71.464,04	373.551,17
08.243.0003.1014.0000 Aparentamento do Conselho Tutelar								
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	5.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	96.860,00	10.120,00	10.120,00	0,00
					32.890,00	32.890,00	10.120,00	32.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 31.878,00	9.108,00 31.878,00	9.108,00 9.108,00	0,00 31.878,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	0,00 1.012,00
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	10.590,00 4.166,39	1.184,04 4.166,39	1.184,04 986,70	1.184,04 2.982,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 4.166,39	1.184,04 4.166,39	1.184,04 986,70	1.184,04 2.982,35
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	5.570,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	40.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	21.420,00 6.800,00	1.700,00 5.100,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 5.100,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.800,00	1.700,00 5.100,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 5.100,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	26.620,00 23.486,20	4.972,00 18.514,20	7.014,20 7.014,20	10.722,00 12.764,20
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 21.444,00	4.972,00 16.472,00	4.972,00 4.972,00	10.722,00 10.722,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.042,20	0,00 2.042,20	2.042,20 2.042,20	0,00 2.042,20
08.244.0003.1036.0000 Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2021.0000 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	271.590,00 94.252,91	22.213,87 94.252,91	22.213,87 22.213,87	0,00 94.252,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 75.462,96	18.789,84 75.462,96	18.789,84 18.789,84	0,00 75.462,96
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 946,28	236,57 946,28	236,57 236,57	0,00 946,28
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.214,40	303,60 1.214,40	303,60 303,60	0,00 1.214,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 9.196,00	2.299,00 9.196,00	2.299,00 2.299,00	0,00 9.196,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 7.433,27	584,86 7.433,27	584,86 584,86	0,00 7.433,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	23.100,00 11.264,29	2.811,77 11.264,29	2.811,77 2.811,77	2.811,77 8.452,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.264,29	2.811,77 11.264,29	2.811,77 2.811,77	2.811,77 8.452,52
226	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	20.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.670,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 800,00	0,00 1.250,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 800,00	0,00 1.250,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.570,00 8.519,80	0,00 8.519,80	0,00 0,00	0,00 8.519,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.100,00	0,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00 6.100,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.419,80	0,00 2.419,80	0,00 0,00	0,00 2.419,80
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	46.130,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 3.900,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	5.530,00 4.202,20	0,00 4.202,20	0,00 0,00	0,00 4.202,20
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 4.202,20	0,00 4.202,20	0,00 0,00	0,00 4.202,20
231	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	24.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
232	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	2.470,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	2.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	2.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.370,00	0,00	0,00	0,00
					26.219,39	26.219,39	0,00	26.219,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.186,00	25.186,00	0,00	25.186,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.033,39	1.033,39	0,00	1.033,39
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	11.045,50	11.045,50	11.045,50	0,00
					11.045,50	11.045,50	11.045,50	11.045,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.045,50	11.045,50	0,00
					11.045,50	11.045,50	11.045,50	11.045,50
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	44.830,00	14.772,00	14.772,00	14.772,00
					39.980,00	25.208,00	14.772,00	25.208,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
					11.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					10.800,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
	3.3.90.36.31		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSION		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
					14.168,00	8.096,00	6.072,00	8.096,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	23.100,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
239	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	61.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 100 031	134.564,30	0,00	0,00	0,00
					134.564,30	134.564,30	0,00	134.564,30
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					134.564,30	134.564,30	0,00	134.564,30
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude								
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.2050.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
	3.3.90.36.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
242			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	27.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 - 510 001 NV	12.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	1.300,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 - 510 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				3.363.674,83	262.001,47	363.156,33	199.640,12
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				2.193.760,22	2.097.779,19	1.428.913,87	1.994.120,10
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	33.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	12.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	37.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1013.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos								
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	36.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	33.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	39.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	25.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município								
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município								
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	33.510,00 13.830,00	0,00 13.830,00	0,00 0,00	0,00 13.830,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00 13.830,00	0,00 13.830,00	0,00 0,00	0,00 13.830,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	332.300,00 120.081,85	29.361,40 120.081,85	29.361,40 29.361,40	0,00 120.081,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 93.362,72	23.452,00 93.362,72	23.452,00 23.452,00	0,00 93.362,72
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.821,60	455,40 1.821,60	455,40 455,40	0,00 1.821,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.358,40	3.339,60 13.358,40	3.339,60 3.339,60	0,00 13.358,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 6.699,80	1.214,40 6.699,80	1.214,40 1.214,40	0,00 6.699,80
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.239,33	0,00 1.239,33	0,00 0,00	0,00 1.239,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.600,00	900,00 3.600,00	900,00 900,00	0,00 3.600,00
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.210,00 14.578,48	3.659,09 14.578,48	3.659,09 3.609,10	3.659,09 10.919,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 14.578,48	3.659,09 14.578,48	3.659,09 3.609,10	3.659,09 10.919,39
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	8.520,00 8.400,00	2.100,00 8.400,00	2.100,00 2.100,00	0,00 8.400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.400,00	2.100,00 8.400,00	2.100,00 2.100,00	0,00 8.400,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	211.320,00 192.590,27	58.124,98 192.590,27	58.124,98 58.124,98	0,00 192.590,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 20.480,00	6.300,00 20.480,00	6.300,00 6.300,00	0,00 20.480,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 172.110,27	51.824,98 172.110,27	51.824,98 51.824,98	0,00 172.110,27
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 026	23.000,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	4.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

19 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	170.980,00 62.698,00	22.636,00 44.162,00	7.000,00 22.536,00	18.536,00 44.162,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 13.900,00	6.000,00 7.900,00	1.900,00 4.900,00	6.000,00 7.900,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	0,00 4.100,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 26.500,00	7.500,00 19.000,00	0,00 7.500,00	7.500,00 19.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 18.198,00	5.036,00 13.162,00	1.000,00 6.036,00	5.036,00 13.162,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	113.300,00 98.607,12	26.120,00 98.607,12	26.120,00 26.120,00	0,00 98.607,12
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 412,12	0,00 412,12	0,00 0,00	0,00 412,12
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 98.195,00	26.120,00 98.195,00	26.120,00 26.120,00	0,00 98.195,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 111 003	116.790,86 116.790,86	0,00 116.790,86	116.790,86 116.790,86	0,00 116.790,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 116.790,86	0,00 116.790,86	116.790,86 116.790,86	0,00 116.790,86
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 026	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	13.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	23.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 026	667.885,98 667.885,98	0,00 667.885,98	0,00 667.885,98	0,00 667.885,98
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 667.885,98	0,00 667.885,98	0,00 667.885,98	0,00 667.885,98
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 016	482.385,55 482.385,55	0,00 482.385,55	0,00 382.385,55	100.000,00 382.385,55
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 482.385,55	0,00 482.385,55	0,00 382.385,55	100.000,00 382.385,55
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
286	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	183.070,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1042.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1073.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000			Gestão e Manutenção da Iluminação Pública					
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV	79.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV	58.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1053.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti					
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	23.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1057.0000			Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim					
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 020	273.412,44	0,00	0,00	77.445,03
					273.412,11	195.967,08	0,00	195.967,08
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	77.445,03
					273.412,11	195.967,08	0,00	195.967,08
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				644.770,00	3.936,68	3.936,68	394,68
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				52.372,87	52.372,87	3.806,68	51.978,19
20.605.0005.1021.0000			Aparelhamento para Agricultura					
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção					
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	175.920,00	3.542,00	3.542,00	0,00
					15.796,00	15.796,00	3.542,00	15.796,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
					12.584,00	12.584,00	3.036,00	12.584,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	506,00	506,00	0,00
					3.212,00	3.212,00	506,00	3.212,00
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.660,00	394,68	394,68	394,68
					1.505,92	1.505,92	264,68	1.111,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	394,68	394,68	394,68
					1.505,92	1.505,92	264,68	1.111,24
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	169.600,00	0,00	0,00	0,00
					33.552,95	33.552,95	0,00	33.552,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

21

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.052,95	28.052,95	0,00	28.052,95
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	120.710,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	162.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				874.430,00	13.998,68	12.480,68	2.171,54
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				145.319,71	143.801,71	13.998,68	143.148,17
18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	141.580,00	5.027,14	5.027,14	0,00
					21.579,24	21.579,24	5.027,14	21.579,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
					18.168,68	18.168,68	4.554,00	18.168,68
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	473,14	473,14	0,00
					1.892,56	1.892,56	473,14	1.892,56
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	41.190,00	653,54	653,54	653,54
					2.607,99	2.607,99	653,54	1.954,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	653,54	653,54	653,54
					2.607,99	2.607,99	653,54	1.954,45
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	41.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	35.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	141.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	27.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	148.430,00 86.403,48	6.800,00 86.403,48	6.800,00 6.800,00	0,00 86.403,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 25.300,00	6.800,00 25.300,00	6.800,00 6.800,00	0,00 25.300,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 61.103,48	0,00 61.103,48	0,00 0,00	0,00 61.103,48
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	38.900,00 4.554,00	1.518,00 3.036,00	0,00 1.518,00	1.518,00 3.036,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.036,00	1.518,00 1.518,00	0,00 0,00	1.518,00 1.518,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 1.518,00	0,00 1.518,00	0,00 1.518,00	0,00 1.518,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	38.580,00 28.975,00	0,00 28.975,00	0,00 0,00	0,00 28.975,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 28.975,00	0,00 28.975,00	0,00 0,00	0,00 28.975,00
18.542.0006.1022.0000 Aparelhamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	35.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 006 NV	3.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1050.0000 Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	127.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.914.548,28	1.032.473,31	1.093.107,55	488.250,63
PODER EXECUTIVO					5.843.058,68	5.551.472,85	2.210.696,30	5.354.808,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.914.548,28	1.032.473,31	1.093.107,55	488.250,63
					5.843.058,68	5.551.472,85	2.210.696,30	5.354.808,05
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							318.985,48	1.302.833,45
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	114.565,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	76.273,28
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			80.510,00	322.040,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001			197.191,23	592.906,23
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE PRACUUBA	001 - 001			40.584,25	197.048,66
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							2.405,00	9.570,17
9010	9010	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001			2.405,00	9.570,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.244,15	12.976,60
9006	9006	323219	PENSAO		001 - 001		3.244,15	12.976,60
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							78,44	342,47
9007	9007	323220	SINSEPEAP		001 - 001		78,44	342,47
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							15.585,77	59.341,00
9008	9008	323221	BANCO DO BRASIL		001 - 001		15.585,77	59.341,00
9009	9009	323222	BANCO BRADESCO		001 - 001		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9011	9011	323224	ESTOURO MES ANTERIOR		001 - 001		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9013	9013	323306	RECEITA A CLASSIFICAR		001 - 004		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							11.636,01	35.106,34
9004	9004	323217	INSS		001 - 001		11.636,01	35.106,34
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9005	9005	323218	IRRF		001 - 001		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							14.471,57	19.138,65
9012	9012	323225	ISS		001 - 001		14.471,57	19.138,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							366.406,42	1.439.308,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.794.116,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	870,80
1 111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES I	200 - 002 PNATE	-300,80
2 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNATE	211 - 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.171,60
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	20.064,70
1 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001 PNAE	18.894,96
2 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNAE	211 - 004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.213,25
3 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-43,51
ISSQN	001	13576-3		435,39
1 111110200		ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-2.141,20
3 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA	121 - 001 REMUN. S/ APLIC. FINANC. - RP	43,64
4 111110200		ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	2.532,95
AFM	001	13670		5,38
1 111110200		APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	001 - 005 AFM-APOIO FINCEIRO	-61.341,32
2 111110200		RP ASSISTENCIA	510 - 001 RP / FMAS	-32.333,87
5 111110200		RP FOLPAG	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	189.049,54
6 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA	121 - 001 REMUN. S/ APLIC. FINANC. - RP	-1.718,17
7 111110200		EXTRA ORÇAMENTÁRIO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-57.116,09
8 111110200		AFM	210 - 002 RP/ENSINO FUNDAMENTAL	-126.755,25
9 111110200		AFM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-36.031,94
10 111110200		AFM	310 - 311 TESOURO	-3.254,87
11 111110200		AFM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	129.507,35
CONVENIO 865319/	001	15543	CM	42.335,15
1 111110200		CONVENIO 865319/18	100 - 015 CAMPO SOCYETI CUJUBIM	33.646,70
2 111110200		CONVENIO 865319/	111 - 008 REND. APLIC. FINANCEIRA CAM	8.688,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

24 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MP 81			001 15576					0,04
1	111110200		MP 81		110 - 000	GERAL		0,04
CONVENIO 007/201		001	15903		CM			1.669,72
1	111110200		CONVENIO 007/201		111 - 002	REMUN. APLIC FINANC. CONVÉ		1.669,72
TRANS. ESPECIAIS		001	16635		SD			349,82
1	111110200		TRANS. ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		338,27
2	111115000		REMUN. S/ APLIC.- TRANS. ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		11,55
TRANSF ESPECIAIS		001	18231		CM			204.843,41
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		162.195,23
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		29.999,18
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		2.434,24
9	111110200		TRANSF ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.612,72
13	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		6.602,04
CONVENIO915672		001	18395		CM			443.947,27
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
2	111110200		CONVENIO915672		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		46.686,40
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		13.121,74
CONVENIO923905		001	18641		CM			752.963,07
1	111110200		CONVENIO 923905/2021		100 - 034	CONVENIO 923905/PAVIMENTA		700.000,00
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		48.963,07
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS		001	18978		CM			879.684,81
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARREI		141.668,63
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		183.272,63
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		216.231,20
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		29.574,50
CONVENIO895553		001	19029		CM			7.089.893,53
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.115.492,42
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		763.874,93
5	111110200		CONVENIO895553		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		210.526,18
CONVENIO894189		001	19043		ED			3.733.686,92
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.332.675,93
2	111110200		CONVENIO894189-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		290.654,54
4	111110200		CONVENIO894189		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		110.356,45
TRANSF ESP		001	20326		CM			601.960,30
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		210.915,56
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		-22.233,60
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		763.236,27
8	111110200		TRANSF ESP		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		32.427,62
9	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		-382.385,55
CFM		001	21378		CM			1.814,51
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 004	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		88,96
3	111110200		CFM		121 - 004	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		53,63
TRANSF ESPECIAIS		001	21506		CM			413.685,82
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 032	EMENDA PARL./VINICIUS GURC		400.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		1.458,53
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		12.227,29
TRANSF ESPECIAIS		001	21507		CM			1.034.214,56
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		3.646,32
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 033	EMENDA PARL./RANFOLFE ROI		1.000.000,00
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		30.568,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRNSF ESPECIAIS								
		001	21508			CM		976.742,51
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI ALCOLUM		904.250,15
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-TRANSF ESPECIAIS-160055		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		25.212,54
4	111110200		TRNSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		47.279,82
PMP DEFESA CIVIL								
		001	22980			CM		2.513,29
1	111110200		PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)		100 - 031	DEFESA CIVIL/ESTIAGEM		75,70
2	111110200		PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)		111 - 012	REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA		1.122,24
3	111110200		PMP DEFESA CIVIL		111 - 012	REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA		1.315,35
FPM								
		001	5299			CM		54.337,29
1	111110200		PMP FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-1.672.588,28
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FPM		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		-3.360,62
4	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-111.715,99
5	111110200		FPM-ASSISTENCIA TESOIRO		510 - 001	RP / FMAS		588.269,97
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.313.274,62
7	111110200		FPM		210 - 001	RP/ENSINO INFANTIL		-16.138,00
8	111110200		FPM		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-43.404,41
FEP								
		001	5300			CM		13.663,01
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-27.068,13
3	111110200		FEP		001 - 102	Rec.FEP		59.453,10
4	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEP		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		-18.721,96
ITR								
		001	5303			CM		6.443,60
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.248,73
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-ITR		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		187,28
3	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.007,59
PM PRACUUBA								
		001	7036			CM		256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA								
		001	7066			CM		16.727,26
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-184.310,01
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		-3.560,00
4	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC. ARREC PM PRACUUBA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		1.702,87
5	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		24.558,94
6	111110200		PM PRACUUBA-ILUM. PUB.		001 - 003	COSIP		80.335,46
7	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		98.000,00
CIDE								
		001	7974			CM		257,82
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-12.756,82
2	111110200		CIDE		001 - 105	Rec.CIDE		12.045,25
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-CIDE		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		969,39
CONCESSAO CAESA								
		001	8428			CM		299.631,08
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		223.356,80
2	111110200		CONCESSAO CAESA		121 - 003	REND.APLIC.FINANCEIRA - OUT		267.931,57
5	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-208.352,25
7	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		5.375,56
8	111110200		CONCESSAO CAESA		121 - 003	REND.APLIC.FINANCEIRA - OUT		11.319,40
ALDIR BLANC								
		001	8845			CM		2.859,94
1	111110200		MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC		100 - 030	LEI ALDIR BLANC		0,10
2	111110200		RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		111 - 011	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN		2.859,84
PMP - SNA								
		001	9055			CM		19.262,69
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18.001,44
2	111110200		PMP - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		705,79
3	111115000		PM PRACUUBA - SNA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		555,46
IPI-EXP								
		001	9493			CM		13.262,52
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.600,56
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC-IPI-EXP		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		356,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.305,35
ICMS								
		001	9496		CM			332.504,62
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-255.698,44
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC-ICMS		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		-161.867,74
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-8.413,22
7	111110200		ICMS-TESOURO ASSISTENCIA		510 - 001	RP / FMAS		73.564,77
9	111110200		ICMS- RP EDUCAÇÃO		210 - 001	RP/ENSINO INFANTIL		-57.236,00
10	111110200		ICMS-RP EDUCACAO INS FUND		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-210.666,57
11	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		952.821,82
IPVA								
		001	9499		CM			5.639,28
1	111110200		IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-2.509,12
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-IPVA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		57,27
3	111110200		IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8.091,13
PMP QUOTA QSE								
		104	0672005		QE			80.322,25
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		79.381,27
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		976,98
3	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-36,00
ITBI								
		104	158		CM			7.114,42
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-45.791,33
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-MUNICIPIO DE PRACUUBA -		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		487,35
3	111110200		ITBI		510 - 001	RP / FMAS		52.561,76
4	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-2.188,36
5	111110200		ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.045,00
CONVÊNIO 932368								
		104	6071038		CM			1.025,48
2	111110200		CONVÊNIO 932368-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932368-REMUN. S/ APLIC. FINANC.		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		25,48
CONVÊNIO 932379								
		104	6071040		CM			1.025,05
3	111115000		CONVÊNIO 932379-REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA.		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		25,05
4	111110200		CONVÊNIO 932379		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.000,00
CONVÊNIO 932373								
		104	6071041		CM			2.000,00
2	111110200		CONVÊNIO 932373-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.000,00
CONVÊNIO 932367								
		104	6071042		CM			2.050,11
2	111110200		CONVÊNIO 932367-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932367-CONST CENTRO MULTIUSO		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		50,11
CONVÊNIO 932378								
		104	6071043		CM			1.005,17
2	111110200		CONVÊNIO 932378-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932378-REMUN. S/ APLIC. FINANC		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		5,17
CONVÊNIO 932375								
		104	6071045		CM			2.000,00
2	111110200		CONVÊNIO 932375-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.000,00
CONVÊNIO 923835								
		104	6071050		CM			5.025,86
2	111110200		CONVÊNIO 923835-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 923835-REMUN. S/ APLIC. FINANC.		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		25,86
CONVÊNIO 923871								
		104	6071054		CM			3.015,52
2	111110200		CONVÊNIO 923871-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 923871-REMUN. S/ APLIC. FINANC.		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		15,52
TOTAL DO SALDO								17.071.110,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								23.865.227,04

PRACUUBA, 30 de ABRIL de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	2	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040003/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		5.918,00
					5.918,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040004/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		733,33
					733,33
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
28/04/2025	28040001/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					10.151,33

FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040002/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.224,33
					1.224,33
TOTAL DA FICHA					1.224,33

FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/04/2025	10040011/000	OR NV 001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR		1.200,00
10/04/2025	10040012/000	OR NV 001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR		1.600,00
17/04/2025	17040003/000	OR NV 001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR		1.200,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.000,00

FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
09/04/2025	9040006 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		7.100,00
					7.100,00
TOTAL DA FICHA					7.100,00

FICHA	7	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
07/04/2025	7040073 /000	OR NV 001-001	JOSUE DINIZ CAMPELO		1.620,00
					1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	7	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/04/2025	8040043	/000	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
08/04/2025	8040044	/000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	2.000,00
08/04/2025	8040045	/000	OR NV 001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	1.800,00
08/04/2025	8040046	/000	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	2.000,00
					7.600,00
TOTAL DA FICHA					9.220,00
FICHA	8	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
17/04/2025	17040001	/000	OR NV 001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ	2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
15/04/2025	15040003	/000	OR NV 001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	23.940,00
					23.940,00
TOTAL DA FICHA					26.440,00
FICHA	12	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
16/04/2025	16040003	/000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
08/04/2025	8040008	/000	OR NV 001-001	JOSELIA DOS PRAZERES SILVA	1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/04/2025	8040009	/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					6.600,00
FICHA	31	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040005	/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	32	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	682,50
					682,50

TOTAL DA FICHA					682,50
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	35	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/04/2025	8040005 /000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00

TOTAL DA FICHA					1.800,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	38	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040007/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00

TOTAL DA FICHA					9.200,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	39	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.196,00
					1.196,00

TOTAL DA FICHA					1.196,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	42	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/04/2025	8040012 /000	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	3.000,00
					3.000,00

TOTAL DA FICHA					3.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	44	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	
08/04/2025	8040042 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	212.690,52
					212.690,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
07/04/2025	7040074 /000	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	18.755,01
					18.755,01
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
15/04/2025	15040001 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	633,59
					633,59
			3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
16/04/2025	16040004 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.702,10
16/04/2025	16040005 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	660,99
16/04/2025	16040006 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2.484,00
16/04/2025	16040007 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	691,55
					5.538,64
TOTAL DA FICHA					237.617,76
FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040009 /000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	11.407,58
					11.407,58
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
28/04/2025	28040010 /000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	236,57
					236,57
TOTAL DA FICHA					11.644,15
FICHA	49	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040011 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.513,74
					1.513,74
TOTAL DA FICHA					1.513,74
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
09/04/2025	9040005 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	2.400,00
					2.400,00
TOTAL DA FICHA					2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
08/04/2025	8040029	/000	OR NV	001-001 ILTA GUIMARAES PASSOS	1.518,00
					1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
08/04/2025	8040018	/000	OR NV	001-001 JOSIELSON VILHENA MILIANO	1.518,00
					1.518,00
TOTAL DA FICHA					3.036,00
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01/04/2025	10040010	/000	OR NV	001-001 ALTAIR PEREIRA IMOVEIS	4.949,54
					4.949,54
TOTAL DA FICHA					4.949,54
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040012	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	28.311,21
					28.311,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
28/04/2025	28040013	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	709,71
					709,71
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
28/04/2025	28040014	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	303,60
					303,60
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
28/04/2025	28040016	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	300,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					29.624,52
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040015	/000	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	3.851,19
					3.851,19
TOTAL DA FICHA					3.851,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	59	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
04/04/2025	4040001 /000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		300,00
23/04/2025	23040002/000	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES		450,00
					750,00
TOTAL DA FICHA					750,00

FICHA	60	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
09/04/2025	9040007 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.500,00
					6.500,00
TOTAL DA FICHA					6.500,00

FICHA	62	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
16/04/2025	16040002/000	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS		1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
14/04/2025	14040005/000	OR NV 001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS		3.155,00
					3.155,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
08/04/2025	8040022 /000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA		1.518,00
08/04/2025	8040034 /000	OR NV 001-001	LEONACI PANTALEÃO OLIVEIRA		1.518,00
08/04/2025	8040040 /000	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA		1.518,00
					4.554,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
04/04/2025	4040055	/000	OR NV 001-001	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	3.000,00
08/04/2025	8040010	/000	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
08/04/2025	8040014	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.518,00
08/04/2025	8040015	/000	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.518,00
08/04/2025	8040016	/000	OR NV 001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	1.518,00
08/04/2025	8040017	/000	OR NV 001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
08/04/2025	8040019	/000	OR NV 001-001	HELEN DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
08/04/2025	8040021	/000	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.518,00
08/04/2025	8040024	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.518,00
08/04/2025	8040025	/000	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.518,00
08/04/2025	8040026	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.518,00
08/04/2025	8040027	/000	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.518,00
08/04/2025	8040031	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.416,80
08/04/2025	8040032	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.518,00
08/04/2025	8040033	/000	OR NV 001-001	ALACI OLIVEIRA PASTANA	1.518,00
08/04/2025	8040035	/000	OR NV 001-001	DINAELSON HERNANE GUEDES BACELAR	2.000,00
08/04/2025	8040041	/000	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.518,00
					28.150,80
TOTAL DA FICHA					37.559,80

FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01/04/2025	10040008/000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	1.014,61
01/04/2025	10040009/000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	682,39
07/04/2025	7040075	/000	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10.378,36
22/04/2025	22040004/000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	551,82
					12.627,18
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01/04/2025	10040006/000	OR NV 001-001		COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
22/04/2025	22040003/000	OR NV 001-001		COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.299,41
					10.488,21
TOTAL DA FICHA					23.115,39

FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040017/000	OR NV 001-001		MUNICIPIO DE PRACUUBA	8.954,00
					8.954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
28/04/2025	28040019/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					9.354,00
FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040018/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.216,02
					1.216,02
TOTAL DA FICHA					1.216,02
FICHA	68	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
01/04/2025	10040012/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
08/04/2025	8040047 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
14/04/2025	14040007/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
28/04/2025	28040043/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00
FICHA	73	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
08/04/2025	8040011 /000	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	74	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
09/04/2025	9040014 /000	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	6.500,00
					6.500,00
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
30/04/2025	30040001/000	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,00
30/04/2025	30040002/000	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	1.406,50
					1.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	74 001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
01/04/2025	10040002/000	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	428,12
07/04/2025	7040021 /000	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	107,35
07/04/2025	7040022 /000	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	426,70
07/04/2025	7040023 /000	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	213,35
10/04/2025	10040011/000	OR NV	001-001	M F PICAÑÇO	4.000,00
16/04/2025	16040001/000	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	384,03
					5.559,55
			3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
22/04/2025	22040002/000	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	25.000,00
					25.000,00
TOTAL DA FICHA					38.667,05
FICHA	167 200-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_553		12.361.0001.2006.0000	Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fur	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
09/04/2025	9040008 /000	OR NV	200-002	W DA R CIRQUEIRA	7.100,00
					7.100,00
TOTAL DA FICHA					7.100,00
FICHA	171 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
11/04/2025	11040004/000	OR NV	210-002	JOSIERLE CARVALHO DIAS	4.310,00
					4.310,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	4040026 /000	OR NV	210-002	MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.518,00
04/04/2025	4040027 /000	OR NV	210-002	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	2.000,00
04/04/2025	4040028 /000	OR NV	210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
04/04/2025	4040034 /000	OR NV	210-002	BIANCA BARROS DIAS	1.518,00
04/04/2025	4040047 /000	OR NV	210-002	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
04/04/2025	4040049 /000	OR NV	210-002	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.518,00
04/04/2025	4040050 /000	OR NV	210-002	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.518,00
04/04/2025	4040051 /000	OR NV	210-002	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
04/04/2025	4040052 /000	OR NV	210-002	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.518,00
04/04/2025	4040053 /000	OR NV	210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.518,00
04/04/2025	4040054 /000	OR NV	210-002	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	1.518,00
					19.426,00
TOTAL DA FICHA					23.736,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	179 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040041/000	OR NV	210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	8.629,64
					8.629,64

TOTAL DA FICHA					8.629,64
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/04/2025	9040009 /000	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	300,00
09/04/2025	9040010 /000	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
09/04/2025	9040011 /000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
09/04/2025	9040012 /000	OR NV	210-002	LUANA TEIXEIRA FERREIRA DE JESUS	300,00
09/04/2025	9040013 /000	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	300,00
11/04/2025	11040001/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
11/04/2025	11040002/000	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	450,00
11/04/2025	11040003/000	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	450,00
24/04/2025	24040002/000	OR NV	210-002	JOILMA CARVALHO MAGAVE	1.500,00
24/04/2025	24040003/000	OR NV	210-002	SUENY MARIA RAMOS DOS PASSOS	1.500,00
29/04/2025	29040014/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
					7.500,00

TOTAL DA FICHA					7.500,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/04/2025	4040025 /000	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	4040038 /000	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.518,00
04/04/2025	4040045 /000	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.518,00
					3.036,00

TOTAL DA FICHA					4.736,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	184 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
03/04/2025	3040007 /000	OR NV	210-002	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2.000,00
					2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	184 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
01/04/2025	10040003/000	OR NV 210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.		2.440,94
					2.440,94
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
01/04/2025	10040007/000	OR NV 210-002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,00
					12,00
TOTAL DA FICHA					4.452,94

FICHA	189 210-001		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	4040029 /000	OR NV 210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA		1.518,00
04/04/2025	4040030 /000	OR NV 210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA		1.518,00
04/04/2025	4040031 /000	OR NV 210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA		1.518,00
04/04/2025	4040032 /000	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA		1.518,00
04/04/2025	4040033 /000	OR NV 210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		1.518,00
04/04/2025	4040035 /000	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.518,00
04/04/2025	4040036 /000	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.518,00
04/04/2025	4040037 /000	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.518,00
04/04/2025	4040039 /000	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES		1.518,00
04/04/2025	4040040 /000	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS		1.518,00
04/04/2025	4040041 /000	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.518,00
04/04/2025	4040042 /000	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.518,00
04/04/2025	4040043 /000	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.518,00
04/04/2025	4040044 /000	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		1.518,00
04/04/2025	4040046 /000	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO		1.518,00
04/04/2025	4040048 /000	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		1.518,00
					24.288,00
TOTAL DA FICHA					24.288,00

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040038/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		9.108,00
					9.108,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/04/2025	28040039/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.012,00
					1.012,00
TOTAL DA FICHA					10.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040040/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.184,04
					1.184,04
TOTAL DA FICHA					1.184,04
FICHA	221 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/04/2025	2040004 /000	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
22/04/2025	22040001/000	OR NV	510-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	4.972,00
					4.972,00
TOTAL DA FICHA					4.972,00
FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040032/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	18.789,84
					18.789,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/04/2025	28040033/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	236,57
					236,57
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/04/2025	28040034/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	303,60
					303,60
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
28/04/2025	28040035/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.299,00
					2.299,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040036/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	584,86
					584,86
TOTAL DA FICHA					22.213,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	225 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040037/000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.811,77
					2.811,77

TOTAL DA FICHA					2.811,77
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/04/2025	2040005 /000	OR NV 510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/04/2025	2040007 /000	OR NV 510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO		2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.31		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
02/04/2025	2040006 /000	OR NV 510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/04/2025	2040008 /000	OR NV 510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA		1.518,00
02/04/2025	2040009 /000	OR NV 510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA		1.518,00
02/04/2025	2040010 /000	OR NV 510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA		1.518,00
02/04/2025	2040011 /000	OR NV 510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS		1.518,00
					6.072,00

TOTAL DA FICHA					14.772,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040020/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		23.452,00
					23.452,00
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
28/04/2025	28040021/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		455,40
					455,40
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/04/2025	28040022/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.339,60
					3.339,60
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040023/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		1.214,40
					1.214,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/04/2025	28040024/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					29.361,40
FICHA	279 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040025/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	3.659,09
					3.659,09
TOTAL DA FICHA					3.659,09
FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
07/04/2025	7040070 /000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	900,00
17/04/2025	17040002/000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00
FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
09/04/2025	9040004 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.300,00
					6.300,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03/04/2025	3040003 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.477,51
03/04/2025	3040005 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.317,51
07/04/2025	7040071 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	33.029,96
					51.824,98
TOTAL DA FICHA					58.124,98
FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
08/04/2025	8040006 /000	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
08/04/2025	8040013 /000	OR NV	001-001	RIVALDO FURTADO GOMES	3.000,00
					6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
14/04/2025	14040006/000	OR NV 001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS		4.100,00
					4.100,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
08/04/2025	8040020 /000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		1.500,00
08/04/2025	8040023 /000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		1.500,00
08/04/2025	8040028 /000	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON		1.500,00
08/04/2025	8040037 /000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		1.500,00
08/04/2025	8040038 /000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		1.500,00
					7.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/04/2025	8040007 /000	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.518,00
08/04/2025	8040036 /000	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
08/04/2025	8040039 /000	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA		1.518,00
					5.036,00
TOTAL DA FICHA					22.636,00

FICHA	283 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
03/04/2025	3040004 /000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.460,00
03/04/2025	3040006 /000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.560,00
07/04/2025	7040072 /000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		20.100,00
					26.120,00
TOTAL DA FICHA					26.120,00

FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040026/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.036,00
					3.036,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040027/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		506,00
					506,00
TOTAL DA FICHA					3.542,00

FICHA	296 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	296	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040028/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	394,68
					394,68

TOTAL DA FICHA					394,68
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	301	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040029/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	4.554,00
					4.554,00

		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
--	--	--------------	--	-------------------	--

28/04/2025	28040030/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	473,14
					473,14

TOTAL DA FICHA					5.027,14
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	302	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040031/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	653,54
					653,54

TOTAL DA FICHA					653,54
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	309	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
09/04/2025	9040003 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.800,00
					6.800,00

TOTAL DA FICHA					6.800,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	310	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
08/04/2025	8040030 /000	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.518,00
					1.518,00

TOTAL DA FICHA					1.518,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	334	111-003	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_706	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	334 111-003		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_706	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
01/04/2025	10040004/000	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	27.000,00
					27.000,00
TOTAL DA FICHA					27.000,00
FICHA	335 111-003		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_706	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
03/04/2025	3040002 /000	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	66.526,40
					66.526,40
TOTAL DA FICHA					66.526,40
FICHA	336 111-003		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_706	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
03/04/2025	3040001 /000	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	11.045,50
					11.045,50
TOTAL DA FICHA					11.045,50
FICHA	344 200-004		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Est	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
15/04/2025	15040002/000	OR	200-004	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	5.985,00
					5.985,00
TOTAL DA FICHA					5.985,00
FICHA	350 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/04/2025	10040013/000	OR	100-026	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	120.000,00
					120.000,00
TOTAL DA FICHA					120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.032.473,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
TOTAL GERAL					1.032.473,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	2	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040003/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.918,00
					5.918,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040004/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	733,33
					733,33
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
28/04/2025	28040001/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					10.151,33
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.224,33
					1.224,33
TOTAL DA FICHA					1.224,33
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/04/2025	10040011/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
11/04/2025	10040012/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.600,00
17/04/2025	17040003/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.000,00
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040006 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.100,00
					7.100,00
TOTAL DA FICHA					7.100,00
FICHA	7	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
10/04/2025	7040073 /001	OR NV	001-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	1.620,00
					1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
TOTAL DA FICHA					1.620,00
FICHA	8	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
22/04/2025	17040001/001	OR NV	001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	12	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
03/04/2025	27030012/001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS
02/04/2025	11030010/001	OR NV	001-001	JOSELIA DOS PRAZERES SILVA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					4.800,00
FICHA	31	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040005/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	32	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	682,50
					682,50
TOTAL DA FICHA					682,50
FICHA	38	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040007/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	38 001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	39 001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.196,00
					1.196,00
TOTAL DA FICHA					1.196,00
FICHA	44 001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
		3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	
10/04/2025	8040042 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	212.690,52
					212.690,52
		3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
10/04/2025	7040074 /001	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
15/04/2025	15040001/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	633,59
					633,59
		3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
17/04/2025	16040004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.702,10
17/04/2025	16040005/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	660,99
17/04/2025	16040006/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2.484,00
17/04/2025	16040007/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	691,55
					5.538,64
TOTAL DA FICHA					220.946,64
FICHA	48 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040009/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	11.407,58
					11.407,58
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/04/2025	28040010/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	236,57
					236,57
TOTAL DA FICHA					11.644,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	49	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040011/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.513,74
					1.513,74
TOTAL DA FICHA					1.513,74
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
11/04/2025	9040005 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	2.400,00
					2.400,00
TOTAL DA FICHA					2.400,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/04/2025	11030029/001	OR NV	001-001	RAIANE NATASHA IUB DOS REIS MENDES	1.113,20
					1.113,20
TOTAL DA FICHA					1.113,20
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
07/04/2025	10040010/001	OR NV	001-001	ALTAIR PEREIRA IMOVEIS	4.949,54
					4.949,54
TOTAL DA FICHA					4.949,54
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040012/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28.311,21
					28.311,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
28/04/2025	28040013/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	709,71
					709,71
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
28/04/2025	28040014/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	303,60
					303,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
28/04/2025	28040016/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	300,00
					300,00

TOTAL DA FICHA					29.624,52
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040015/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	3.851,19
					3.851,19

TOTAL DA FICHA					3.851,19
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	59	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
07/04/2025	4040001 /001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	300,00
28/04/2025	23040002/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	450,00
					750,00

TOTAL DA FICHA					750,00
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
11/04/2025	9040007 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.500,00
					6.500,00

TOTAL DA FICHA					6.500,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
03/04/2025	27030011/001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
					1.700,00
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
16/04/2025	14040005/001	OR NV	001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS	3.155,00
					3.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/04/2025	11030009/001	OR NV	001-001	HELEN DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
02/04/2025	11030043/001	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	560,00
03/04/2025	31030002/001	OR NV	001-001	MATHEUS PASSOS ABREU	3.000,00
04/04/2025	11030042/001	OR NV	001-001	BENTO LOPES DE ALMEIDA	2.000,00
					7.078,00
TOTAL DA FICHA					11.933,00

FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01/04/2025	10040008/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	1.014,61
01/04/2025	10040009/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	682,39
10/04/2025	7040075 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10.378,36
23/04/2025	22040004/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	551,82
					12.627,18
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10/04/2025	10040006/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
					5.188,80
TOTAL DA FICHA					17.815,98

FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/04/2025	28040017/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	8.954,00
					8.954,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
28/04/2025	28040019/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					9.354,00

FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/04/2025	28040018/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.216,02
					1.216,02
TOTAL DA FICHA					1.216,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	68	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/04/2025	10040012/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		900,00
08/04/2025	8040047 /001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		900,00
14/04/2025	14040007/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		1.200,00
28/04/2025	28040043/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		600,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00
FICHA	73	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030038/001	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR		2.000,00
10/04/2025	17030010/001	OR NV 001-001	THAIS DOS SANTOS BERON		1.000,00
					3.000,00
TOTAL DA FICHA					3.000,00
FICHA	74	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/04/2025	27030010/001	OR NV 001-001	T G GAMA LTDA		6.500,00
					6.500,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
30/04/2025	30040001/001	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		201,00
30/04/2025	30040002/001	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL SA		1.406,50
					1.607,50
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
02/04/2025	10040002/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		428,12
09/04/2025	7040022 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		426,70
10/04/2025	7040021 /001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		107,35
10/04/2025	7040023 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		213,35
11/04/2025	10040011/001	OR NV 001-001	M F PICAÑO		4.000,00
17/04/2025	16040001/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		384,03
					5.559,55
		3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
28/04/2025	22040002/001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA		25.000,00
					25.000,00
TOTAL DA FICHA					38.667,05
FICHA	76	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	76 001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
		3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/04/2025	10010056/004	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	7.040,21
					7.040,21
TOTAL DA FICHA					7.040,21

FICHA	167 200-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.553	12.361.0001.2006.0000		Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fur	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040008 /001	OR NV	200-002	W DA R CIRQUEIRA	7.100,00
					7.100,00
TOTAL DA FICHA					7.100,00

FICHA	171 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/04/2025	10030093/001	OR NV	210-002	BENACLEIDE BRAZAO BANDEIRA	3.000,00
02/04/2025	10030094/001	OR NV	210-002	MARILENE MORAES SENA	3.000,00
02/04/2025	10030095/001	OR NV	210-002	SILVANA MENDONÇA PANTOJA	2.600,00
					8.600,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
16/04/2025	11040004/001	OR NV	210-002	JOSIERLE CARVALHO DIAS	4.310,00
					4.310,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/04/2025	10030072/001	OR NV	210-002	MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.315,60
02/04/2025	10030088/001	OR NV	210-002	BIANCA BARROS DIAS	1.518,00
02/04/2025	10030096/001	OR NV	210-002	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.666,50
02/04/2025	10030097/001	OR NV	210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
02/04/2025	10030098/001	OR NV	210-002	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
30/04/2025	4040034 /001	OR NV	210-002	BIANCA BARROS DIAS	1.518,00
30/04/2025	4040049 /001	OR NV	210-002	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.518,00
30/04/2025	4040050 /001	OR NV	210-002	REIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.518,00
30/04/2025	4040051 /001	OR NV	210-002	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
30/04/2025	4040052 /001	OR NV	210-002	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.518,00
30/04/2025	4040053 /001	OR NV	210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.518,00
					18.890,10
TOTAL DA FICHA					31.800,10

FICHA	179 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	179 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040041 /001	OR NV	210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	8.629,64
					8.629,64

TOTAL DA FICHA					8.629,64
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/04/2025	9040009 /001	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	300,00
09/04/2025	9040010 /001	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
09/04/2025	9040011 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
09/04/2025	9040012 /001	OR NV	210-002	LUANA TEIXEIRA FERREIRA DE JESUS	300,00
09/04/2025	9040013 /001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	300,00
11/04/2025	11040001 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
11/04/2025	11040002 /001	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	450,00
11/04/2025	11040003 /001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	450,00
25/04/2025	24040002 /001	OR NV	210-002	JOILMA CARVALHO MAGAVE	1.500,00
25/04/2025	24040003 /001	OR NV	210-002	SUENY MARIA RAMOS DOS PASSOS	1.500,00
30/04/2025	29040014 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
					7.500,00

TOTAL DA FICHA					7.500,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/04/2025	10030092 /001	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/04/2025	10030073 /001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.518,00
02/04/2025	10030079 /001	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.518,00
30/04/2025	4040038 /001	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.518,00
30/04/2025	4040045 /001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.518,00
					6.072,00

TOTAL DA FICHA					7.772,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	184 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
04/04/2025	3040007 /001	OR NV	210-002	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2.000,00
					2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	184 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500		12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
04/04/2025	10040003/001	OR NV	210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	2.440,94
					2.440,94
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
01/04/2025	10040007/001	OR NV	210-002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
					12,00
TOTAL DA FICHA					4.452,94

FICHA	189 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500		12.365.0001.2052.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/04/2025	7030021 /001	OR NV	210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
					1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	189 210-001		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/04/2025	7030022 /001	OR NV 210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO		1.518,00
02/04/2025	7030023 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
02/04/2025	10030068 /001	OR NV 210-001	REIVALDO DA PAIXÃO RAMOS		1.518,00
02/04/2025	10030069 /001	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		1.518,00
02/04/2025	10030070 /001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA		1.518,00
02/04/2025	10030074 /001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.518,00
02/04/2025	10030075 /001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.518,00
02/04/2025	10030076 /001	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS		1.518,00
02/04/2025	10030077 /001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.518,00
02/04/2025	10030078 /001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.518,00
02/04/2025	10030080 /001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES		1.518,00
02/04/2025	10030081 /001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.518,00
02/04/2025	10030082 /001	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA		1.518,00
02/04/2025	10030083 /001	OR NV 210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA		1.518,00
02/04/2025	10030084 /001	OR NV 210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		1.518,00
02/04/2025	10030085 /001	OR NV 210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA		1.518,00
02/04/2025	10030086 /001	OR NV 210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA		1.518,00
02/04/2025	10030087 /001	OR NV 210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS		1.518,00
02/04/2025	10030089 /001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.518,00
02/04/2025	10030090 /001	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		1.518,00
02/04/2025	10030091 /001	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO		1.518,00
30/04/2025	4040029 /001	OR NV 210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA		1.518,00
30/04/2025	4040030 /001	OR NV 210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA		1.518,00
30/04/2025	4040031 /001	OR NV 210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA		1.518,00
30/04/2025	4040032 /001	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA		1.518,00
30/04/2025	4040033 /001	OR NV 210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		1.518,00
30/04/2025	4040035 /001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.518,00
30/04/2025	4040036 /001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.518,00
30/04/2025	4040037 /001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.518,00
30/04/2025	4040039 /001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES		1.518,00
30/04/2025	4040040 /001	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS		1.518,00
30/04/2025	4040041 /001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.518,00
30/04/2025	4040042 /001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.518,00
30/04/2025	4040043 /001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.518,00
30/04/2025	4040044 /001	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		1.518,00
30/04/2025	4040046 /001	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO		1.518,00
30/04/2025	4040048 /001	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		1.518,00
					56.448,00
TOTAL DA FICHA					58.248,00

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040038/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	9.108,00
					9.108,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040039/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.012,00
					1.012,00
TOTAL DA FICHA					10.120,00

FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040040/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.184,04
					1.184,04
TOTAL DA FICHA					1.184,04

FICHA	221 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/04/2025	7030009 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00

FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
09/04/2025	15030001/001	OR NV	510-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	4.972,00
					4.972,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
04/04/2025	26030039/001	OR NV	510-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	2.042,20
					2.042,20
TOTAL DA FICHA					7.014,20

FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040032/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	18.789,84
					18.789,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
28/04/2025	28040033/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	236,57
					236,57
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/04/2025	28040034/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	303,60
					303,60
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
28/04/2025	28040035/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.299,00
					2.299,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040036/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	584,86
					584,86
TOTAL DA FICHA					22.213,87
FICHA	225 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040037/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.811,77
					2.811,77
TOTAL DA FICHA					2.811,77
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
03/04/2025	7030003 /001	OR NV	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	3.000,00
03/04/2025	7030005 /001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	3.000,00
					6.000,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/04/2025	7030002 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/04/2025	7030004 /001	OR NV	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
03/04/2025	7030006 /001	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.518,00
03/04/2025	7030007 /001	OR NV	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.518,00
03/04/2025	7030008 /001	OR NV	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.518,00
					6.072,00
TOTAL DA FICHA					14.772,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040020/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	23.452,00
					23.452,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
28/04/2025	28040021/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	455,40
					455,40
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/04/2025	28040022/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.339,60
					3.339,60
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040023/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	1.214,40
					1.214,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/04/2025	28040024/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					29.361,40
FICHA	279 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	3.659,09
					3.659,09
TOTAL DA FICHA					3.659,09
FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
08/04/2025	7040070 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	900,00
17/04/2025	17040002/001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00
FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040004 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.300,00
					6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
09/04/2025	3040003 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		8.477,51
09/04/2025	3040005 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		10.317,51
09/04/2025	7040071 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		33.029,96
					51.824,98
TOTAL DA FICHA					58.124,98

FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/04/2025	11030028/001	OR NV 001-001	RIVALDO FURTADO GOMES		1.900,00
					1.900,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
16/04/2025	14040006/001	OR NV 001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS		4.100,00
					4.100,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/04/2025	11030002/001	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA		1.000,00
					1.000,00
TOTAL DA FICHA					7.000,00

FICHA	283 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
09/04/2025	3040004 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.460,00
09/04/2025	3040006 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.560,00
09/04/2025	7040072 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		20.100,00
					26.120,00
TOTAL DA FICHA					26.120,00

FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040026/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.036,00
					3.036,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/04/2025	28040027/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		506,00
					506,00
TOTAL DA FICHA					3.542,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	296 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040028/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	394,68
					394,68
TOTAL DA FICHA					394,68
FICHA	301 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/04/2025	28040029/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	4.554,00
					4.554,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/04/2025	28040030/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	473,14
					473,14
TOTAL DA FICHA					5.027,14
FICHA	302 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/04/2025	28040031/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	653,54
					653,54
TOTAL DA FICHA					653,54
FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040003 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.800,00
					6.800,00
TOTAL DA FICHA					6.800,00
FICHA	333 111-003		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
04/04/2025	24030004/001	OR	111-003	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	116.790,86
					116.790,86
TOTAL DA FICHA					116.790,86
FICHA	334 111-003		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.706	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	334 111-003		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.706	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
09/04/2025	10040004/001	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	27.000,00
					27.000,00
TOTAL DA FICHA					27.000,00
FICHA	335 111-003		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.706	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
09/04/2025	3040002 /001	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	66.526,40
					66.526,40
TOTAL DA FICHA					66.526,40
FICHA	336 111-003		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.706	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
09/04/2025	3040001 /001	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	11.045,50
					11.045,50
TOTAL DA FICHA					11.045,50
FICHA	350 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
04/04/2025	10040013/001	OR	100-026	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	120.000,00
					120.000,00
TOTAL DA FICHA					120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.093.107,55
TOTAL GERAL					1.093.107,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	2	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040003/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	5.918,00
						5.918,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/04/2025	28040004/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	733,33
						733,33
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
30/04/2025	28040001/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						10.151,33
FICHA	3	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	1.224,34
						1.224,34
TOTAL DA FICHA						1.224,34
FICHA	4	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
17/04/2025	10040011/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17040023	1.200,00
17/04/2025	10040012/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17040019	1.600,00
17/04/2025	17040003/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17040020	1.200,00
						4.000,00
TOTAL DA FICHA						4.000,00
FICHA	5	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040006 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	11040007	7.100,00
						7.100,00
TOTAL DA FICHA						7.100,00
FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
10/04/2025	7040073 /001	OR NV	001-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	10040032	1.620,00
						1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030007/001	OR NV	001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	4040068	1.800,00
04/04/2025	11030008/001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	4040069	2.000,00
04/04/2025	11030035/001	OR NV	001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	4040095	1.800,00
04/04/2025	11030039/001	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	4040099	2.000,00
						7.600,00
TOTAL DA FICHA						9.220,00
FICHA	8	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
22/04/2025	17040001/001	OR NV	001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ	22040001	2.500,00
						2.500,00
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
09/04/2025	17030005/001	OR NV	001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	9040009	23.940,00
						23.940,00
TOTAL DA FICHA						26.440,00
FICHA	11	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
25/04/2025	18030006/002	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	25040002	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	12	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/04/2025	27030012/001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	4040102	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/04/2025	11030024/001	OR NV	001-001	MARCELO RAMOS LOBO	4040085	1.800,00
						1.800,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
04/04/2025	11030010/001	OR NV	001-001	JOSELIA DOS PRAZERES SILVA	4040071	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	31	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040005/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	32	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	682,50
						682,50
TOTAL DA FICHA						682,50
FICHA	35	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030033/001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	4040094	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	38	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040007/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00
FICHA	39	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	1.196,00
						1.196,00
TOTAL DA FICHA						1.196,00
FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030025/001	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	4040086	3.000,00
						3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
TOTAL DA FICHA						3.000,00

FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	
10/04/2025	8040042	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10040030	212.690,52
						212.690,52
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
10/04/2025	7040074	/001	OR NV 001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	10040034	2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
15/04/2025	15040001	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	15040004	633,59
						633,59
			3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
17/04/2025	16040004	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17040015	1.702,10
17/04/2025	16040005	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17040016	660,99
17/04/2025	16040006	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17040017	2.484,00
17/04/2025	16040007	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17040018	691,55
						5.538,64
TOTAL DA FICHA						220.946,64

FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040009	/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	11.407,58
						11.407,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/04/2025	28040010	/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	236,57
						236,57
TOTAL DA FICHA						11.644,15

FICHA	49	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030010	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	1.513,73
						1.513,73
TOTAL DA FICHA						1.513,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	50	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/04/2025	24030003/001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1040008	600,00
						600,00
TOTAL DA FICHA						600,00
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040005 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	11040006	2.400,00
						2.400,00
TOTAL DA FICHA						2.400,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/04/2025	11030022/001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	4040083	1.518,00
						1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030026/001	OR NV	001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO	4040087	1.518,00
04/04/2025	11030029/001	OR NV	001-001	RAIANE NATASHA IUB DOS REIS MENDES	4040090	1.113,20
						2.631,20
TOTAL DA FICHA						4.149,20
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/04/2025	10040010/001	OR NV	001-001	ALTAIR PEREIRA IMOVEIS	10040033	4.949,54
						4.949,54
TOTAL DA FICHA						4.949,54
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamen	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamen	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040012/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	28.311,21
						28.311,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/04/2025	28040013/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	709,71
						709,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
30/04/2025	28040014/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	303,60
						303,60
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/04/2025	28040016/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	300,00
						300,00
TOTAL DA FICHA						29.624,52
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030016/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	4.065,10
						4.065,10
TOTAL DA FICHA						4.065,10
FICHA	59	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
04/04/2025	20030001/001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	4040104	200,00
04/04/2025	25030012/001	OR NV	001-001	ARIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	4040105	600,00
11/04/2025	4040001 /001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	11040002	300,00
30/04/2025	23040002/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	30040021	450,00
						1.550,00
TOTAL DA FICHA						1.550,00
FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040007 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	11040008	6.500,00
						6.500,00
TOTAL DA FICHA						6.500,00
FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/04/2025	27030011/001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	4040101	1.700,00
						1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
17/04/2025	14040005/001	OR NV	001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS	17040004	3.155,00
						3.155,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
04/04/2025	11030004/001	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	4040065	1.518,00
04/04/2025	11030013/001	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	4040074	1.518,00
						3.036,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
03/04/2025	31030002/001	OR NV	001-001	MATHEUS PASSOS ABREU	3040001	3.000,00
04/04/2025	11030005/001	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	4040066	1.518,00
04/04/2025	11030009/001	OR NV	001-001	HELEN DE JESUS OLIVEIRA	4040070	1.518,00
04/04/2025	11030012/001	OR NV	001-001	GENER PACHECO BARBOSA	4040073	1.518,00
04/04/2025	11030015/001	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS	4040076	1.518,00
04/04/2025	11030017/001	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	4040078	1.518,00
04/04/2025	11030018/001	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	4040079	1.518,00
04/04/2025	11030019/001	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	4040080	1.518,00
04/04/2025	11030020/001	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	4040081	1.265,00
04/04/2025	11030027/001	OR NV	001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	4040088	1.518,00
04/04/2025	11030030/001	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	4040091	2.000,00
04/04/2025	11030031/001	OR NV	001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	4040092	1.518,00
04/04/2025	11030042/001	OR NV	001-001	BENTO LOPES DE ALMEIDA	4040100	2.000,00
04/04/2025	11030043/001	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	4040103	560,00
10/04/2025	11030041/001	OR NV	001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	10040017	1.518,00
						24.005,00
TOTAL DA FICHA						31.896,00
FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
09/04/2025	17030006/001	OR NV	001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	9040010	5.985,00
						5.985,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
01/04/2025	10040008/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	1040009	1.014,61
01/04/2025	10040009/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	1040010	682,39
10/04/2025	7040075 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10040035	10.378,36
23/04/2025	22040004/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	23040001	551,82
						12.627,18
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
02/04/2025	25030013/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	2040004	6.658,48
						6.658,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
11/04/2025	10040006/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	11040003	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						30.459,46
FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040017/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	8.954,00
						8.954,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/04/2025	28040019/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	400,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						9.354,00
FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030018/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	1.216,02
						1.216,02
TOTAL DA FICHA						1.216,02
FICHA	68	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/04/2025	21030007/002	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1040011	900,00
14/04/2025	10040012/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	14040002	900,00
17/04/2025	8040047 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	17040021	900,00
17/04/2025	14040007/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	17040022	1.200,00
29/04/2025	28040043/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	29040005	600,00
						4.500,00
TOTAL DA FICHA						4.500,00
FICHA	73	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	73	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030016/001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	4040077	2.500,00
04/04/2025	11030038/001	OR NV	001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	4040098	2.000,00
14/04/2025	17030010/001	OR NV	001-001	THAIS DOS SANTOS BERON	14040001	1.000,00
						5.500,00
TOTAL DA FICHA						5.500,00
FICHA	74	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
10/04/2025	27030010/001	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	10040018	6.500,00
						6.500,00
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
30/04/2025	30040001/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040016	201,00
30/04/2025	30040002/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	30040017	1.406,50
						1.607,50
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
02/04/2025	10040002/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	2040005	428,12
09/04/2025	7040022 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	9040013	426,70
10/04/2025	7040021 /001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	10040020	107,35
10/04/2025	7040023 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	10040021	213,35
17/04/2025	10040011/001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	17040003	4.000,00
17/04/2025	16040001/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	17040014	384,03
						5.559,55
			3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
10/04/2025	25030010/001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	10040019	25.000,00
						25.000,00
TOTAL DA FICHA						38.667,05
FICHA	76	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/04/2025	10010056/013	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	10040028	3.061,92
17/04/2025	10010056/014	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	17040009	1.239,89
28/04/2025	10010056/015	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	28040002	77,43
29/04/2025	10010056/016	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	29040004	60,08
30/04/2025	10010056/017	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	30040018	2.600,89
						7.040,21
TOTAL DA FICHA						7.040,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	167 200-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.553	12.361.0001.2006.0000		Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fur		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
11/04/2025	9040008 /001	OR NV 200-002	W DA R CIRQUEIRA		11040009	7.100,00
						7.100,00
TOTAL DA FICHA						7.100,00

FICHA	171 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
04/04/2025	10030093/001	OR NV 210-002	BENACLEIDE BRAZAO BANDEIRA		4040136	3.000,00
04/04/2025	10030094/001	OR NV 210-002	MARILENE MORAES SENA		4040137	3.000,00
04/04/2025	10030095/001	OR NV 210-002	SILVANA MENDONÇA PANTOJA		4040138	2.600,00
						8.600,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
17/04/2025	11040004/001	OR NV 210-002	JOSIERLE CARVALHO DIAS		17040013	4.310,00
						4.310,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
04/04/2025	10030072/001	OR NV 210-002	MAYTIELE DE JESUS PASSOS		4040115	1.315,60
04/04/2025	10030088/001	OR NV 210-002	BIANCA BARROS DIAS		4040131	1.518,00
04/04/2025	10030097/001	OR NV 210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO		4040139	2.500,00
04/04/2025	10030098/001	OR NV 210-002	ANDERSON GARCIA SOARES		4040140	2.500,00
10/04/2025	10030096/001	OR NV 210-002	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA		10040026	1.666,50
						9.500,10
TOTAL DA FICHA						22.410,10

FICHA	179 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/04/2025	28040041/001	OR NV 210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		30040006	8.629,64
						8.629,64
TOTAL DA FICHA						8.629,64

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	181	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000			Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	
02/04/2025	21030004/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	2040006	1.200,00
09/04/2025	9040009 /001	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	9040015	300,00
09/04/2025	9040010 /001	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	9040016	300,00
09/04/2025	9040011 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	9040017	600,00
09/04/2025	9040012 /001	OR NV	210-002	LUANA TEIXEIRA FERREIRA DE JESUS	9040018	300,00
09/04/2025	9040013 /001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	9040019	300,00
17/04/2025	11040001/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	17040010	900,00
17/04/2025	11040002/001	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	17040011	450,00
17/04/2025	11040003/001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	17040012	450,00
30/04/2025	24040002/001	OR NV	210-002	JOILMA CARVALHO MAGAVE	30040019	1.500,00
30/04/2025	24040003/001	OR NV	210-002	SUENY MARIA RAMOS DOS PASSOS	30040020	1.500,00
30/04/2025	29040014/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	30040023	900,00
						8.700,00
TOTAL DA FICHA						8.700,00
FICHA	183	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000			Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/04/2025	10030092/001	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	4040135	1.700,00
						1.700,00
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	10030073/001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	4040116	1.518,00
04/04/2025	10030079/001	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	4040122	1.518,00
						3.036,00
TOTAL DA FICHA						4.736,00
FICHA	184	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000			Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
04/04/2025	3040007 /001	OR NV	210-002	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	4040141	2.000,00
						2.000,00
		3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
04/04/2025	10040003/001	OR NV	210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	4040107	2.440,94
						2.440,94
		3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS	
01/04/2025	10040007/001	OR NV	210-002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1040007	12,00
						12,00
TOTAL DA FICHA						4.452,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	189 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
04/04/2025	7030021 /001	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	4040108	1.800,00	
						1.800,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
04/04/2025	7030022 /001	OR NV 210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	4040109	1.518,00	
04/04/2025	7030023 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	4040110	1.800,00	
04/04/2025	10030068/001	OR NV 210-001	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	4040112	1.518,00	
04/04/2025	10030069/001	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	4040113	1.518,00	
04/04/2025	10030070/001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	4040114	1.518,00	
04/04/2025	10030074/001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	4040117	1.518,00	
04/04/2025	10030075/001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	4040118	1.518,00	
04/04/2025	10030076/001	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS	4040119	1.518,00	
04/04/2025	10030077/001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	4040120	1.518,00	
04/04/2025	10030078/001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	4040121	1.518,00	
04/04/2025	10030080/001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	4040123	1.518,00	
04/04/2025	10030081/001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	4040124	1.518,00	
04/04/2025	10030082/001	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA	4040125	1.518,00	
04/04/2025	10030083/001	OR NV 210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	4040126	1.518,00	
04/04/2025	10030084/001	OR NV 210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	4040127	1.518,00	
04/04/2025	10030085/001	OR NV 210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA	4040128	1.518,00	
04/04/2025	10030086/001	OR NV 210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA	4040129	1.518,00	
04/04/2025	10030087/001	OR NV 210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	4040130	1.518,00	
04/04/2025	10030089/001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	4040132	1.518,00	
04/04/2025	10030090/001	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	4040133	1.518,00	
04/04/2025	10030091/001	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO	4040134	1.518,00	
						32.160,00
TOTAL DA FICHA						33.960,00

FICHA	190 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
01/04/2025	24020052/001	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA	1040001	4.758,16	
						4.758,16
TOTAL DA FICHA						4.758,16

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/04/2025	28040038/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	9.108,00	
						9.108,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
30/04/2025	28040039/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	1.012,00
						1.012,00

TOTAL DA FICHA						10.120,00
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/04/2025	26030038/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040007	986,70
						986,70

TOTAL DA FICHA						986,70
----------------	--	--	--	--	--	--------

FICHA	221 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
04/04/2025	7030009 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	4040008	1.700,00
						1.700,00

TOTAL DA FICHA						1.700,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
09/04/2025	15030001/001	OR NV	510-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	9040001	4.972,00
						4.972,00

		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
04/04/2025	26030039/001	OR NV	510-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	4040111	2.042,20
						2.042,20

TOTAL DA FICHA						7.014,20
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/04/2025	28040032/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	18.789,84
						18.789,84

		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
30/04/2025	28040033/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	236,57
						236,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/04/2025	28040034/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	303,60
						303,60
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
30/04/2025	28040035/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	2.299,00
						2.299,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
30/04/2025	28040036/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30040002	584,86
						584,86
TOTAL DA FICHA						22.213,87
FICHA	225 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/04/2025	26030036/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040007	2.811,77
						2.811,77
TOTAL DA FICHA						2.811,77
FICHA	227 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
02/04/2025	25030008/001	OR NV	510-001	IVAN PENHA	2040001	200,00
04/04/2025	25030009/001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	4040033	600,00
						800,00
TOTAL DA FICHA						800,00
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
04/04/2025	7030003 /001	OR NV	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	4040002	3.000,00
04/04/2025	7030005 /001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	4040004	3.000,00
						6.000,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
04/04/2025	7030002 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	4040001	2.700,00
						2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
04/04/2025	7030004 /001	OR NV	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	4040003	1.518,00
04/04/2025	7030006 /001	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	4040005	1.518,00
04/04/2025	7030007 /001	OR NV	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	4040006	1.518,00
04/04/2025	7030008 /001	OR NV	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	4040007	1.518,00
						6.072,00
TOTAL DA FICHA						14.772,00
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/04/2025	28040020/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	23.452,00
						23.452,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
30/04/2025	28040021/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	455,40
						455,40
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/04/2025	28040022/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	3.339,60
						3.339,60
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
30/04/2025	28040023/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	1.214,40
						1.214,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
30/04/2025	28040024/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004	900,00
						900,00
TOTAL DA FICHA						29.361,40
FICHA	279 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/04/2025	26030025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	3.609,10
						3.609,10
TOTAL DA FICHA						3.609,10
FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
10/04/2025	7040070 /001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		10040027	900,00
30/04/2025	17040002/001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		30040022	1.200,00
						2.100,00
TOTAL DA FICHA						2.100,00

FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
11/04/2025	9040004 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		11040005	6.300,00
						6.300,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
10/04/2025	3040003 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		10040022	8.477,51
10/04/2025	3040005 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		10040024	10.317,51
10/04/2025	7040071 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		10040029	33.029,96
						51.824,98
TOTAL DA FICHA						58.124,98

FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
04/04/2025	11030006/001	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		4040067	3.000,00
04/04/2025	11030028/001	OR NV 001-001	RIVALDO FURTADO GOMES		4040089	1.900,00
						4.900,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
17/04/2025	14040006/001	OR NV 001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS		17040005	4.100,00
						4.100,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
04/04/2025	11030011/001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		4040072	1.500,00
04/04/2025	11030014/001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		4040075	1.500,00
04/04/2025	11030021/001	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON		4040082	1.500,00
04/04/2025	11030032/001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		4040093	1.500,00
04/04/2025	11030036/001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		4040096	1.500,00
						7.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
04/04/2025	11030002/001	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA		4040063	1.000,00
04/04/2025	11030003/001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		4040064	2.000,00
04/04/2025	11030037/001	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA		4040097	1.518,00
10/04/2025	11030040/001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		10040016	1.518,00
						6.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	282 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA						22.536,00
FICHA	283 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
10/04/2025	3040004 /001	OR	NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10040023 2.460,00
10/04/2025	3040006 /001	OR	NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10040025 3.560,00
10/04/2025	7040072 /001	OR	NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10040031 20.100,00
						26.120,00
TOTAL DA FICHA						26.120,00
FICHA	295 001-001			101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500		20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040026 /001	OR	NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004 3.036,00
						3.036,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/04/2025	28040027 /001	OR	NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004 506,00
						506,00
TOTAL DA FICHA						3.542,00
FICHA	296 001-001			101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500		20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030027 /001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008 264,68
						264,68
TOTAL DA FICHA						264,68
FICHA	301 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/04/2025	28040029 /001	OR	NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004 4.554,00
						4.554,00
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/04/2025	28040030 /001	OR	NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	30040004 473,14
						473,14
TOTAL DA FICHA						5.027,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	302 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/04/2025	26030030/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17040008	653,54
						653,54
TOTAL DA FICHA						653,54

FICHA	309 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/04/2025	9040003 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	11040004	6.800,00
						6.800,00
TOTAL DA FICHA						6.800,00

FICHA	310 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/04/2025	11030023/001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	4040084	1.518,00
						1.518,00
TOTAL DA FICHA						1.518,00

FICHA	330 100-026			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	17.512.0004.1044.0000			Construção de Sistemas Isolados de Água	
		4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	
04/04/2025	10030067/001	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	4040106	667.885,98
						667.885,98
TOTAL DA FICHA						667.885,98

FICHA	331 100-016			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	17.512.0004.1044.0000			Construção de Sistemas Isolados de Água	
		4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	
09/04/2025	7030012 /001	OR	100-016	C PEREIRA CARDOSO LTDA	9040020	382.385,55
						382.385,55
TOTAL DA FICHA						382.385,55

FICHA	333 111-003			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
04/04/2025	24030004/001	OR	111-003	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	4040142	116.790,86
						116.790,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	333 111-003		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
TOTAL DA FICHA						116.790,86
FICHA	334 111-003		100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_.706	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer		
		3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
09/04/2025	10040004/001	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	9040014	27.000,00
						27.000,00
TOTAL DA FICHA						27.000,00
FICHA	335 111-003		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.706	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
09/04/2025	3040002 /001	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	9040012	66.526,40
						66.526,40
TOTAL DA FICHA						66.526,40
FICHA	336 111-003		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.706	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
09/04/2025	3040001 /001	OR	111-003	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	9040011	11.045,50
						11.045,50
TOTAL DA FICHA						11.045,50
FICHA	350 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
04/04/2025	10040013/001	OR	100-026	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	4040143	120.000,00
						120.000,00
TOTAL DA FICHA						120.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.210.696,30
TOTAL GERAL						2.210.696,30