



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*

JUNHO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		15.730.734,18	6.772.145,73	1.409.064,87	8.181.210,60	-7.549.523,58
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	314.327,71	90.631,45	404.959,16	-385.280,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	314.327,71	90.631,45	404.959,16	-380.260,84
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.260,00	0,00	0,00	0,00	-17.260,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	1 - 001 001	16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 - 001 001	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		372.820,00	203.059,94	42.631,13	245.691,07	-127.128,93
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	203.059,94	42.631,13	245.691,07	-127.128,93
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	203.059,94	42.631,13	245.691,07	-127.128,93
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 - 001 001	372.820,00	203.059,94	42.631,13	245.691,07	-127.128,93
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	111.267,77	48.000,32	159.268,09	-235.871,91
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	111.267,77	48.000,32	159.268,09	-235.871,91
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	111.267,77	48.000,32	159.268,09	-235.871,91
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 - 001 001	389.940,00	111.267,77	48.000,32	159.268,09	-230.671,91
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 - 001 001	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 - 001 001	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		125.030,00	64.728,50	1.036,11	65.764,61	-59.265,39
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	64.728,50	1.036,11	65.764,61	-59.265,39
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	64.728,50	1.036,11	65.764,61	-59.265,39
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	64.728,50	1.036,11	65.764,61	-59.265,39
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 - 001 003	125.030,00	64.728,50	1.036,11	65.764,61	-59.265,39
001 Ordinário								
003 COSIP								
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	714.375,84	118.338,85	832.714,69	657.024,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	714.375,84	118.338,85	832.714,69	657.024,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	714.375,84	118.338,85	832.714,69	657.024,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	166.800,22	23.208,01	190.008,23	14.318,23
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1 - 121 001	29.050,00	12.258,21	1.124,37	13.382,58	-15.667,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCÁRIOS - PRINCIPAL								
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
001 RP - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS								
1321.01.0.1.00.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6 - 121 003	142.290,00	152.619,20	21.970,48	174.589,68	32.299,68
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
003 OUTORGA - REND.APLIC.FINANCEIRA								
1321.01.0.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 001	650,00	1.632,91	70,39	1.703,30	1.053,30
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE								
1321.01.0.1.00.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 003	410,00	68,55	27,46	96,01	-313,99
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE								
1321.01.0.1.00.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 004	1.080,00	47,92	8,65	56,57	-1.023,43
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE								
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 005	2.210,00	173,43	6,66	180,09	-2.029,91
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE								
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00	547.575,62	95.130,84	642.706,46	642.706,46
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 003	0,00	206.932,24	33.195,19	240.127,43	240.127,43
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA PARLAMENT								
1321.02.0.1.00.00	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 000	0,00	339.427,35	61.081,35	400.508,70	400.508,70
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO								
1321.02.0.1.00.00	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 009	0,00	865,45	14,79	880,24	880,24
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
009 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G. ART 5º								
1321.02.0.1.00.00	073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 010	0,00	350,58	5,99	356,57	356,57
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
010 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G. ART 8º								
1321.02.0.1.00.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 011	0,00	0,00	833,52	833,52	833,52
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
011 RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC								
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.639.774,18	5.678.713,68	1.199.058,46	6.877.772,14	-7.762.002,04
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.717.194,18	3.880.949,15	860.965,82	4.741.914,97	-4.975.279,21
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			8.813.990,00	3.681.553,16	796.446,33	4.477.999,49	-4.335.990,51
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			8.813.090,00	3.678.736,82	796.383,32	4.475.120,14	-4.337.969,86
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME			8.123.350,00	3.678.736,82	796.383,32	4.475.120,14	-3.648.229,86
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	8.123.350,00	3.678.736,82	796.383,32	4.475.120,14	-3.648.229,86
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E			689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
1711.51.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1 - 001 001	689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			900,00	2.816,34	63,01	2.879,35	1.979,35
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	900,00	2.816,34	63,01	2.879,35	1.979,35
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			149.700,00	67.645,07	0,00	67.645,07	-82.054,93
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL	1 - 001 006	0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
001 Ordinário								
006 CFM								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.700,00	65.956,32	0,00	65.956,32	-83.743,68
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.700,00	65.956,32	0,00	65.956,32	-83.743,68
1712.52.4.1.00.00	022	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 - 001 001	149.700,00	65.956,32	0,00	65.956,32	-83.743,68
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		156.730,00	123.633,02	27.872,95	151.505,97	-5.224,03
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		61.150,00	122.853,02	27.872,95	150.725,97	89.575,97
1714.50.0.1.00.00	034	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	3 - 200 004	61.150,00	122.853,02	27.872,95	150.725,97	89.575,97
200 EDUCAÇÃO FNDE								
004 QSE								
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
1714.51.0.1.00.00	035	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3 - 200 003	3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
003 PDDE								
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
1714.52.0.1.00.00	036	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	3 - 200 001	55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
001 PNAE								
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
1714.53.0.1.00.00	037	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLA R-PNATE-PRINCIPAL	3 - 200 002	36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
002 PNATE								
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		596.774,18	8.117,90	36.646,54	44.764,44	-552.009,74
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		537.671,22	0,00	0,00	0,00	-537.671,22
1719.57.0.1.00.00	066	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 028	395.584,04	0,00	0,00	0,00	-395.584,04
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS								
1719.57.0.1.00.00	068	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 016	89.392,30	0,00	0,00	0,00	-89.392,30
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL								
1719.57.0.1.00.00	069	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 022	37.502,96	0,00	0,00	0,00	-37.502,96
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
022 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º								
1719.57.0.1.00.00	070	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00	-15.191,92
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º								
1719.57.0.1.00.00	075	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.080,00	8.117,90	1.623,58	9.741,48	-14.338,52
1719.58.0.1.00.00	044	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 - 001 001	24.080,00	8.117,90	1.623,58	9.741,48	-14.338,52
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		35.022,96	0,00	35.022,96	35.022,96	0,00
1719.60.0.1.00.00	076	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	5 - 100 030	35.022,96	0,00	35.022,96	35.022,96	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
030 LEI ALDIR BLANC								
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.921.840,00	1.463.345,82	281.016,39	1.744.362,21	-2.177.477,79
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.838.200,00	1.463.345,82	281.016,39	1.744.362,21	-2.093.837,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.760.400,00	1.439.937,39	276.611,76	1.716.549,15	-2.043.850,85
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	3.760.400,00	1.439.937,39	276.611,76	1.716.549,15	-2.043.850,85
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	6.501,12	3.495,13	9.996,25	-39.403,75
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	49.400,00	6.501,12	3.495,13	9.996,25	-39.403,75
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	4.872,25	909,50	5.781,75	-12.468,25
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	18.250,00	4.872,25	909,50	5.781,75	-12.468,25
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.150,00	12.035,06	0,00	12.035,06	1.885,06
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 - 001 001	10.150,00	12.035,06	0,00	12.035,06	1.885,06
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2 - 110 002	83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
110 GERAL								
002 FESTAS RELIGIOAS E FERTIVIDAS CULTURAIS								
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	334.418,71	57.076,25	391.494,96	-609.245,04
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	334.418,71	57.076,25	391.494,96	-609.245,04
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	334.418,71	57.076,25	391.494,96	-609.245,04
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	1.000.740,00	334.418,71	57.076,25	391.494,96	-609.245,04
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.264.341,26	134.230,00	0,00	134.230,00	-5.130.111,26
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.264.341,26	134.230,00	0,00	134.230,00	-5.130.111,26
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.225.941,26	0,00	0,00	0,00	-1.225.941,26
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.225.941,26	0,00	0,00	0,00	-1.225.941,26
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.225.941,26	0,00	0,00	0,00	-1.225.941,26
2414.99.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 013	14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
013 QUABRA CUJUBIM								
2414.99.0.1.00.00	071	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 026	1.211.174,15	0,00	0,00	0,00	-1.211.174,15
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
2414.99.0.1.00.00	074	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
029 CONVENIO923905/PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS								
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.390.460,00	-1.026.572,68	-215.492,50	-1.242.065,18	1.148.394,82
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	-1.026.572,68	-215.492,50	-1.242.065,18	1.148.394,82
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 - 001 001	-2.390.460,00	-1.026.572,68	-215.492,50	-1.242.065,18	1.148.394,82
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA	1 - 001 001	-1.624.670,00	-735.747,19	-159.276,62	-895.023,81	729.646,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00	021	MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-180,00	-563,26	-12,60	-575,86	-395,86
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-752.080,00	-287.987,51	-55.322,36	-343.309,87	408.770,13
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	-9.880,00	-1.300,25	-699,02	-1.999,27	7.880,73
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-3.650,00	-974,47	-181,90	-1.156,37	2.493,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.604.615,44	5.879.803,05	1.193.572,37	7.073.375,42	-11.531.240,02

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.824,00	0,00	2.824,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT - 001		0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDOM - 001		2.824,00	0,00	2.824,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDOM - 001		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				27.883,75	3.039,96	30.923,71
9053	9053	SALARIO FAMILIA	001 - 001	27.883,75	3.039,96	30.923,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				15.921,84	3.353,24	19.275,08
9049	9049	PENSAO	001 - 001	15.921,84	3.353,24	19.275,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				517,83	105,07	622,90
9050	9050	SINSEPEAP	001 - 001	517,83	105,07	622,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				69.014,78	13.402,83	82.417,61
9051	9051	BANCO DO BRASIL	001 - 001	69.014,78	13.402,83	82.417,61
9052	9052	BANCO BRADESCO	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9078	9078	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				0,00	0,00	0,00
9080	9080	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				71.065,98	12.555,93	83.621,91
9047	9047	INSS	001 - 001	71.065,98	12.555,93	83.621,91
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.577,56	347,52	1.925,08
9048	9048	IRRF	001 - 001	1.577,56	347,52	1.925,08
218850108 - ISS (F)				32.898,05	23.372,30	56.270,35
9079	9079	ISS	100 - 007	32.898,05	23.372,30	56.270,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				221.703,79	56.176,85	277.880,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.351.256,06

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF ESP	001	20326	CM	4.588.830,17
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 027 EMENDA PARL./PATRICIA FERRAZ	500.000,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA	55.593,07
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL	2.315.134,26
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS	668.483,79
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 026 EMENDA PARL./DAVI	2.066.001,00
PMP - SNA	001	9055		-828,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PM PRACUUBA - SNA			001 - 001 CM Recursos Proprios do Municipio			3.346,18
1	111110200	001 IPI-EXP	9493		CM			4.105,54
1	111110200	001 IPI-EXP			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			4.105,54
1	111110200	001 ICMS	9496		CM			38.123,43
1	111110200	001 ICMS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			128.299,97
1	111110200	001 IPVA	9499		CM			1.658,93
1	111110200	001 IPVA			001 - 002 Recursos do Tesouro			1.658,93
1	111110200	001 PMP FPM	5299		CM			-117.215,36
1	111110200	001 PMP FPM			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			7.675,50
1	111110200	001 FEP	5300		CM			30.801,31
2	111110200	001 FEP			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			20.769,82
2	111110200	001 FEP			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			10.031,49
1	111110200	001 ITR	5303		CM			888,96
1	111110200	001 ITR			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			888,96
1	111110200	001 CONCESSAO CAESA	8428		CM			4.855.365,86
1	111110200	001 CONCESSAO CAESA - PRACUUBA			001 - 004 Outorga Caesa			5.138.217,36
1	111110200	001 PM PRACUUBA	7066		CM			34.573,76
1	111110200	001 PM PRACUUBA			100 - 000 GERAL TOTAL			34.573,76
1	111110200	001 PM PRACUUBA	7036		CM			256,34
1	111110200	001 PM PRACUUBA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			256,34
1	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS	18231		CM			258.005,69
2	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
7	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			9.477,52
10	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			2.434,24
10	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
1	111110200	001 TRANS. ESPECIAIS	16635		SD			311,00
1	111110200	001 TRANS. ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			311,00
1	111110200	001 CONVENIO 865319/	15543		CM			42.335,15
2	111110200	001 CONVENIO 865319/18			100 - 015 CAMPO SOCYETI CUJUBIM			33.646,70
2	111110200	001 CONVENIO 865319/			111 - 008 REND. APLIC. FINANCEIRA CAMPO S			8.688,45
1	111110200	001 CONVENIO 007/201	15903		CM			1.508,79
1	111110200	001 CONVENIO 007/201			100 - 000 GERAL TOTAL			1.498,38
1	111110200	001 MP 81	15576		SD			0,04
1	111110200	001 MP 81			110 - 000 GERAL			0,04
1	111110200	001 CONVENIO894189	19043		ED			3.377.538,99
2	111110200	001 CONVENIO894189-2019			200 - 006 CONVENIO894189-2019			3.170.067,23
3	111110200	001 CONVENIO894189-2019			211 - 002 REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIO8941			71.322,99
3	111110200	001 CONVENIO894189			100 - 007 TELECENTRO			113.292,22
1	111110200	001 CIDE	7974		CM			3.886,54
1	111110200	001 CIDE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.886,54
1	111110200	001 ISSQN	13576-3		CM			750,58
1	111110200	001 ISSQN			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			750,58
1	111110200	104 MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI	158		CM			-891,95
1	111110200	104 MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			8.657,64
		001 CONVENIO915672	18395		CM			401.600,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASA			100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POPULA		384.139,13
3	111110200	CONVENIO915672			111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA CASA		14.743,30
CONVENIO895553		001 19029			CM			6.412.700,05
1	111110200	CONVENIO895553-2019			100 - 002	CASAS POPULARES		5.977.550,47
2	111110200	CONVENIO895553-2019			111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-CAS#		292.773,25
3	111110200	CONVENIO895553			100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO884166		001 19017			CM			73.686,04
1	111110200	CONVENIO884166-2019			100 - 013	QUABRA CUJUBIM		68.596,48
2	111110200	CONVENIO884166-2019			111 - 002	REMUN. APLIC FINAN-QUADRA CUJI		4.000,07
3	111110200	CONVENIO884166			100 - 007	TELECENTRO		590,84
PM PRACUUBA QSE		001 07679			QE			1.755,65
1	111110200	PM PRACUUBA QSE			211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		3.998,48
TRANSF ESPECIAIS		001 18978			CM			975.115,90
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		138.670,89
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBERIBI		150.000,00
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRETO		141.668,63
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
PMP-LC 195 ART 8		001 8713			CM			15.867,30
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º		15.191,95
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		675,35
PMP-LC 195 ART 5		001 8712			CM			39.170,15
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º		37.502,97
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		1.667,18
PMP QUOTA QSE		104 0672005			QE			-27.519,00
1	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			200 - 004	QSE		8.420,07
2	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		2.020,57
MERENDA ESCOLAR		001 06365			ED			1.353,80
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			200 - 001	PNAE		324,07
2	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE		1.042,43
PDDE		001 014151			ED			2.431,30
1	111110200	PDDE			200 - 003	PDDE		1.921,44
2	111110200	PDDE			211 - 003	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE		524,80
PNATE		001 010560			ED			-8.403,43
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			200 - 002	PNATE		3.815,63
2	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE		1.905,90

Total do Saldo 21.007.762,86

TOTAL GERAL 28.359.018,92

PRACUUBA, 30 de JUNHO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 29

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
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				761.540,00	100.314,22	106.507,67	70.932,02
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				439.330,94	402.274,39	81.081,52	368.398,92
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		11.250,00	11.013,15	11.013,15	11.013,15
					11.013,15	11.013,15	0,00	0,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	11.013,15	11.013,15	11.013,15
					11.013,15	11.013,15	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		4.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		212.200,00	13.748,00	13.748,00	0,00
					92.855,95	92.855,95	13.748,00	92.855,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					62.453,07	62.453,07	10.048,00	62.453,07
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.967,55	7.967,55	0,00	7.967,55
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					235,33	235,33	0,00	235,33
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	200,00	200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	200,00	1.200,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.237,32	1.237,32	1.237,32
					9.289,72	9.289,72	1.237,32	8.052,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	1.237,32	1.237,32	1.237,32
					9.289,72	9.289,72	1.237,32	8.052,40
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		27.340,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					15.285,00	15.285,00	5.000,00	15.285,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					15.285,00	15.285,00	5.000,00	15.285,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		112.520,00	8.434,20	8.434,20	0,00
					88.909,20	88.909,20	8.434,20	88.909,20
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					61.830,00	61.830,00	0,00	61.830,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN			0,00	8.434,20	8.434,20	0,00
					27.079,20	27.079,20	8.434,20	27.079,20
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

2

de 29

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	
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001	001 NV	31.130,00	3.600,00	0,00	
						20.712,00	17.112,00	3.212,00	3.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
					20.712,00	17.112,00	3.212,00	17.112,00	
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001	001 NV	149.360,00	43.250,00	64.875,00	
						124.460,00	102.835,00	43.250,00	43.250,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	43.250,00	64.875,00	43.250,00	
					121.100,00	99.475,00	43.250,00	77.850,00	
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residencia Oficial									
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001	001 NV	55.190,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001	001 NV	5.850,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001	001 NV	73.870,00	8.631,55	0,00	
						36.781,92	28.150,37	0,00	8.631,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.646,20	5.646,20	0,00	5.646,20	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					22.504,17	22.504,17	0,00	22.504,17	
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	8.631,55	0,00	8.631,55	
					8.631,55	0,00	0,00	0,00	
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001	001 NV	55.500,00	6.200,00	3.000,00	
						40.024,00	36.824,00	6.200,00	3.200,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
					18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
					9.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
					4.800,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer									
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001	004 NV	5.250,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00
1001	GABINETE DO PREFEITO					691.451,77	129.226,25	59.776,25	69.450,00
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL					428.487,53	359.037,53	59.776,25	359.037,53
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001	001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

3

de 29

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	21.500,00	0,00	0,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2 - 110 002 NV	33.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	8.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.880,00	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	17.380,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					9.330,00	9.330,00	2.700,00	9.330,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	2.700,00	6.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - 110 002 NV	45.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 022	30.523,52	0,00	0,00	0,00
					30.523,52	30.523,52	0,00	30.523,52
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.523,52	30.523,52	0,00	30.523,52
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00
					15.191,92	15.191,92	0,00	15.191,92
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.191,92	15.191,92	0,00	15.191,92
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.600,00	0,00	0,00	0,00
					20.432,00	20.432,00	0,00	20.432,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.432,00	20.432,00	0,00	20.432,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV	5.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	174.000,00	57.076,25	57.076,25	0,00
					153.463,76	153.463,76	57.076,25	153.463,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

4

de 29

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
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	57.076,25	57.076,25	0,00
					153.463,76	153.463,76	57.076,25	153.463,76
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028	172.816,89	69.450,00	0,00	69.450,00
					172.266,89	102.816,89	0,00	102.816,89
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	69.450,00	0,00	69.450,00
					172.266,89	102.816,89	0,00	102.816,89
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 022	6.979,44	0,00	0,00	0,00
					6.979,44	6.979,44	0,00	6.979,44
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.979,44	6.979,44	0,00	6.979,44
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	57.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.620,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 29

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
035			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00			0,00 0,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM				167.130,00	7.722,50	5.722,50	2.472,50
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM				42.965,00	40.965,00	7.722,50	40.492,50
04.124.0008.1040.0000 Aparelhamento para Controladoria - COOGEM								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00 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								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00 31.500,00	5.250,00 31.500,00	5.250,00 5.250,00	0,00 31.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.500,00	5.250,00 31.500,00	5.250,00 5.250,00	0,00 31.500,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00 3.465,00	472,50 3.465,00	472,50 472,50	472,50 2.992,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.465,00	472,50 3.465,00	472,50 472,50	472,50 2.992,50
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.880,00 8.000,00	2.000,00 6.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 6.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 8.000,00	2.000,00 6.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 6.000,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.298.002,70	131.955,65	132.239,54	15.131,34
100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM				1.125.641,30	1.111.337,96	134.039,54	1.110.509,96
03.062.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00 55.200,00	9.200,00 55.200,00	9.200,00 9.200,00	0,00 55.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

6

de 29

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 55.200,00	9.200,00 55.200,00	9.200,00 9.200,00	0,00 55.200,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00 6.072,00	828,00 6.072,00	828,00 828,00	828,00 5.244,00
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 6.072,00	828,00 6.072,00	828,00 828,00	828,00 5.244,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.800,00 10.800,00	1.800,00 9.000,00	0,00 1.800,00	1.800,00 9.000,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 10.800,00	1.800,00 9.000,00	0,00 1.800,00	1.800,00 9.000,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
056	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	329.940,00 324.598,66	854,97 312.095,32	2.938,86 2.938,86	12.503,34 312.095,32
			3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0,00 25.006,68	0,00 12.503,34	2.083,89 2.083,89	12.503,34 12.503,34
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 299.591,98	854,97 299.591,98	854,97 854,97	0,00 299.591,98
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	712.112,70 712.112,70	119.272,68 712.112,70	119.272,68 119.272,68	0,00 712.112,70
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 712.112,70	119.272,68 712.112,70	119.272,68 119.272,68	0,00 712.112,70
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	1.100,00 857,94	0,00 857,94	0,00 0,00	0,00 857,94
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 857,94	0,00 857,94	0,00 0,00	0,00 857,94
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	71.400,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
			3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7

de 29

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				174.490,00	22.761,51	17.301,50	9.301,88
100501	Representação Externa - REPEX				123.589,30	115.305,29	20.125,50	114.287,42
04.122.0008.1030.0000	Aparelhamento da Representação Externa							
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029.0000	Gestão das Atividades da Representação Externa							
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	67.170,00	11.309,63	11.309,63	0,00
					67.010,04	67.010,04	11.309,63	67.010,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.089,58	11.089,58	0,00
					62.845,72	62.845,72	11.089,58	62.845,72
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	220,05	220,05	0,00
					1.320,30	1.320,30	220,05	1.320,30
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					544,02	544,02	0,00	544,02
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.170,00	1.017,87	1.017,87	1.017,87
					7.089,75	7.089,75	1.017,87	6.071,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	1.017,87	1.017,87	1.017,87
					7.089,75	7.089,75	1.017,87	6.071,88
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	65.880,00	10.274,00	4.974,00	8.124,00
					45.480,00	37.356,00	7.798,00	37.356,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					12.900,00	12.900,00	2.150,00	12.900,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
					5.648,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	6.712,00	2.824,00	6.712,00
					26.932,00	20.220,00	4.236,00	20.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8

de 29

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
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00 160,01	160,01 0,00	0,00 0,00	160,01 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 160,01	160,01 0,00	0,00 0,00	160,01 0,00
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				175.770,00	165.959,77	112.953,33	101.587,56
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				930.884,87	844.540,76	134.924,90	829.297,31
04.122.0008.1004.0000	Aparelhamento da Secretaria de Administração							
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	135.250,00 134.230,00	0,00 134.230,00	0,00 0,00	0,00 134.230,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 134.230,00	0,00 134.230,00	0,00 0,00	0,00 134.230,00
04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento							
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	545.070,00 202.359,74	33.096,48 202.359,74	33.096,48 33.096,48	0,00 202.359,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 177.346,69	29.651,21 177.346,69	29.651,21 29.651,21	0,00 177.346,69
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5.281,20	880,20 5.281,20	880,20 880,20	0,00 5.281,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.694,40	282,40 1.694,40	282,40 282,40	0,00 1.694,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 7.530,12	570,67 7.530,12	570,67 570,67	0,00 7.530,12
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 235,33	0,00 235,33	0,00 0,00	0,00 235,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 10.272,00	1.712,00 10.272,00	1.712,00 1.712,00	0,00 10.272,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00 21.372,70	2.927,32 21.372,70	2.927,32 2.927,30	2.927,32 18.445,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.372,70	2.927,32 21.372,70	2.927,32 2.927,30	2.927,32 18.445,38
073	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	54.000,00 29.524,86	0,00 29.524,86	0,00 0,00	0,00 29.524,86
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 29.524,86	0,00 29.524,86	0,00 0,00	0,00 29.524,86
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	112.890,00 101.705,27	24.848,25 78.697,02	1.840,00 1.840,00	23.008,25 78.697,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

9

de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 54.340,00	0,00 54.340,00	0,00 0,00	0,00 54.340,00
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00 2.882,50	1.840,00 2.882,50	1.840,00 1.840,00	0,00 2.882,50
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 23.008,25	23.008,25 0,00	0,00 0,00	23.008,25 0,00
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 326,07	0,00 326,07	0,00 0,00	0,00 326,07
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 8.675,95	0,00 8.675,95	0,00 0,00	0,00 8.675,95
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 12.472,50	0,00 12.472,50	0,00 0,00	0,00 12.472,50
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	335.720,00 258.176,58	66.510,86 200.590,72	22.765,00 57.052,72	57.585,86 200.590,72
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 19.960,00	2.700,00 18.960,00	5.340,00 5.340,00	1.000,00 18.960,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.068,00	2.095,00 4.973,00	0,00 0,00	2.095,00 4.973,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 32.180,00	9.648,00 23.532,00	1.800,00 6.036,00	8.648,00 23.532,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 198.543,58	52.067,86 152.700,72	15.625,00 45.676,72	45.842,86 152.700,72
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	226.860,00 183.515,72	38.576,86 177.765,72	52.324,53 40.008,40	18.066,13 165.449,59
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.660,00	0,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 1.660,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 45.503,74	18.066,13 39.753,74	31.813,80 19.497,67	18.066,13 27.437,61
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

10 de 29

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
					9.310,00	9.310,00	1.860,00	9.310,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00
		3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	199,28	199,28	0,00
					199,28	199,28	199,28	199,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.095,24	11.095,24	0,00
					71.406,59	71.406,59	11.095,24	71.406,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.856,84	1.856,84	0,00
					8.583,84	8.583,84	1.856,84	8.583,84
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.499,37	5.499,37	0,00
					31.552,27	31.552,27	5.499,37	31.552,27
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.2049.0000			Reserva de Contingência					
080	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	123.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96 - 001 004 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1007			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		942.245,36	82.528,31	77.156,95	66.970,86
100701			Secretaria Municipal de Finanças		477.740,79	435.562,25	86.756,95	410.769,93
04.123.0008.1007.0000			Aparelhamento da Secretaria de Finanças					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.000,00	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					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	229.020,00	10.748,00	10.748,00	0,00
					70.825,33	70.825,33	10.748,00	70.825,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					60.288,00	60.288,00	10.048,00	60.288,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.337,33	6.337,33	0,00	6.337,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	700,00	700,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	700,00	4.200,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00	967,32	967,32	967,32
					7.093,68	7.093,68	967,32	6.126,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	967,32	967,32	967,32
					7.093,68	7.093,68	967,32	6.126,36
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	20.800,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
					15.738,51	15.738,51	3.000,00	12.738,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
					15.738,51	15.738,51	3.000,00	12.738,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00 19.418,48	0,00 19.418,48	0,00 0,00	0,00 19.418,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 19.418,48	0,00 19.418,48	0,00 0,00	0,00 19.418,48
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	29.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	63.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	23.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	84.660,00 68.567,00	14.100,00 54.467,00	0,00 12.600,00	14.100,00 54.467,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 68.567,00	14.100,00 54.467,00	0,00 12.600,00	14.100,00 54.467,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	104.520,00 92.567,81	16.977,00 76.911,72	17.725,13 17.725,13	23.656,09 68.911,72
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 48.000,00	0,00 40.000,00	8.000,00 8.000,00	16.000,00 32.000,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 1.607,53	1.607,53 1.607,53	1.607,53 1.607,53	0,00 1.607,53
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20.883,50	10.165,00 13.227,41	2.913,13 2.913,13	7.656,09 13.227,41
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 22.076,78	5.204,47 22.076,78	5.204,47 5.204,47	0,00 22.076,78
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	161.640,00 76.950,00	12.825,00 76.950,00	12.825,00 12.825,00	12.825,00 64.125,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL PESSOA		0,00 12.825,00	0,00 12.825,00	0,00 12.825,00	0,00 12.825,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 64.125,00	12.825,00 64.125,00	12.825,00 0,00	12.825,00 51.300,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	130.660,00 126.579,98	20.910,99 114.157,53	28.891,50 28.891,50	12.422,45 114.157,53
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 118.038,98	18.038,98 105.616,53	26.019,49 26.019,49	12.422,45 105.616,53
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		0,00 8.541,00	2.872,01 8.541,00	2.872,01 2.872,01	0,00 8.541,00
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6 - 121 003 NV	29.465,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

12 de 29

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
1008			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA		135.180,00	0,00	0,00	0,00
100801			Secretaria Municipal de saúde de Pracuúba - SEMSA		0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0002.1009.0000			Aparelhamento para Unidades Saúde - PS/UBS					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	96 - 001 004 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2016.0000			Gestão das Atividades das Unidades de Saúde-PS/UBS					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	120.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1009			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		1.884.507,15	275.582,18	192.099,80	179.490,90
100901			Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEMED		813.817,73	726.458,79	99.967,84	634.326,83

12.361.0001.1005.0000			Aparelhamento do Fundo de Educação					
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 210 002 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	121.000,00	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					
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 210 002 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	38.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 004 NV	1.080,00	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					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	25.680,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 005 NV	2.210,00	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					
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	1 - 210 002 NV	61.680,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	115.380,00	50.411,05	50.411,05	50.411,05
					55.363,55	55.363,55	0,00	4.952,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	50.411,05	50.411,05	50.411,05
					50.411,05	50.411,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	87.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 028	462.767,15	85.340,58	85.340,58	0,00
					378.107,73	378.107,73	85.340,58	378.107,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

13 de 29

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	85.340,58	85.340,58	0,00
					378.107,73	378.107,73	85.340,58	378.107,73
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	60.750,00	15.208,00	0,00	15.208,00
					42.476,00	27.268,00	0,00	27.268,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	15.208,00	0,00	15.208,00
					41.064,00	25.856,00	0,00	25.856,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.820,00	2.460,00	2.460,00	0,00
					4.060,00	4.060,00	2.460,00	4.060,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
					4.060,00	4.060,00	2.460,00	4.060,00
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Etapa								
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	160.800,00	32.800,05	0,00	32.800,05
					150.797,15	117.997,10	0,00	117.997,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					117.997,10	117.997,10	0,00	117.997,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	32.800,05	0,00	32.800,05
					32.800,05	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 001 NV	650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	3.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	1.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	3.150,00	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								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	56.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	156.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	26.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.650,00	2.100,00	1.500,00	600,00
					6.418,12	5.818,12	1.500,00	5.818,12
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	2.100,00	1.500,00	600,00
					6.418,12	5.818,12	1.500,00	5.818,12
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	79.170,00	6.188,00	6.188,00	0,00
					19.852,50	19.852,50	6.188,00	19.852,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00 0,00	0,00 4.150,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 15.702,50	6.188,00 15.702,50	6.188,00 6.188,00	0,00 15.702,50
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	38.850,00 9.519,30	0,00 9.519,30	0,00 0,00	0,00 9.519,30
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 9.519,30	0,00 9.519,30	0,00 0,00	0,00 9.519,30
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.400,00 10.164,57	2.042,70 8.724,57	602,70 602,70	1.440,00 8.724,57
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.210,00	0,00 1.210,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.911,87	0,00 6.911,87	0,00 0,00	0,00 6.911,87
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 602,70	602,70 602,70	602,70 602,70	0,00 602,70
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	0,00 0,00	1.440,00 0,00
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
201	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 200 003 NV	2.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 211 003 NV	410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0001.1027.0000 aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE								
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 100 016	37.000,00 36.957,91	36.957,91 36.957,91	36.957,91 0,00	36.957,91 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 6.565,16	6.565,16 6.565,16	6.565,16 0,00	6.565,16 0,00
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00 931,72	931,72 931,72	931,72 0,00	931,72 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:		0,00 15.950,96	15.950,96 15.950,96	15.950,96 0,00	15.950,96 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.070,82	3.070,82 3.070,82	3.070,82 0,00	3.070,82 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 10.439,25	10.439,25 10.439,25	10.439,25 0,00	10.439,25 0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	16.510,00 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								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	25.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	29.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

15 de 29

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
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	127.030,00 78.546,45	42.073,89 41.235,56	8.639,56 3.876,56	42.073,89 36.472,56
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.600,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.600,00	3.500,00 10.100,00	1.700,00 1.700,00	3.500,00 10.100,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.763,00	4.763,00 4.763,00	4.763,00 0,00	4.763,00 0,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.824,00	2.824,00 0,00	0,00 0,00	2.824,00 0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 53.759,45	29.186,89 24.572,56	2.176,56 2.176,56	29.186,89 24.572,56
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	18.350,00 16.704,45	0,00 16.704,45	0,00 0,00	0,00 16.704,45
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 16.704,45	0,00 16.704,45	0,00 0,00	0,00 16.704,45
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	11.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.205.450,00	139.128,32	109.697,72	97.472,26
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				558.451,84	512.237,24	61.451,29	460.979,58
08.243.0003.1014.0000 Aparelhamento do Conselho Tutelar								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	5.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	10.000,00 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								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	103.300,00 49.467,04	7.060,00 49.467,04	7.060,00 7.060,00	0,00 49.467,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 41.936,40	7.060,00 41.936,40	7.060,00 7.060,00	0,00 41.936,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 7.530,64	0,00 7.530,64	0,00 0,00	0,00 7.530,64
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	9.060,00 4.839,56	635,40 4.839,56	635,40 635,40	635,40 4.204,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.839,56	635,40 4.839,56	635,40 635,40	635,40 4.204,16
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	7.740,00 2.912,93	700,00 2.512,93	300,00 300,00	400,00 2.512,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.912,93	700,00 2.512,93	300,00 300,00	400,00 2.512,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

16 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.440,00 23.961,65	0,00 23.961,65	0,00 0,00	0,00 23.961,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.890,00	0,00 16.890,00	0,00 0,00	0,00 16.890,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.071,65	0,00 7.071,65	0,00 0,00	0,00 7.071,65
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	11.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	30.400,00 10.200,00	1.700,00 8.500,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 8.500,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.500,00	0,00 8.500,00	1.700,00 1.700,00	0,00 8.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	13.670,00 8.989,79	408,98 8.989,79	408,98 408,98	0,00 8.989,79
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 7.815,00	0,00 7.815,00	0,00 0,00	0,00 7.815,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.174,79	408,98 1.174,79	408,98 408,98	0,00 1.174,79
08.244.0003.1036.0000 Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	810,00 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								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	318.010,00 145.926,52	22.278,29 145.926,52	22.278,29 22.278,29	0,00 145.926,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 124.010,94	19.529,84 124.010,94	19.529,84 19.529,84	0,00 124.010,94
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.320,30	220,05 1.320,30	220,05 220,05	0,00 1.320,30
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.694,40	282,40 1.694,40	282,40 282,40	0,00 1.694,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 9.290,00	2.246,00 9.290,00	2.246,00 2.246,00	0,00 9.290,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 9.060,88	0,00 9.060,88	0,00 0,00	0,00 9.060,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	21.240,00 15.143,43	2.005,05 15.143,43	2.005,05 2.154,62	2.226,26 12.917,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

17 de 29

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.005,05	2.005,05	2.226,26
					15.143,43	15.143,43	2.154,62	12.917,17
243	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		27.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		6.890,00	0,00	0,00	0,00
					1.459,55	1.459,55	0,00	1.459,55
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.459,55	1.459,55	0,00	1.459,55
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		39.380,00	16.250,00	0,00	16.250,00
					36.714,80	20.464,80	0,00	20.464,80
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.419,80	2.419,80	0,00	2.419,80
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.845,00	4.845,00	0,00	4.845,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
					16.250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		46.250,00	2.824,00	4.236,00	2.824,00
					29.068,00	26.244,00	4.236,00	26.244,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	2.824,00	4.236,00	2.824,00
					19.768,00	16.944,00	4.236,00	16.944,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		5.360,00	0,00	0,00	0,00
					2.194,95	2.194,95	0,00	2.194,95
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,95	1.994,95	0,00	1.994,95
249	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		14.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		11.160,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

18 de 29

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
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO.		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		4.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001		15.500,00	10.944,60	0,00	10.944,60
					15.460,07	4.515,47	0,00	4.515,47
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	10.944,60	0,00	10.944,60
					10.944,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.515,47	4.515,47	0,00	4.515,47
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		92.000,00	14.096,00	10.848,00	14.096,00
					59.664,00	45.568,00	10.848,00	45.568,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					13.500,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	1.412,00	0,00
					7.060,00	7.060,00	1.412,00	7.060,00
	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			0,00	11.396,00	6.736,00	11.396,00
					34.104,00	22.708,00	6.736,00	22.708,00
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.170,00	9.170,00	0,00	9.170,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.170,00	9.170,00	0,00	9.170,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
254	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV		150.720,00	48.396,00	48.396,00	48.396,00
					96.792,00	96.792,00	0,00	48.396,00
	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO			0,00	48.396,00	48.396,00	48.396,00
					96.792,00	96.792,00	0,00	48.396,00

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
255	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96 - 001 004 NV	68.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.150,00 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								
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	40.000,00 30.530,00	11.830,00 30.530,00	11.830,00 11.830,00	0,00 30.530,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.300,00	7.500,00 12.300,00	7.500,00 7.500,00	0,00 12.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.260,00	2.260,00 2.260,00	2.260,00 2.260,00	0,00 2.260,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.900,00	0,00 13.900,00	0,00 0,00	0,00 13.900,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	0,00 2.070,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	30.000,00 4.840,00	0,00 4.840,00	0,00 0,00	0,00 4.840,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 4.840,00	0,00 4.840,00	0,00 0,00	0,00 4.840,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.150,00 109,55	0,00 109,55	0,00 0,00	0,00 109,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 109,55	0,00 109,55	0,00 0,00	0,00 109,55
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				6.103.082,01	76.321,32	571.952,94	195.985,02
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				2.356.050,34	2.164.908,64	846.987,60	2.160.065,32
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00 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								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

20 de 29

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
285	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		5.000,00	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								
286	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1033.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma dos Bens Imóveis da Saúde								
287	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		211.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1016.0000 Construção da Casa Parturiente								
288	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		137.350,00	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								
289	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		1.260,00	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								
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		38.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		217.500,00	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								
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026		708.597,60	0,00	295.957,73	102.392,24
					708.597,60	606.205,36	295.957,73	606.205,36
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	295.957,73	102.392,24
					708.597,60	606.205,36	295.957,73	606.205,36
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		1.890,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV		10.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		1.345.789,73	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								
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		11.000,00	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								
297	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		24.000,00	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								
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		251.200,00	27.148,00	27.148,00	0,00
					178.857,77	178.857,77	27.148,00	178.857,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.968,00	21.968,00	0,00
					136.185,20	136.185,20	21.968,00	136.185,20
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	423,60	423,60	0,00
					2.541,60	2.541,60	423,60	2.541,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 19.203,20	3.106,40 19.203,20	3.106,40 3.106,40	0,00 19.203,20
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 10.510,04	0,00 10.510,04	0,00 0,00	0,00 10.510,04
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 517,73	0,00 517,73	0,00 0,00	0,00 517,73
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 9.900,00	1.650,00 9.900,00	1.650,00 1.650,00	0,00 9.900,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	20.090,00 18.402,00	2.443,32 18.402,00	2.443,32 2.433,10	2.443,32 15.958,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 18.402,00	2.443,32 18.402,00	2.443,32 2.433,10	2.443,32 15.958,68
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.650,00 3.600,08	2.400,00 3.600,08	2.400,00 0,00	2.400,00 1.200,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.600,08	2.400,00 3.600,08	2.400,00 0,00	2.400,00 1.200,08
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	103.750,00 79.846,21	9.480,00 79.846,21	9.480,00 9.480,00	0,00 79.846,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 54.448,43	0,00 54.448,43	0,00 0,00	0,00 54.448,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 14.268,80	6.000,00 14.268,80	6.000,00 6.000,00	0,00 14.268,80
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 3.480,00	3.480,00 3.480,00	3.480,00 3.480,00	0,00 3.480,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.648,98	0,00 7.648,98	0,00 0,00	0,00 7.648,98
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016	0,00 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	209.760,00 161.812,00	32.850,00 137.400,00	8.438,00 26.850,00	24.412,00 137.400,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 21.000,00	6.000,00 15.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00 15.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 17.000,00	7.000,00 10.000,00	0,00 2.000,00	7.000,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

22 de 29

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
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
					7.753,00	7.753,00	4.048,00	7.753,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	15.802,00	4.390,00	11.412,00
					99.922,00	88.510,00	13.390,00	88.510,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.767,00	10.767,00	1.412,00	10.767,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		3.150,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016		89.392,30	0,00	0,00	0,00
					89.392,30	89.392,30	0,00	89.392,30
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					89.392,30	89.392,30	0,00	89.392,30
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		12.600,00	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								
308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
310	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
311	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	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								
312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	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								
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV		22.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 - 121 003		536.698,72	0,00	0,00	0,00
					536.698,72	536.698,72	259.032,88	536.698,72
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					536.698,72	536.698,72	259.032,88	536.698,72
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti								
315	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

23 de 29

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
27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades								
374	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 013	14.767,11 14.767,11	0,00 14.767,11	0,00 0,00	0,00 14.767,11
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00 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								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	502.576,55 502.576,55	0,00 438.239,09	224.085,89 224.085,89	64.337,46 438.239,09
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 502.576,55	0,00 438.239,09	224.085,89 224.085,89	64.337,46 438.239,09
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				520.220,00	10.888,16	6.476,16	5.864,16
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				399.558,28	394.146,28	11.888,16	393.694,12
20.605.0005.1021.0000 Aparelhamento para Agricultura								
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 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								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.300,00 32.833,74	5.024,00 32.833,74	5.024,00 5.024,00	0,00 32.833,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.146,41	5.024,00 28.146,41	5.024,00 5.024,00	0,00 28.146,41
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 4.137,33	0,00 4.137,33	0,00 0,00	0,00 4.137,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00 3.260,36	452,16 3.260,36	452,16 452,16	452,16 2.808,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.260,36	452,16 3.260,36	452,16 452,16	452,16 2.808,20
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	118.940,00 106.987,98	0,00 106.987,98	0,00 0,00	0,00 106.987,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 40.530,00	0,00 40.530,00	0,00 0,00	0,00 40.530,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 66.457,98	0,00 66.457,98	0,00 0,00	0,00 66.457,98
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	109.080,00 105.201,20	0,00 105.201,20	0,00 0,00	0,00 105.201,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 105.201,20	0,00 105.201,20	0,00 0,00	0,00 105.201,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

24

de 29

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
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	46.340,00 33.472,00	5.412,00 28.060,00	1.000,00 6.412,00	5.412,00 28.060,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 33.472,00	5.412,00 28.060,00	1.000,00 6.412,00	5.412,00 28.060,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	48.100,00 44.473,00	0,00 44.473,00	0,00 0,00	0,00 44.473,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 44.473,00	0,00 44.473,00	0,00 0,00	0,00 44.473,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	77.000,00 73.330,00	0,00 73.330,00	0,00 0,00	0,00 73.330,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 73.330,00	0,00 73.330,00	0,00 0,00	0,00 73.330,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.316.910,00	21.795,80	12.121,80	10.437,01
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				139.299,03	129.537,03	13.621,79	128.862,02
18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.000,00 42.793,98	8.514,79 42.793,98	8.514,79 8.514,79	0,00 42.793,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.124,00	7.060,00 38.124,00	7.060,00 7.060,00	0,00 38.124,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 2.640,60	440,10 2.640,60	440,10 440,10	0,00 2.640,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 2.029,38	1.014,69 2.029,38	1.014,69 1.014,69	0,00 2.029,38
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00 5.069,57	675,01 5.069,57	675,01 675,00	675,01 4.394,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.069,57	675,01 5.069,57	675,01 675,00	675,01 4.394,56
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 7.282,50	2.844,00 7.282,50	2.844,00 2.844,00	0,00 7.282,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.438,50	0,00 4.438,50	0,00 0,00	0,00 4.438,50
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00 2.844,00	2.844,00 2.844,00	2.844,00 2.844,00	0,00 2.844,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

25 de 29

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
FÍSICA								
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.880,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	325.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00 67.162,98	8.262,00 58.900,98	0,00 0,00	8.262,00 58.900,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 51.252,00	0,00 51.252,00	0,00 0,00	0,00 51.252,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.262,00	8.262,00 0,00	0,00 0,00	8.262,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.648,98	0,00 7.648,98	0,00 0,00	0,00 7.648,98
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	316.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	61.750,00 9.000,00	1.500,00 7.500,00	88,00 1.588,00	1.500,00 7.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 9.000,00	1.500,00 7.500,00	88,00 1.588,00	1.500,00 7.500,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1022.0000 Aparentamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 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								
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					16.955.978,99	1.164.183,99	1.404.006,16	825.095,51
PODER EXECUTIVO					7.835.816,95	7.236.311,16	1.558.343,84	7.010.721,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.955.978,99	1.164.183,99	1.404.006,16	825.095,51
					7.835.816,95	7.236.311,16	1.558.343,84	7.010.721,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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
0 - RESTOS A PAGAR							212.605,52	2.233.366,72
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	349.366,68
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	425.060,71
7021	7021	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA		001 - 001		0,00	0,00
7022	7022	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA		001 - 001		97.455,41	620.877,64
7023	7023	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE PRACUUBA		001 - 001		44.660,51	371.217,51
7024	7024	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRACUUBA		001 - 001		0,00	43.326,18
7025	7025	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA		001 - 001		70.589,60	423.518,00
218810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							3.039,96	18.814,65
9053	9053	323223	SALARIO FAMILIA		001 - 001		3.039,96	18.814,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.353,24	19.275,08
9049	9049	323219	PENSAO		001 - 001		3.353,24	19.275,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							119,19	613,81
9050	9050	323220	SINSEPEAP		001 - 001		119,19	613,81
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							14.399,97	83.392,36
9051	9051	323221	BANCO DO BRASIL		001 - 001		14.399,97	83.392,36
9052	9052	323222	BANCO BRADESCO		001 - 001		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9078	9078	323224	ESTOURO MES ANTERIOR		001 - 001		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							57.076,25	525.724,96
9080	9080	323306	RECEITA A CLASSIFICAR		001 - 004		57.076,25	525.724,96
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							12.674,16	118.632,93
9047	9047	323217	INSS		001 - 001		12.674,16	118.632,93
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							347,52	1.925,08
9048	9048	323218	IRRF		001 - 001		347,52	1.925,08
218850108 - ISS (F)							23.372,30	56.270,35
9079	9079	323225	ISS		100 - 007		23.372,30	56.270,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							326.988,11	3.058.015,94
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.068.737,38
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
PNATE		001	010560			ED		1.051,62
2	111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES E		211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI		1.051,62
PDDE		001	014151			ED		2.459,62
1	111110200		PDDE		200 - 003	PDDE		2.459,62
MERENDA ESCOLAR		001	06365			ED		1.362,00
1	111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE		200 - 001	PNAE		305,74
2	111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE		211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI		1.056,26
PM PRACUUBA QSE		001	07679			QE		4.154,19
1	111110200		PM PRACUUBA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		4.154,19
ISSQN		001	13576-3					750,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

27 de 29

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
1	111110200		ISSQN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		750,22
AFM			001 13670					767,30
3	111110200		AFM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		767,30
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
MP 81		001	15576		SD			0,04
1	111110200		MP 81		110 - 000	GERAL		0,04
CONVENIO 007/201		001	15903		CM			1.557,42
1	111110200		CONVENIO 007/201		100 - 000	GERAL TOTAL		1.557,42
TRANS. ESPECIAIS		001	16635		SD			324,17
1	111110200		TRANS. ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		324,17
TRANSF ESPECIAIS		001	18231		CM			266.238,57
1	111110200		TRANF ESPECIAIS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		240.735,23
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		19.456,38
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		2.434,24
10	111110200		TRANSF ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.612,72
CONVENIO915672		001	18395		CM			414.415,07
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA C		30.275,94
CONVENIO923905		001	18641		CM			4.091,34
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FIN.		91,34
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS		001	18978		CM			1.006.231,53
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		176.385,34
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRE		141.668,63
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
CONVENIO895553		001	19029		CM			6.617.327,18
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.016.512,24
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-		501.834,76
3	111110200		CONVENIO895553		100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO894189		001	19043		ED			3.485.315,14
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019		211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC		177.175,02
3	111110200		CONVENIO894189		100 - 007	TELECENTRO		138.072,89
TRANSF ESP		001	20326		CM			3.973.556,42
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		407.572,71
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		253.938,55
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		2.017.588,86
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 028	EMENDA PARL./LUIZ CARLOS		272.899,75
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		1.021.556,55
CFM		001	21378		CM			1.693,80
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		21,88
FPM		001	5299		CM			127.195,17
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		38.817,35
2	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		15.430,31
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		72.947,51

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

28 de 29

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
FEP 2	111110200	001 FEP	5300			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		39,20 39,20
ITR 1	111110200	001 ITR	5303			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		2.801,47 2.801,47
PM PRACUUBA 1	111110200	001 PM PRACUUBA	7036			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		256,34 256,34
PM PRACUUBA 1	111110200	001 PM PRACUUBA	7066			CM 100 - 000 GERAL TOTAL		27.712,28 14.259,75
2	111110200		PM PRACUUBA			100 - 013 QUABRA CUJUBIM		13.202,53
3	111110200		PM PRACUUBA			100 - 007 TELECENTRO		250,00
FUS 1	111110200	001 FUS	7286			SD 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		65.875,96 65.875,96
CIDE 1	111110200	001 CIDE	7974			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		16.270,24 16.270,24
CONCESSAO CAESA 1	111110200	001 CONCESSAO CAESA - PRACUUBA	8428			CM 001 - 004 Outorga Caesa		3.536.370,24 3.520.263,22
6	111110200		CONCESSAO CAESA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		16.107,02
PMP-LC 195 ART 5 1	111110200	001 PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5	8712			CM 100 - 022 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		2.547,43 0,01
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			111 - 009 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		2.547,42
PMP-LC 195 ART 8 1	111110200	001 PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8	8713			CM 100 - 023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		1.031,95 0,03
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			111 - 010 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		1.031,92
ALDIR BLANC 1	111110200	001 MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC	8845			CM 100 - 030 LEI ALDIR BLANC		35.856,48 35.022,96
2	111110200		RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC			111 - 011 RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN		833,52
PMP - SNA 1	111110200	001 PM PRACUUBA - SNA	9055			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		4.684,12 4.684,12
IPI-EXP 1	111110200	001 IPI-EXP	9493			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		5.313,90 5.313,90
ICMS 1	111110200	001 ICMS	9496			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		100.613,16 90.004,26
4	111110200		ICMS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		10.608,90
IPVA 1	111110200	001 IPVA	9499			CM 001 - 002 Recursos do Tesouro		2.879,53 2.879,53
PMP QUOTA QSE 1	111110200	104 PM PRACUUBA QUOTA QSE	0672005			QE 200 - 004 QSE		28.012,65 18.232,73
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE			211 - 001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSI		9.779,92
ITBI 1	111110200	104 MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI	158			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		13.746,87 13.746,87
TOTAL DO SALDO								19.794.837,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

29 de 29

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								29.863.575,15

PRACUUBA, 30 de JUNHO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	1	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.1003.0000		Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	
		4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
03/06/2024	3060093 /000	OR NV	001-001	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.013,15
					11.013,15
TOTAL DA FICHA					11.013,15
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	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/06/2024	26060001 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060004 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/06/2024	26060002 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
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	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/06/2024	26060003 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,32
					1.237,32
TOTAL DA FICHA					1.237,32
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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
03/06/2024	3060087 /000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
07/06/2024	7060016 /000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.800,00
10/06/2024	10060002 /000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.600,00
					4.200,00
TOTAL DA FICHA					4.200,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
04/06/2024	4060080 /000	OR NV	001-001	IMPORTADORA JK SANTANA EIRELI EPP	8.434,20
					8.434,20

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	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					8.434,20
FICHA	9	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	
04/06/2024	4060004	/000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	1.800,00
04/06/2024	4060005	/000	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
03/06/2024	3060094	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	21.625,00
24/06/2024	24060013	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	21.625,00
					43.250,00
TOTAL DA FICHA					43.250,00
FICHA	13	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	
06/06/2024	6060036	/000	OR NV 001-001	R. SILVA DE SOUZA	8.631,55
					8.631,55
TOTAL DA FICHA					8.631,55
FICHA	14	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	
04/06/2024	4060003	/000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
04/06/2024	4060006	/000	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/06/2024	4060082	/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	21	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
04/06/2024	4060039 /000	OR NV	001-001	BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO	1.000,00
17/06/2024	17060004 /000	OR NV	001-001	WERLESSON GONÇALVES SANTANA	1.700,00
					2.700,00
TOTAL DA FICHA					2.700,00
FICHA	42	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	
26/06/2024	26060005 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	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	
26/06/2024	26060006 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	47	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	
04/06/2024	4060028 /000	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/06/2024	26060007 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/06/2024	26060008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	828,00
					828,00
TOTAL DA FICHA					828,00
FICHA	54	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/06/2024	4060034 /000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	56	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
07/06/2024	7060005 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	854,97
					854,97
TOTAL DA FICHA					854,97
FICHA	61	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	
26/06/2024	26060009/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
					11.089,58
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/06/2024	26060010/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
TOTAL DA FICHA					11.309,63
FICHA	62	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	
26/06/2024	26060011/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.017,87
					1.017,87
TOTAL DA FICHA					1.017,87
FICHA	67	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04/06/2024	4060001	/000	OR NV 001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
04/06/2024	4060064	/000	OR NV 001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
					1.412,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
04/06/2024	4060022	/000	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	1.412,00
04/06/2024	4060067	/000	OR NV 001-001	WILLIAM CARNEIRO DE BRITO	3.500,00
17/06/2024	17060006	/000	OR NV 001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	1.800,00
					6.712,00
TOTAL DA FICHA					10.274,00
FICHA	68	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04/06/2024	4060090	/000	OR NV 001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	160,01
					160,01
TOTAL DA FICHA					160,01
FICHA	71	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
26/06/2024	26060012	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.651,21
					29.651,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/06/2024	26060013	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
26/06/2024	26060014	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
26/06/2024	26060017	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	570,67
					570,67
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/06/2024	26060015	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					33.096,48

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	72	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	
26/06/2024	26060016/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.927,32
					2.927,32
TOTAL DA FICHA					2.927,32
FICHA	75	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	
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
25/06/2024	25060004/000	OR NV	001-001	ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME	1.840,00
					1.840,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
10/06/2024	10060006/000	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	23.008,25
					23.008,25
TOTAL DA FICHA					24.848,25
FICHA	78	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	
04/06/2024	4060002 /000	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
04/06/2024	4060076 /000	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					2.700,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
04/06/2024	4060075 /000	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	2.095,00
					2.095,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/06/2024	4060013 /000	OR NV	001-001	IZANETE LINS OLIVEIRA	1.000,00
04/06/2024	4060037 /000	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
04/06/2024	4060058 /000	OR NV	001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
04/06/2024	4060069 /000	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
04/06/2024	4060072 /000	OR NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
04/06/2024	4060084 /000	OR NV	001-001	VANUSA DE JESUS OLIVEIRA	3.000,00
					9.648,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	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	
03/06/2024	3060011	/000	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	725,00
04/06/2024	4060008	/000	OR NV 001-001	ROSEMARA BARBOSA CORREA	1.000,00
04/06/2024	4060010	/000	OR NV 001-001	BRENDA CRISTHY COSTA DA SILVA	1.500,00
04/06/2024	4060012	/000	OR NV 001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	1.500,00
04/06/2024	4060015	/000	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
04/06/2024	4060016	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
04/06/2024	4060017	/000	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
04/06/2024	4060018	/000	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
04/06/2024	4060019	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
04/06/2024	4060021	/000	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
04/06/2024	4060023	/000	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
04/06/2024	4060024	/000	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
04/06/2024	4060029	/000	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
04/06/2024	4060030	/000	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
04/06/2024	4060031	/000	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
04/06/2024	4060032	/000	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
04/06/2024	4060033	/000	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	1.412,00
04/06/2024	4060035	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
04/06/2024	4060036	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
04/06/2024	4060038	/000	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
04/06/2024	4060057	/000	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
04/06/2024	4060060	/000	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
04/06/2024	4060061	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.317,86
04/06/2024	4060068	/000	OR NV 001-001	FRANCISCO DE SOUZA MARTINS	2.800,00
04/06/2024	4060070	/000	OR NV 001-001	JOSE FRANCISCO FILHO	1.800,00
04/06/2024	4060071	/000	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	659,00
04/06/2024	4060073	/000	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
04/06/2024	4060074	/000	OR NV 001-001	ADRIAN DOS SANTOS PIRES	1.000,00
04/06/2024	4060077	/000	OR NV 001-001	LINCOLIN DA SILVA MELO	1.700,00
04/06/2024	4060078	/000	OR NV 001-001	JACKELINE PENHA GURJÃO	800,00
04/06/2024	4060079	/000	OR NV 001-001	ANA LIDIA BAIA AMARAL NUNES	1.400,00
04/06/2024	4060081	/000	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	2.000,00
04/06/2024	4060083	/000	OR NV 001-001	THIAGO OLIVEIRA PORTAL	1.750,00
04/06/2024	4060085	/000	OR NV 001-001	JOHNJAMES COSTA PINTO	2.000,00
04/06/2024	4060088	/000	OR NV 001-001	AIRLE HELENA BARRETO DOS SANTOS	1.000,00
04/06/2024	4060089	/000	OR NV 001-001	IZANETE LINS OLIVEIRA	1.700,00
					52.067,86
TOTAL DA FICHA					66.510,86

FICHA	79	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	

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	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	
03/06/2024	3060095 /000	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	12.316,13
24/06/2024	24060014 /000	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					18.066,13
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
17/06/2024	17060002 /000	OR NV	001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	1.860,00
					1.860,00
			3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
25/06/2024	25060010 /000	OR NV	001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,64
25/06/2024	25060011 /000	OR NV	001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,64
					199,28
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/06/2024	3060051 /000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10.388,97
25/06/2024	25060012 /000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	706,27
					11.095,24
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/06/2024	10060001 /000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	1.856,84
					1.856,84
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
04/06/2024	4060007 /000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
14/06/2024	14060003 /000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	310,57
					5.499,37
TOTAL DA FICHA					38.576,86
FICHA	84	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	
26/06/2024	26060018 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060019 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					10.748,00
FICHA	85	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	
26/06/2024	26060020 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	85	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

TOTAL DA FICHA					967,32
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	86	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

03/06/2024	3060088 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
05/06/2024	5060031 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
10/06/2024	10060003 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
10/06/2024	10060004 /000	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	600,00
17/06/2024	17060007 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.500,00
26/06/2024	26060032 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
				6.000,00

TOTAL DA FICHA					6.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	91	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

04/06/2024	4060020 /000	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.000,00
04/06/2024	4060025 /000	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
04/06/2024	4060026 /000	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
04/06/2024	4060027 /000	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
04/06/2024	4060047 /000	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
10/06/2024	10060005 /000	OR NV 001-001	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	2.500,00
19/06/2024	19060002 /000	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	800,00
				14.100,00

TOTAL DA FICHA					14.100,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	92	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
		3.3.90.39.37		JUROS

25/06/2024	25060007 /000	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.607,53
				1.607,53

3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
--------------	--------------------

03/06/2024	3060085 /000	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	10.000,00
28/06/2024	28060001 /000	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,00
				10.165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	92	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	
07/06/2024	7060001 /000	OR NV 001-001	IMPrensa Nacional		311,36
07/06/2024	7060002 /000	OR NV 001-001	IMPrensa Nacional		272,44
13/06/2024	13060001 /000	OR NV 001-001	IMPrensa Nacional		233,52
18/06/2024	18060001 /000	OR NV 001-001	M F Picanço		4.000,00
18/06/2024	18060002 /000	OR NV 001-001	IMPrensa Nacional		311,36
25/06/2024	25060001 /000	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		75,79
					5.204,47

TOTAL DA FICHA	16.977,00
----------------	-----------

FICHA	93	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	
		3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
04/06/2024	4060011 /000	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA		12.825,00
					12.825,00

TOTAL DA FICHA	12.825,00
----------------	-----------

FICHA	94	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	
25/06/2024	25060005 /000	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18.038,98
					18.038,98

		3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
25/06/2024	25060006 /000	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		2.872,01
					2.872,01

TOTAL DA FICHA	20.910,99
----------------	-----------

FICHA	185	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	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
21/06/2024	21060001 /000	OR NV 210-002	F. B. MOREIRA EIRELI - ME		50.411,05
					50.411,05

TOTAL DA FICHA	50.411,05
----------------	-----------

FICHA	187	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	

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	187 210-002		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	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/06/2024	6060001 /000	OR NV 210-002		JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
06/06/2024	6060003 /000	OR NV 210-002		SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO	1.412,00
06/06/2024	6060004 /000	OR NV 210-002		REIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.412,00
06/06/2024	6060005 /000	OR NV 210-002		ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
06/06/2024	6060006 /000	OR NV 210-002		MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	1.412,00
06/06/2024	6060007 /000	OR NV 210-002		SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
06/06/2024	6060015 /000	OR NV 210-002		ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
06/06/2024	6060016 /000	OR NV 210-002		AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
06/06/2024	6060017 /000	OR NV 210-002		GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
06/06/2024	6060020 /000	OR NV 210-002		AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
					15.208,00
TOTAL DA FICHA					15.208,00
FICHA	188 210-002		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	
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
05/06/2024	5060005 /000	OR NV 210-002		JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	2.460,00
					2.460,00
TOTAL DA FICHA					2.460,00
FICHA	189 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
14/06/2024	14060004 /000	OR NV 200-004		R. SILVA DE SOUZA	32.800,05
					32.800,05
TOTAL DA FICHA					32.800,05
FICHA	197 210-002		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	
03/06/2024	3060009 /000	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
14/06/2024	14060001 /000	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
14/06/2024	14060002 /000	OR NV 210-002		FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
19/06/2024	19060001 /000	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00
FICHA	198 210-002		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	

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	198	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	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
03/06/2024	3060008	/000	OR NV 210-002	L E S CUNHA	6.188,00
					6.188,00
TOTAL DA FICHA					6.188,00
FICHA	200	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	
03/06/2024	3060010	/000	OR NV 210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	602,70
					602,70
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
03/06/2024	3060090	/000	OR NV 210-002	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	1.440,00
					1.440,00
TOTAL DA FICHA					2.042,70
FICHA	206	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	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
06/06/2024	6060002	/000	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/06/2024	6060008	/000	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
06/06/2024	6060035	/000	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					3.500,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
20/06/2024	20060002/000	OR NV 210-001		JOABE DIAS DE CARVALHO	1.563,00
20/06/2024	20060003/000	OR NV 210-001		JOABE DIAS DE CARVALHO	1.980,00
20/06/2024	20060004/000	OR NV 210-001		JOABE DIAS DE CARVALHO	200,00
20/06/2024	20060005/000	OR NV 210-001		JOABE DIAS DE CARVALHO	100,00
20/06/2024	20060006/000	OR NV 210-001		JOABE DIAS DE CARVALHO	300,00
20/06/2024	20060007/000	OR NV 210-001		JOABE DIAS DE CARVALHO	620,00
					4.763,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/06/2024	6060028	/000	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA	1.412,00
06/06/2024	6060031	/000	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.412,00
					2.824,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 13

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	206 210-001		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	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/06/2024	6060009 /000	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS		1.412,00
06/06/2024	6060010 /000	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA		1.412,00
06/06/2024	6060011 /000	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS		1.412,00
06/06/2024	6060012 /000	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA		1.412,00
06/06/2024	6060013 /000	OR NV 210-001	GUACIMARA ABREU AMORAS		1.270,89
06/06/2024	6060014 /000	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.412,00
06/06/2024	6060018 /000	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES		2.500,00
06/06/2024	6060019 /000	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR		1.412,00
06/06/2024	6060021 /000	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA		1.412,00
06/06/2024	6060022 /000	OR NV 210-001	BIANCA BARROS DIAS		1.412,00
06/06/2024	6060023 /000	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.412,00
06/06/2024	6060024 /000	OR NV 210-001	KESSIA PENHA DE SALES		1.412,00
06/06/2024	6060025 /000	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA		1.412,00
06/06/2024	6060026 /000	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.412,00
06/06/2024	6060027 /000	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.412,00
06/06/2024	6060029 /000	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.412,00
06/06/2024	6060030 /000	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.412,00
06/06/2024	6060032 /000	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS		1.412,00
06/06/2024	6060033 /000	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO		1.412,00
06/06/2024	6060034 /000	OR NV 210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA		1.412,00
					29.186,89
TOTAL DA FICHA					42.073,89

FICHA	233 510-001		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	
27/06/2024	27060006 /000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00

FICHA	234 510-001		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	
27/06/2024	27060007 /000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40

FICHA	235 510-001		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

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 14

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	235 510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
03/06/2024	3060002 /000	OR NV 510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO		100,00
03/06/2024	3060003 /000	OR NV 510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00
03/06/2024	3060004 /000	OR NV 510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS		100,00
25/06/2024	25060002/000	OR NV 510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00
25/06/2024	25060003/000	OR NV 510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO		100,00
25/06/2024	25060008/000	OR NV 510-001	IVAN PENHA		100,00
25/06/2024	25060009/000	OR NV 510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA		100,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					700,00

FICHA	238 510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/06/2024	7060012 /000	OR NV 510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
				1.700,00
TOTAL DA FICHA				1.700,00

FICHA	239 510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
03/06/2024	3060005 /000	OR NV 510-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	408,98
				408,98
TOTAL DA FICHA				408,98

FICHA	241	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	
27/06/2024	27060001/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	19.529,84
				19.529,84
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
27/06/2024	27060002/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
				220,05
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/06/2024	27060003/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
				282,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/06/2024	27060004/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	2.246,00
				2.246,00

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	241	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
TOTAL DA FICHA					22.278,29
FICHA	242	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
27/06/2024	27060005/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.005,05
					2.005,05
TOTAL DA FICHA					2.005,05
FICHA	245	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
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
14/06/2024	14060005/000	OR NV	510-001	R. SILVA DE SOUZA	16.250,00
					16.250,00
TOTAL DA FICHA					16.250,00
FICHA	247	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
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
07/06/2024	7060014 /000	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
07/06/2024	7060015 /000	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					2.824,00
FICHA	254	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2095.0000			Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás
		3.3.90.32.03			MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
17/06/2024	17060005/000	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	48.396,00
					48.396,00
TOTAL DA FICHA					48.396,00
FICHA	300	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
26/06/2024	26060021/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.968,00
					21.968,00

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		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	
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/06/2024	26060022/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/06/2024	26060023/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.106,40
					3.106,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060024/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					27.148,00
FICHA	301 001-001		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	
26/06/2024	26060025/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.443,32
					2.443,32
TOTAL DA FICHA					2.443,32
FICHA	302 001-001		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	
07/06/2024	7060017 /000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
21/06/2024	21060002/000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
					2.400,00
TOTAL DA FICHA					2.400,00
FICHA	303 001-001		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	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
04/06/2024	4060045 /000	OR NV	001-001	L E S CUNHA	6.000,00
					6.000,00
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
17/06/2024	17060003/000	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	3.480,00
					3.480,00
TOTAL DA FICHA					9.480,00
FICHA	305 001-001		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	

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305	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	
04/06/2024	4060048	/000	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
04/06/2024	4060054	/000	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
					6.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
03/06/2024	3060089	/000	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	2.000,00
04/06/2024	4060062	/000	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
04/06/2024	4060065	/000	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
04/06/2024	4060086	/000	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	2.000,00
04/06/2024	4060087	/000	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	1.000,00
					7.000,00
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
03/06/2024	3060050	/000	OR NV 001-001	IRANDY NAZÁRIO OLIVEIRA	850,00
20/06/2024	20060001	/000	OR NV 001-001	LUCIANE DOS SANTOS TAVARES	3.198,00
					4.048,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/06/2024	4060009	/000	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES	400,00
04/06/2024	4060040	/000	OR NV 001-001	LUIZETE SOARES VILHENA	2.550,00
04/06/2024	4060041	/000	OR NV 001-001	JOSÉ NILTON PENHA MORAES	400,00
04/06/2024	4060042	/000	OR NV 001-001	DONIS BARBOSA DE OLIVEIRA	320,00
04/06/2024	4060043	/000	OR NV 001-001	MARCOS SIQUEIRA FERREIRA	320,00
04/06/2024	4060044	/000	OR NV 001-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	400,00
04/06/2024	4060046	/000	OR NV 001-001	ISABEL DE ALMEIDA RAMOS	1.200,00
04/06/2024	4060049	/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
04/06/2024	4060051	/000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
04/06/2024	4060053	/000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
04/06/2024	4060056	/000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
04/06/2024	4060059	/000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.300,00
04/06/2024	4060063	/000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
04/06/2024	4060066	/000	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA	1.412,00
08/06/2024	8060001	/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	0,00
					15.802,00
TOTAL DA FICHA					32.850,00
FICHA	306	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	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
17/06/2024	17060001	/000	OR NV 001-001	DIEGO BATISTA DA SILVA	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	319	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	
26/06/2024	26060026/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.024,00
					5.024,00
TOTAL DA FICHA					5.024,00
FICHA	320	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	
26/06/2024	26060027/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	452,16
					452,16
TOTAL DA FICHA					452,16
FICHA	324	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	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/06/2024	4060014 /000	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
04/06/2024	4060050 /000	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
04/06/2024	4060052 /000	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
					5.412,00
TOTAL DA FICHA					5.412,00
FICHA	326	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	
26/06/2024	26060028/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	7.060,00
					7.060,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/06/2024	26060029/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/06/2024	26060030/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.014,69
					1.014,69
TOTAL DA FICHA					8.514,79
FICHA	327	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	
26/06/2024	26060031/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	675,01
					675,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	327 001-001		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	
TOTAL DA FICHA					675,01

FICHA	329 001-001		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	
		3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
24/06/2024	24060001 /000	OR NV 001-001	R. D. SUSSUARANA ME		2.844,00
					2.844,00
TOTAL DA FICHA					2.844,00

FICHA	335 001-001		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	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
03/06/2024	3060092 /000	OR NV 001-001	R. SILVA DE SOUZA		8.262,00
					8.262,00
TOTAL DA FICHA					8.262,00

FICHA	337 001-001		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	
04/06/2024	4060055 /000	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
03/06/2024	3060081 /000	OR 510-001	BERNADETE FONSECA DE OLIVEIRA DA CUNHA		1.500,00
03/06/2024	3060082 /000	OR 510-001	LILIAN NUNES DE SÁ		1.500,00
03/06/2024	3060083 /000	OR 510-001	SONIA DA SILVA PEREIRA		1.500,00
03/06/2024	3060084 /000	OR 510-001	MARCIA LUIZA SOUZA NERY		1.500,00
03/06/2024	3060086 /000	OR 510-001	ELIVANE COSTA DA SILVA		1.500,00
					7.500,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/06/2024	3060079 /000	OR 510-001	GERALDO ANDRADE PONTES		2.260,00
					2.260,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/06/2024	3060080 /000	OR 510-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES		2.070,00
					2.070,00

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
TOTAL DA FICHA					11.830,00
FICHA	354 510-001		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	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/06/2024	7060004 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/06/2024	7060003 /000	OR	510-001	MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.836,00
07/06/2024	7060007 /000	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
07/06/2024	7060008 /000	OR	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.412,00
07/06/2024	7060009 /000	OR	510-001	EDILANGE COSTA FARIAS	1.412,00
07/06/2024	7060010 /000	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
07/06/2024	7060011 /000	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
07/06/2024	7060013 /000	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
					11.396,00
TOTAL DA FICHA					14.096,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
07/06/2024	7060006 /000	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	119.272,68
					119.272,68
TOTAL DA FICHA					119.272,68
FICHA	361 510-001		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	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
03/06/2024	3060091 /000	OR	510-001	R. SILVA DE SOUZA	10.944,60
					10.944,60
TOTAL DA FICHA					10.944,60
FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
16/06/2024	16060001 /000	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	57.076,25
					57.076,25
TOTAL DA FICHA					57.076,25

EMPENHOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706		12.361.0001.2008.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
13/06/2024	13060002 /000	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	85.340,58
					85.340,58
TOTAL DA FICHA					85.340,58
FICHA	367 121-003		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706		13.392.0007.2007.0000	Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
11/06/2024	11060006 /000	OR	121-003	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	69.450,00
					69.450,00
TOTAL DA FICHA					69.450,00
FICHA	378 100-016		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706		12.365.0001.1027.0000	aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE	
			4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
05/06/2024	5060026 /000	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.565,16
					6.565,16
			4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	
05/06/2024	5060029 /000	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	931,72
					931,72
			4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
05/06/2024	5060028 /000	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.950,96
					15.950,96
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
05/06/2024	5060030 /000	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.070,82
					3.070,82
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	
05/06/2024	5060027 /000	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.439,25
					10.439,25
TOTAL DA FICHA					36.957,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.164.183,99
TOTAL GERAL					1.164.183,99

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	1	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.1003.0000		Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	
		4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
07/06/2024	3060093 /001	OR NV	001-001	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.013,15
					11.013,15
TOTAL DA FICHA					11.013,15
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	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/06/2024	26060001 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060004 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/06/2024	26060002 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
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	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/06/2024	26060003 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,32
					1.237,32
TOTAL DA FICHA					1.237,32
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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
03/06/2024	3060087 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
07/06/2024	7060016 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.800,00
10/06/2024	10060002 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.600,00
					4.200,00
TOTAL DA FICHA					4.200,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
18/06/2024	4060080 /001	OR NV	001-001	IMPORTADORA JK SANTANA EIRELI EPP	8.434,20
					8.434,20

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	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					8.434,20
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
03/06/2024	3060094 /001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		21.625,00
17/06/2024	26040052/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		21.625,00
17/06/2024	28030003/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		21.625,00
					64.875,00
TOTAL DA FICHA					64.875,00
FICHA	14	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	
12/06/2024	4060003 /001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES		3.000,00
					3.000,00
TOTAL DA FICHA					3.000,00
FICHA	21	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
21/06/2024	4060039 /001	OR NV 001-001	BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO		1.000,00
21/06/2024	17060004/001	OR NV 001-001	WERLESSON GONÇALVES SANTANA		1.700,00
					2.700,00
TOTAL DA FICHA					2.700,00
FICHA	42	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	
26/06/2024	26060005/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	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	
26/06/2024	26060006/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		472,50
					472,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	43	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
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/06/2024	26060007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/06/2024	26060008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	828,00
					828,00
TOTAL DA FICHA					828,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
10/06/2024	9010008 /006	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS
07/06/2024	7060005 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	326,38
21/06/2024	7060005 /002	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	528,59
					854,97
TOTAL DA FICHA					2.938,86
FICHA	61	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
26/06/2024	26060009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
					11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/06/2024	26060010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
TOTAL DA FICHA					11.309,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	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	
26/06/2024	26060011/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.017,87
						1.017,87
TOTAL DA FICHA						1.017,87

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/06/2024	4060001 /001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA		2.150,00
						2.150,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
18/06/2024	6050063 /001	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO		2.824,00
						2.824,00
TOTAL DA FICHA						4.974,00

FICHA	71	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	
26/06/2024	26060012/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29.651,21
						29.651,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/06/2024	26060013/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/06/2024	26060014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/06/2024	26060017/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		570,67
						570,67
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						33.096,48

FICHA	72	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	72	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
26/06/2024	26060016/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.927,32
					2.927,32
TOTAL DA FICHA					2.927,32
FICHA	75	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
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
27/06/2024	25060004/001	OR NV	001-001	ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME	1.840,00
					1.840,00
TOTAL DA FICHA					1.840,00
FICHA	78	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
03/06/2024	6050004 /001	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
12/06/2024	4060002 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
12/06/2024	28050002/001	OR NV	001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	950,00
12/06/2024	28050003/001	OR NV	001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	1.690,00
					5.340,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
18/06/2024	7050074 /001	OR NV	001-001	DEUZIANE DE MELO PENHA	800,00
21/06/2024	4060013 /001	OR NV	001-001	IZANETE LINS OLIVEIRA	1.000,00
					1.800,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
03/06/2024	3060011 /001	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	725,00
04/06/2024	7050060 /001	OR NV	001-001	AIRLE HELENA BARRETO DOS SANTOS	1.200,00
10/06/2024	7050052 /001	OR NV	001-001	JOSUE LINHARES DO NASCIMENTO	2.000,00
10/06/2024	7050053 /001	OR NV	001-001	ELAIZE OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
17/06/2024	4060008 /001	OR NV	001-001	ROSEMARA BARBOSA CORREA	1.000,00
18/06/2024	6050064 /001	OR NV	001-001	EDUARDO MORAES DE FREITAS	1.800,00
21/06/2024	4060012 /001	OR NV	001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	1.500,00
21/06/2024	4060074 /001	OR NV	001-001	ADRIAN DOS SANTOS PIRES	1.000,00
24/06/2024	7050075 /001	OR NV	001-001	ADRIA RAMOS DOS SANTOS	1.200,00
24/06/2024	7050076 /001	OR NV	001-001	ARISON BRITO GIBSON	1.000,00
24/06/2024	7050077 /001	OR NV	001-001	JUCIANE LINS DOS SANTOS	1.200,00
27/06/2024	4060081 /001	OR NV	001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	2.000,00
					15.625,00
TOTAL DA FICHA					22.765,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 6

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	79	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	
03/06/2024	3060095 /001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		12.316,13
17/06/2024	26040053 /001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		13.178,00
17/06/2024	28030004 /001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		6.319,67
					31.813,80
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
19/06/2024	17060002 /001	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA		1.860,00
					1.860,00
		3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
25/06/2024	25060010 /001	OR NV 001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		99,64
25/06/2024	25060011 /001	OR NV 001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		99,64
					199,28
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/06/2024	3060051 /001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		10.388,97
25/06/2024	25060012 /001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		706,27
					11.095,24
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/06/2024	10060001 /001	OR NV 001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.		1.856,84
					1.856,84
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
14/06/2024	14060003 /001	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA		310,57
17/06/2024	4060007 /001	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA		5.188,80
					5.499,37
TOTAL DA FICHA					52.324,53

FICHA	84	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	
26/06/2024	26060018 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060019 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					10.748,00

FICHA	85	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

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	85	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
26/06/2024	26060020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	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
03/06/2024	3060088 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
05/06/2024	5060031 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
10/06/2024	10060003/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
10/06/2024	10060004/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	600,00
17/06/2024	17060007/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.500,00
26/06/2024	26060032/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
					6.000,00
TOTAL DA FICHA					6.000,00
FICHA	92	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
10/06/2024	22010009/005	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	8.000,00
					8.000,00
			3.3.90.39.37		JUROS
25/06/2024	25060007/001	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.607,53
					1.607,53
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
28/06/2024	3060085 /001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2.343,91
28/06/2024	10010001/021	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	404,22
28/06/2024	28060001/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,00
					2.913,13
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
07/06/2024	7060001 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	311,36
07/06/2024	7060002 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	272,44
13/06/2024	13060001/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	233,52
18/06/2024	18060001/001	OR NV	001-001	M F PICAÑÇO	4.000,00
18/06/2024	18060002/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	311,36
25/06/2024	25060001/001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	75,79
					5.204,47
TOTAL DA FICHA					17.725,13

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	93	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	
		3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
28/06/2024	4060011 /001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	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	
25/06/2024	25060005/001	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.038,98
28/06/2024	2010003 /029	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,23
28/06/2024	2010003 /027	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.963,78
28/06/2024	2010003 /028	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,50
					26.019,49
		3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
25/06/2024	25060006/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.872,01
					2.872,01
TOTAL DA FICHA					28.891,50
FICHA	185	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	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
25/06/2024	21060001/001	OR NV	210-002	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	50.411,05
					50.411,05
TOTAL DA FICHA					50.411,05
FICHA	188	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	
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
19/06/2024	5060005 /001	OR NV	210-002	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	2.460,00
					2.460,00
TOTAL DA FICHA					2.460,00
FICHA	197	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	
07/06/2024	3060009 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
17/06/2024	14060001/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
17/06/2024	14060002/001	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
					1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	197 210-002		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	
TOTAL DA FICHA					1.500,00

FICHA	198 210-002		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	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
04/06/2024	3060008 /001	OR NV 210-002	L E S CUNHA		6.188,00
					6.188,00
TOTAL DA FICHA					6.188,00

FICHA	200 210-002		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	
10/06/2024	3060010 /001	OR NV 210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.		602,70
					602,70
TOTAL DA FICHA					602,70

FICHA	206 210-001		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	
03/06/2024	7050007 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
26/06/2024	20060002 /001	OR NV 210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		1.563,00
26/06/2024	20060003 /001	OR NV 210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		1.980,00
26/06/2024	20060004 /001	OR NV 210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		200,00
26/06/2024	20060005 /001	OR NV 210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		100,00
26/06/2024	20060006 /001	OR NV 210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		300,00
26/06/2024	20060007 /001	OR NV 210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		620,00
					4.763,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/06/2024	6050067 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
03/06/2024	7050016 /001	OR NV 210-001	CAMILLA DE SOUZA FERREIRA		376,56
					2.176,56
TOTAL DA FICHA					8.639,56

FICHA	233 510-001		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

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	233 510-001		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	
27/06/2024	27060006/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00
FICHA	234 510-001		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	
27/06/2024	27060007/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
10/06/2024	3060002 /001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	100,00
10/06/2024	3060003 /001	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00
10/06/2024	3060004 /001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	100,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					300,00
FICHA	238 510-001		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	
04/06/2024	2050014 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	239 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/06/2024	3060005 /001	OR NV	510-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	408,98
					408,98
TOTAL DA FICHA					408,98
FICHA	241 510-001		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	241 510-001		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	
27/06/2024	27060001/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	19.529,84
					19.529,84
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
27/06/2024	27060002/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/06/2024	27060003/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/06/2024	27060004/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	2.246,00
					2.246,00
TOTAL DA FICHA					22.278,29
FICHA	242 510-001		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	
27/06/2024	27060005/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.005,05
					2.005,05
TOTAL DA FICHA					2.005,05
FICHA	247 510-001		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	
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/06/2024	2050018 /001	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
04/06/2024	2050020 /001	OR NV	510-001	ABIMAEEL CARVALHO DIAS	1.412,00
04/06/2024	2050021 /001	OR NV	510-001	JOIANE DE OLIVEIRA LINS	1.412,00
					4.236,00
TOTAL DA FICHA					4.236,00
FICHA	254 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2095.0000	Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás	
			3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
25/06/2024	17060005/001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	48.396,00
					48.396,00
TOTAL DA FICHA					48.396,00
FICHA	300 001-001		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 Publicos	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		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	
26/06/2024	26060021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.968,00
					21.968,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/06/2024	26060022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/06/2024	26060023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.106,40
					3.106,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/06/2024	26060024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					27.148,00
FICHA	301 001-001		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	
26/06/2024	26060025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.443,32
					2.443,32
TOTAL DA FICHA					2.443,32
FICHA	302 001-001		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	
07/06/2024	7060017 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
21/06/2024	21060002/001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
					2.400,00
TOTAL DA FICHA					2.400,00
FICHA	303 001-001		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	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
04/06/2024	4060045 /001	OR NV	001-001	L E S CUNHA	6.000,00
					6.000,00
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
19/06/2024	17060003/001	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUST.R.E COMERCIC	3.480,00
					3.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	303 001-001		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					9.480,00
FICHA	305 001-001		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	
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
03/06/2024	3060050 /001	OR NV 001-001	IRANDY NAZÁRIO OLIVEIRA		850,00
24/06/2024	20060001/001	OR NV 001-001	LUCIANE DOS SANTOS TAVARES		3.198,00
					4.048,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
17/06/2024	4060040 /001	OR NV 001-001	LUIZETE SOARES VILHENA		2.550,00
19/06/2024	4060009 /001	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES		400,00
19/06/2024	4060041 /001	OR NV 001-001	JOSÉ NILTON PENHA MORAES		400,00
19/06/2024	4060042 /001	OR NV 001-001	DONIS BARBOSA DE OLIVEIRA		320,00
19/06/2024	4060043 /001	OR NV 001-001	MARCOS SIQUEIRA FERREIRA		320,00
19/06/2024	4060044 /001	OR NV 001-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		400,00
					4.390,00
TOTAL DA FICHA					8.438,00
FICHA	306 001-001		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	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
18/06/2024	17060001/001	OR NV 001-001	DIEGO BATISTA DA SILVA		2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	319 001-001		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	
26/06/2024	26060026/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.024,00
					5.024,00
TOTAL DA FICHA					5.024,00
FICHA	320 001-001		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	
26/06/2024	26060027/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		452,16
					452,16
TOTAL DA FICHA					452,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 14

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	324 001-001		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	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/06/2024	7050049 /001	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA		1.000,00
					1.000,00
TOTAL DA FICHA					1.000,00

FICHA	326 001-001		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	
26/06/2024	26060028/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		7.060,00
					7.060,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/06/2024	26060029/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		440,10
					440,10
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/06/2024	26060030/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.014,69
					1.014,69
TOTAL DA FICHA					8.514,79

FICHA	327 001-001		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	
26/06/2024	26060031/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		675,01
					675,01
TOTAL DA FICHA					675,01

FICHA	329 001-001		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	
		3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
25/06/2024	24060001/001	OR NV 001-001	R. D. SUSSUARANA ME		2.844,00
					2.844,00
TOTAL DA FICHA					2.844,00

FICHA	337 001-001		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	
06/06/2024	5030011 /002	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		88,00
					88,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	356	121-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
07/06/2024	7060006 /001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.694,16
21/06/2024	7060006 /002	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	117.578,52
					119.272,68
TOTAL DA FICHA					119.272,68
FICHA	363	001-004	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
19/06/2024	16060001/001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	57.076,25
					57.076,25
TOTAL DA FICHA					57.076,25
FICHA	366	100-028	100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
19/06/2024	13060002/001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	85.340,58
					85.340,58
TOTAL DA FICHA					85.340,58
FICHA	369	100-026	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	27.813.0004.1056.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
19/06/2024	1040004 /002	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	224.085,89
					224.085,89
TOTAL DA FICHA					224.085,89
FICHA	375	100-026	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.451.0004.1029.0000		Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
19/06/2024	8040014 /002	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	295.957,73
					295.957,73
TOTAL DA FICHA					295.957,73
FICHA	378	100-016	100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.365.0001.1027.0000		aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	378 100-016		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706		12.365.0001.1027.0000	aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE	
			4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
07/06/2024	5060026	/001	OR	100-016 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.565,16
					6.565,16
			4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	
07/06/2024	5060029	/001	OR	100-016 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	931,72
					931,72
			4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
07/06/2024	5060028	/001	OR	100-016 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.950,96
					15.950,96
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
07/06/2024	5060030	/001	OR	100-016 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.070,82
					3.070,82
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	
07/06/2024	5060027	/001	OR	100-016 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.439,25
					10.439,25
TOTAL DA FICHA					36.957,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.404.006,16
TOTAL GERAL					1.404.006,16

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/06/2024	26060001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/06/2024	26060004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	200,00
						200,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
28/06/2024	26060002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						13.748,00
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	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/06/2024	27050003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	1.237,32
						1.237,32
TOTAL DA FICHA						1.237,32
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	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
07/06/2024	7060016 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	7060032	1.800,00
17/06/2024	3060087 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17060025	800,00
17/06/2024	10060002/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17060026	1.600,00
17/06/2024	24050002/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17060013	800,00
						5.000,00
TOTAL DA FICHA						5.000,00
FICHA	6	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
19/06/2024	4060080 /001	OR NV	001-001	IMPORTADORA JK SANTANA EIRELI EPP	19060013	8.434,20
						8.434,20
TOTAL DA FICHA						8.434,20
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9	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	
06/06/2024	7050021	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	6060068	1.800,00
07/06/2024	6050065	/001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	7060024	1.412,00
						3.212,00
TOTAL DA FICHA						3.212,00
FICHA	10	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
17/06/2024	26040052	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17060005	21.625,00
17/06/2024	28030003	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17060003	21.625,00
						43.250,00
TOTAL DA FICHA						43.250,00
FICHA	14	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	
17/06/2024	4060003	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	17060008	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
06/06/2024	7050022	/001	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	6060069	1.600,00
						1.600,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/06/2024	7050043	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	6060090	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						6.200,00
FICHA	21	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
21/06/2024	4060039	/001	OR NV 001-001	BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO	21060005	1.000,00
24/06/2024	17060004	/001	OR NV 001-001	WERLESSON GONÇALVES SANTANA	24060005	1.700,00
						2.700,00
TOTAL DA FICHA						2.700,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	42	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	
28/06/2024	26060005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	43	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	
17/06/2024	27050006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	472,50
						472,50
TOTAL DA FICHA						472,50
FICHA	47	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	
10/06/2024	7050057 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	10060018	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/06/2024	26060007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00
FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/06/2024	27050008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	828,00
						828,00
TOTAL DA FICHA						828,00
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/06/2024	7050025 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	6060072	1.800,00
						1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
10/06/2024	9010008	/006	OR NV	001-001 MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	10060025	2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
07/06/2024	7060005	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	7060030	326,38
21/06/2024	7060005	/002	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	21060006	528,59
						854,97
TOTAL DA FICHA						2.938,86
FICHA	61	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	
28/06/2024	26060009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	11.089,58
						11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/06/2024	26060010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	220,05
						220,05
TOTAL DA FICHA						11.309,63
FICHA	62	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	
17/06/2024	27050011/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	1.017,87
						1.017,87
TOTAL DA FICHA						1.017,87
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/06/2024	4060001	/001	OR NV	001-001 ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	10060007	2.150,00
						2.150,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/06/2024	7050039	/001	OR NV	001-001 ILTA GUIMARAES PASSOS	6060086	1.412,00
						1.412,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	67	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	
06/06/2024	7050013	/001	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	6060060	1.412,00
18/06/2024	6050063	/001	OR NV 001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	18060001	2.824,00
						4.236,00
TOTAL DA FICHA						7.798,00
FICHA	71	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	
28/06/2024	26060012	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	29.651,21
						29.651,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/06/2024	26060013	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/06/2024	26060014	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/06/2024	26060017	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	570,67
						570,67
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/06/2024	26060015	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						33.096,48
FICHA	72	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	
17/06/2024	27050017	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	2.927,30
						2.927,30
TOTAL DA FICHA						2.927,30
FICHA	75	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	
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
27/06/2024	25060004	/001	OR NV 001-001	ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME	27060001	1.840,00
						1.840,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	75	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		
TOTAL DA FICHA						1.840,00
FICHA	78	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	
17/06/2024	4060002	/001	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	17060007	1.700,00
17/06/2024	6050004	/001	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	17060001	1.000,00
17/06/2024	28050002/001	OR NV 001-001		GERALDO ANDRADE PONTES	17060011	950,00
17/06/2024	28050003/001	OR NV 001-001		GERALDO ANDRADE PONTES	17060012	1.690,00
						5.340,00
				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/06/2024	7050011	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	6060058	1.412,00
06/06/2024	7050019	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	6060066	1.412,00
06/06/2024	7050045	/001	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA	6060092	1.412,00
18/06/2024	7050074	/001	OR NV 001-001	DEUZIANE DE MELO PENHA	18060003	800,00
21/06/2024	4060013	/001	OR NV 001-001	IZANETE LINS OLIVEIRA	21060004	1.000,00
						6.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	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	
04/06/2024	3060011	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	4060002	725,00
04/06/2024	7050060	/001	OR NV 001-001	AIRLE HELENA BARRETO DOS SANTOS	4060001	1.200,00
06/06/2024	7050008	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	6060055	1.412,00
06/06/2024	7050009	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	6060056	1.412,00
06/06/2024	7050010	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	6060057	1.412,00
06/06/2024	7050012	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	6060059	1.412,00
06/06/2024	7050014	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	6060061	1.412,00
06/06/2024	7050018	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	6060065	1.412,00
06/06/2024	7050020	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	6060067	1.412,00
06/06/2024	7050023	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	6060070	1.412,00
06/06/2024	7050024	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	6060071	1.412,00
06/06/2024	7050026	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	6060073	1.412,00
06/06/2024	7050027	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	6060074	2.000,00
06/06/2024	7050029	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	6060076	1.412,00
06/06/2024	7050030	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	6060077	1.412,00
06/06/2024	7050031	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	6060078	1.412,00
06/06/2024	7050034	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	6060081	1.412,00
06/06/2024	7050035	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	6060082	1.223,72
06/06/2024	7050037	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	6060084	1.412,00
06/06/2024	7050041	/001	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	6060088	1.412,00
06/06/2024	7050042	/001	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	6060089	1.412,00
06/06/2024	7050044	/001	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	6060091	1.412,00
06/06/2024	7050062	/001	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	6060095	1.412,00
10/06/2024	7050052	/001	OR NV 001-001	JOSUE LINHARES DO NASCIMENTO	10060013	2.000,00
10/06/2024	7050053	/001	OR NV 001-001	ELAIZE OLIVEIRA DOS PASSOS	10060014	1.000,00
17/06/2024	4060008	/001	OR NV 001-001	ROSEMARA BARBOSA CORREA	17060018	1.000,00
18/06/2024	6050064	/001	OR NV 001-001	EDUARDO MORAES DE FREITAS	18060002	1.800,00
21/06/2024	4060012	/001	OR NV 001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	21060003	1.500,00
21/06/2024	4060074	/001	OR NV 001-001	ADRIAN DOS SANTOS PIRES	21060008	1.000,00
24/06/2024	7050075	/001	OR NV 001-001	ADRIA RAMOS DOS SANTOS	24060001	1.200,00
24/06/2024	7050077	/001	OR NV 001-001	JUCIANE LINS DOS SANTOS	24060002	1.200,00
25/06/2024	7050076	/001	OR NV 001-001	ARISON BRITO GIBSON	25060001	1.000,00
27/06/2024	4060081	/001	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	27060002	2.000,00
						45.676,72
TOTAL DA FICHA						57.052,72

FICHA	79	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	
17/06/2024	26040053	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17060024	13.178,00
17/06/2024	28030004	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17060004	6.319,67
						19.497,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	79	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	
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
19/06/2024	17060002/001	OR NV	001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	19060006	1.860,00
						1.860,00
			3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
25/06/2024	25060010/001	OR NV	001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	25060009	99,64
25/06/2024	25060011/001	OR NV	001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	25060010	99,64
						199,28
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/06/2024	3060051 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10060028	10.388,97
25/06/2024	25060012/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	25060011	706,27
						11.095,24
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/06/2024	10060001/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	10060026	1.856,84
						1.856,84
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
14/06/2024	14060003/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	14060002	310,57
17/06/2024	4060007 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17060017	5.188,80
						5.499,37
TOTAL DA FICHA						40.008,40
FICHA	84	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	
28/06/2024	26060018/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/06/2024	26060019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	700,00
						700,00
TOTAL DA FICHA						10.748,00
FICHA	85	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	
17/06/2024	27050020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	967,32
						967,32
TOTAL DA FICHA						967,32
FICHA	86	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

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	86	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	
07/06/2024	3060088 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	7060033	1.200,00
17/06/2024	10060003 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	17060027	1.200,00
19/06/2024	10060004 /001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	19060014	600,00
						3.000,00
TOTAL DA FICHA						3.000,00
FICHA	91	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	
06/06/2024	7050033 /001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	6060080	1.800,00
07/06/2024	6050066 /001	OR NV	001-001	IRAILSON OLIVEIRA GOMES	7060026	1.800,00
10/06/2024	7050048 /001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	10060008	2.000,00
10/06/2024	7050050 /001	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	10060010	2.000,00
10/06/2024	7050056 /001	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	10060017	3.000,00
10/06/2024	7050058 /001	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	10060019	2.000,00
						12.600,00
TOTAL DA FICHA						12.600,00
FICHA	92	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	
05/06/2024	22010009 /004	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	5060001	8.000,00
						8.000,00
			3.3.90.39.37		JUROS	
25/06/2024	25060007 /001	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25060007	1.607,53
						1.607,53
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
28/06/2024	3060085 /001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	28060010	2.343,91
28/06/2024	10010001 /021	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	28060010	404,22
28/06/2024	28060001 /001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28060011	165,00
						2.913,13
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
07/06/2024	7060001 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	7060028	311,36
07/06/2024	7060002 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	7060029	272,44
13/06/2024	13060001 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	13060004	233,52
18/06/2024	18060002 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	18060005	311,36
25/06/2024	18060001 /001	OR NV	001-001	M F PICAÇÃO	25060003	4.000,00
25/06/2024	25060001 /001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	25060004	75,79
						5.204,47

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	92	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	
TOTAL DA FICHA						17.725,13
FICHA	93	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	
			3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
10/06/2024	7050051	/001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	10060012
						12.825,00
TOTAL DA FICHA						12.825,00
FICHA	94	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	
25/06/2024	25060005	/001	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25060007
						18.038,98
28/06/2024	2010003	/027	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28060002
						7.963,78
28/06/2024	2010003	/028	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28060003
						0,50
28/06/2024	2010003	/029	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28060004
						16,23
						26.019,49
			3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
25/06/2024	25060006	/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	25060006
						2.872,01
TOTAL DA FICHA						28.891,50
FICHA	188	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	
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
19/06/2024	5060005	/001	OR NV	210-002	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	19060005
						2.460,00
TOTAL DA FICHA						2.460,00
FICHA	197	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	
07/06/2024	3060009	/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	7060027
						600,00
17/06/2024	14060001	/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	17060014
						600,00
17/06/2024	14060002	/001	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	17060015
						300,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	198 210-002		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		
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
05/06/2024	3060008 /001	OR NV 210-002	L E S CUNHA		5060002	6.188,00
						6.188,00
TOTAL DA FICHA						6.188,00
FICHA	200 210-002		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		
10/06/2024	3060010 /001	OR NV 210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 10060024			602,70
						602,70
TOTAL DA FICHA						602,70
FICHA	206 210-001		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		
06/06/2024	7050007 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		6060024	1.700,00
						1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/06/2024	7050016 /001	OR NV 210-001	CAMILLA DE SOUZA FERREIRA		6060063	376,56
10/06/2024	6050067 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		10060011	1.800,00
						2.176,56
TOTAL DA FICHA						3.876,56
FICHA	233 510-001		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		
28/06/2024	27060006 /001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		28060007	7.060,00
						7.060,00
TOTAL DA FICHA						7.060,00
FICHA	234 510-001		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		
17/06/2024	27050040 /001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		17060021	635,40
						635,40
TOTAL DA FICHA						635,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
10/06/2024	3060002 /001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	10060020	100,00
10/06/2024	3060003 /001	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	10060021	100,00
10/06/2024	3060004 /001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	10060022	100,00
						300,00
TOTAL DA FICHA						300,00
FICHA	238 510-001		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		
06/06/2024	2050014 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	6060015	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00
FICHA	239 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
10/06/2024	3060005 /001	OR NV	510-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 10060023		408,98
						408,98
TOTAL DA FICHA						408,98
FICHA	241 510-001		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		
28/06/2024	27060001 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28060007	19.529,84
						19.529,84
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
28/06/2024	27060002 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28060007	220,05
						220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
28/06/2024	27060003 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28060007	282,40
						282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
28/06/2024	27060004 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28060007	2.246,00
						2.246,00
TOTAL DA FICHA						22.278,29
FICHA	242 510-001		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	242 510-001			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	
17/06/2024	27050038/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060021	2.154,62
						2.154,62
TOTAL DA FICHA						2.154,62
FICHA	247 510-001			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	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/06/2024	2050018 /001	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	6060019	1.412,00
06/06/2024	2050020 /001	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	6060021	1.412,00
06/06/2024	2050021 /001	OR NV	510-001	JOIANE DE OLIVEIRA LINS	6060022	1.412,00
						4.236,00
TOTAL DA FICHA						4.236,00
FICHA	300 001-001			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	
28/06/2024	26060021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	21.968,00
						21.968,00
			3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
28/06/2024	26060022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	423,60
						423,60
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/06/2024	26060023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	3.106,40
						3.106,40
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/06/2024	26060024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	1.650,00
						1.650,00
TOTAL DA FICHA						27.148,00
FICHA	301 001-001			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	
17/06/2024	27050026/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	2.433,10
						2.433,10
TOTAL DA FICHA						2.433,10
FICHA	303 001-001			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

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	303 001-001		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		
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
05/06/2024	4060045 /001	OR NV 001-001	L E S CUNHA		5060003	6.000,00
						6.000,00
		3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
19/06/2024	17060003/001	OR NV 001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	19060011		3.480,00
						3.480,00
TOTAL DA FICHA						9.480,00
FICHA	305 001-001		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		
10/06/2024	7050054 /001	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		10060015	3.000,00
10/06/2024	7050055 /001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		10060016	3.000,00
						6.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
06/06/2024	7050038 /001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS		6060085	1.000,00
06/06/2024	7050065 /001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS		6060098	1.000,00
						2.000,00
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
04/06/2024	3060050 /001	OR NV 001-001	IRANDY NAZÁRIO OLIVEIRA		4060003	850,00
24/06/2024	20060001/001	OR NV 001-001	LUCIANE DOS SANTOS TAVARES		24060004	3.198,00
						4.048,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
06/06/2024	7050015 /001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL		6060062	1.500,00
06/06/2024	7050017 /001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		6060064	1.500,00
06/06/2024	7050032 /001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		6060079	1.500,00
06/06/2024	7050036 /001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES		6060083	1.500,00
06/06/2024	7050063 /001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		6060096	1.500,00
06/06/2024	7050070 /001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		6060099	1.500,00
17/06/2024	4060040 /001	OR NV 001-001	LUIZETE SOARES VILHENA		17060022	2.550,00
19/06/2024	4060041 /001	OR NV 001-001	JOSÉ NILTON PENHA MORAES		19060007	400,00
19/06/2024	4060042 /001	OR NV 001-001	DONIS BARBOSA DE OLIVEIRA		19060008	320,00
19/06/2024	4060043 /001	OR NV 001-001	MARCOS SIQUEIRA FERREIRA		19060009	320,00
19/06/2024	4060044 /001	OR NV 001-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		19060010	400,00
21/06/2024	4060009 /001	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES		21060002	400,00
						13.390,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/06/2024	7050064 /001	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA		6060097	1.412,00
						1.412,00
TOTAL DA FICHA						26.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	306 001-001		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		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
18/06/2024	17060001/001	OR NV	001-001	DIEGO BATISTA DA SILVA	18060004	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00
FICHA	319 001-001		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		
28/06/2024	26060026/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	5.024,00
						5.024,00
TOTAL DA FICHA						5.024,00
FICHA	320 001-001		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		
17/06/2024	27050029/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	452,16
						452,16
TOTAL DA FICHA						452,16
FICHA	324 001-001		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		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/06/2024	7050028 /001	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	6060075	2.000,00
06/06/2024	7050046 /001	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	6060093	1.412,00
06/06/2024	7050047 /001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	6060094	2.000,00
10/06/2024	7050049 /001	OR NV	001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA	10060009	1.000,00
						6.412,00
TOTAL DA FICHA						6.412,00
FICHA	326 001-001		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		
28/06/2024	26060028/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	7.060,00
						7.060,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
28/06/2024	26060029/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	440,10
						440,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	326 001-001		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		
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/06/2024	26060030/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28060005	1.014,69
						1.014,69
TOTAL DA FICHA						8.514,79
FICHA	327 001-001		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		
17/06/2024	27050033/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	17060020	675,00
						675,00
TOTAL DA FICHA						675,00
FICHA	329 001-001		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		
		3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
25/06/2024	24060001/001	OR NV	001-001	R. D. SUSSUARANA ME	25060008	2.844,00
						2.844,00
TOTAL DA FICHA						2.844,00
FICHA	337 001-001		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		
06/06/2024	5030011 /002	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	6060001	88,00
06/06/2024	7050040 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	6060087	1.500,00
						1.588,00
TOTAL DA FICHA						1.588,00
FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
10/06/2024	3060081 /001	OR	510-001	BERNADETE FONSECA DE OLIVEIRA DA CUNHA	10060029	1.500,00
10/06/2024	3060082 /001	OR	510-001	LILIAN NUNES DE SÁ	10060030	1.500,00
10/06/2024	3060083 /001	OR	510-001	SONIA DA SILVA PEREIRA	10060031	1.500,00
10/06/2024	3060084 /001	OR	510-001	MARCIA LUIZA SOUZA NERY	10060032	1.500,00
10/06/2024	3060086 /001	OR	510-001	ELIVANE COSTA DA SILVA	10060034	1.500,00
						7.500,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
17/06/2024	3060079 /001	OR	510-001	GERALDO ANDRADE PONTES	17060023	2.260,00
						2.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
04/06/2024	3060080 /001	OR	510-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	4060004	2.070,00
						2.070,00
TOTAL DA FICHA						11.830,00
FICHA	354 510-001		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		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
06/06/2024	2050019 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	6060020	2.700,00
						2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
06/06/2024	2050017 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	6060018	1.412,00
						1.412,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/06/2024	2050013 /001	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	6060014	2.500,00
06/06/2024	2050015 /001	OR	510-001	EDILANGE COSTA FARIAS	6060016	1.412,00
06/06/2024	2050016 /001	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	6060017	1.412,00
06/06/2024	2050022 /001	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	6060023	1.412,00
						6.736,00
TOTAL DA FICHA						10.848,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
07/06/2024	7060006 /001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	7060031	1.694,16
21/06/2024	7060006 /002	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	21060007	117.578,52
						119.272,68
TOTAL DA FICHA						119.272,68
FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -		
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais		
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
19/06/2024	16060001 /001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	19060012	57.076,25
						57.076,25
TOTAL DA FICHA						57.076,25
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Eta		

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	366	100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
19/06/2024	13060002/001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	19060015	85.340,58
						85.340,58
TOTAL DA FICHA						85.340,58
FICHA	369	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	27.813.0004.1056.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim	
		4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	
24/06/2024	1040004 /002	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	24060006	224.085,89
						224.085,89
TOTAL DA FICHA						224.085,89
FICHA	370	121-003		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.6_.862	25.752.0004.2108.0000			Gestão e Manutenção da Iluminação Pública	
		3.3.90.39.20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
10/06/2024	6050003 /001	OR	121-003	C PEREIRA CARDOSO LTDA	10060003	259.032,88
						259.032,88
TOTAL DA FICHA						259.032,88
FICHA	375	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.451.0004.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio	
		4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	
24/06/2024	8040014 /002	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	24060008	295.957,73
						295.957,73
TOTAL DA FICHA						295.957,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.558.343,84
TOTAL GERAL						1.558.343,84