



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*

MARÇO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		16.046.204,00	3.152.187,15	1.387.439,44	4.539.626,59	-11.506.577,41
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		789.730,00	143.804,36	68.281,04	212.085,40	-577.644,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		784.460,00	143.794,21	68.281,04	212.075,25	-572.384,75
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.120,00	0,00	0,00	0,00	-18.120,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.660,00	0,00	0,00	0,00	-17.660,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	1 -001 001	17.660,00	0,00	0,00	0,00	-17.660,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 -001 001	460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		426.420,00	123.332,42	42.786,27	166.118,69	-260.301,31
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		426.420,00	123.332,42	42.786,27	166.118,69	-260.301,31
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		426.420,00	123.332,42	42.786,27	166.118,69	-260.301,31
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 -001 001	426.420,00	123.332,42	42.786,27	166.118,69	-260.301,31
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		339.920,00	20.461,79	25.494,77	45.956,56	-293.963,44
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		339.920,00	20.461,79	25.494,77	45.956,56	-293.963,44
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		339.920,00	20.461,79	25.494,77	45.956,56	-293.963,44
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 -001 001	334.460,00	20.461,79	25.494,77	45.956,56	-288.503,44
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 -001 001	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 -001 001	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 -001 001	420,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 -001 001	5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.50.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.50.0.1.00.00	070	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE E ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1 -001 001	0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		138.100,00	34.616,90	30.257,04	64.873,94	-73.226,06
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	34.616,90	30.257,04	64.873,94	-73.226,06
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	34.616,90	30.257,04	64.873,94	-73.226,06
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	34.616,90	30.257,04	64.873,94	-73.226,06
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 -001 003	138.100,00	34.616,90	30.257,04	64.873,94	-73.226,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		32.354,00	278.481,47	132.398,25	410.879,72	378.525,72
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		32.354,00	278.481,47	132.398,25	410.879,72	378.525,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		32.354,00	278.481,47	132.398,25	410.879,72	378.525,72
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.354,00	20.973,83	6.376,77	27.350,60	-5.003,40
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		32.354,00	20.973,83	6.376,77	27.350,60	-5.003,40
1321.01.0.1.04.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 001	3.570,00	511,38	294,23	805,61	-2.764,39
1321.01.0.1.04.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 003	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.04.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 004	130,00	22,91	11,06	33,97	-96,03
1321.01.0.1.04.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 005	370,00	18,32	18,89	37,21	-332,79
1321.01.0.1.07.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PM	1 -121 001	28.084,00	8.472,00	2.372,02	10.844,02	-17.239,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.09.00	066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CEFEM	1 -121 004	0,00	26,12	12,96	39,08	39,08
1321.01.0.1.12.00	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS	6 -121 003	0,00	10.645,85	3.649,66	14.295,51	14.295,51
1321.01.0.1.12.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS	1 -111 012	0,00	1.277,25	17,95	1.295,20	1.295,20
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	257.507,64	126.021,48	383.529,12	383.529,12
1321.02.0.1.00.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 003	0,00	82.821,39	40.082,22	122.903,61	122.903,61
1321.02.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 001	0,00	174.099,94	85.873,91	259.973,85	259.973,85
1321.02.0.1.00.00	064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 002	0,00	24,56	11,99	36,55	36,55
1321.02.0.1.00.00	067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 009	0,00	6,17	0,00	6,17	6,17
1321.02.0.1.00.00	068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 010	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50
1321.02.0.1.00.00	069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 011	0,00	553,08	53,36	606,44	606,44
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.086.020,00	2.695.284,42	1.156.503,11	3.851.787,53	-11.234.232,47
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.422.870,00	1.900.634,64	733.026,06	2.633.660,70	-8.789.209,30
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.845.930,00	1.780.626,65	671.430,96	2.452.057,61	-8.393.872,39
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.839.890,00	1.779.367,18	671.430,96	2.450.798,14	-8.389.091,86
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		9.397.750,00	1.779.367,18	671.430,96	2.450.798,14	-6.946.951,86
1711.51.1.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 -001 001	9.397.750,00	1.779.367,18	671.430,96	2.450.798,14	-6.946.951,86
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.442.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.140,00
1711.51.2.1.00.00	025	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1 -001 001	1.442.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.140,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.040,00	1.259,47	0,00	1.259,47	-4.780,53
1711.52.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	6.040,00	1.259,47	0,00	1.259,47	-4.780,53
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		142.040,00	29.263,53	16.437,60	45.701,13	-96.338,87
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		3.540,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
1712.51.0.1.00.00	027	CFEM - PRINCIPAL	1 -001 006	3.540,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		138.500,00	29.263,53	16.437,60	45.701,13	-92.798,87
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		138.500,00	29.263,53	16.437,60	45.701,13	-92.798,87
1712.52.4.1.00.00	028	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1 -001 102	138.500,00	29.263,53	16.437,60	45.701,13	-92.798,87
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		414.450,00	86.359,22	42.964,88	129.324,10	-285.125,90
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		316.520,00	86.359,22	30.914,23	117.273,45	-199.246,55
1714.50.0.1.00.00	041	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1 -200 004	316.520,00	86.359,22	30.914,23	117.273,45	-199.246,55
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,00
1714.51.0.1.00.00	042	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1 -200 003	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		57.780,00	0,00	0,00	0,00	-57.780,00
1714.52.0.1.00.00	043	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1 -200 001	57.780,00	0,00	0,00	0,00	-57.780,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		38.520,00	0,00	12.050,65	12.050,65	-26.469,35
1714.53.0.1.00.00	044	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1 -200 002	38.520,00	0,00	12.050,65	12.050,65	-26.469,35
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.450,00	4.385,24	2.192,62	6.577,86	-13.872,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.450,00	4.385,24	2.192,62	6.577,86	-13.872,14
1719.58.0.1.00.00	049	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 -001 001	20.450,00	4.385,24	2.192,62	6.577,86	-13.872,14
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.663.150,00	794.649,78	423.477,05	1.218.126,83	-2.445.023,17
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.663.150,00	794.649,78	423.477,05	1.218.126,83	-2.445.023,17
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.604.750,00	786.538,17	418.404,58	1.204.942,75	-2.399.807,25
1721.50.0.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	3.604.750,00	786.538,17	418.404,58	1.204.942,75	-2.399.807,25
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		20.990,00	467,99	4.534,44	5.002,43	-15.987,57
1721.51.0.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	20.990,00	467,99	4.534,44	5.002,43	-15.987,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		12.140,00	1.392,23	538,03	1.930,26	-10.209,74
1721.52.0.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	12.140,00	1.392,23	538,03	1.930,26	-10.209,74
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.270,00	6.251,39	0,00	6.251,39	-19.018,61
1721.53.0.1.00.00	053	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 -001 105	25.270,00	6.251,39	0,00	6.251,39	-19.018,61
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.00	073	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1 -001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.1.00.00	074	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1 -001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.608.334,00	-513.804,92	-218.981,57	-732.786,49	1.875.547,51
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.608.334,00	-513.804,92	-218.981,57	-732.786,49	1.875.547,51
9510.00.0.0.00.00	060	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 -001 001	-2.608.334,00	-513.804,92	-218.981,57	-732.786,49	1.875.547,51
2 1711.51.1.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-1.879.550,00	-355.873,36	-134.286,15	-490.159,51	1.389.390,49
2 1711.52.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-1.208,00	-251,88	0,00	-251,88	956,12
2 1721.50.0.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	-720.950,00	-157.307,63	-83.680,92	-240.988,55	479.961,45
2 1721.51.0.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	-4.198,00	-93,60	-906,89	-1.000,49	3.197,51
2 1721.52.0.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	-2.428,00	-278,45	-107,61	-386,06	2.041,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.437.870,00	2.638.382,23	1.168.457,87	3.806.840,10	-9.631.029,90
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					2.355,17	2.405,00	4.760,17	
9010	9010	SALARIO FAMÍLIA	001 - 001		2.355,17	2.405,00	4.760,17	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.488,30	3.244,15	9.732,45	
9006	9006	PENSAO	001 - 001		6.488,30	3.244,15	9.732,45	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					173,08	78,44	251,52	
9007	9007	SINSEPEAP	001 - 001		173,08	78,44	251,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					28.396,41	15.585,77	43.982,18	
9008	9008	BANCO DO BRASIL	001 - 001		28.396,41	15.585,77	43.982,18	
9009	9009	BANCO BRADESCO	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					23.470,33	11.636,01	35.106,34	
9004	9004	INSS	001 - 001		23.470,33	11.636,01	35.106,34	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	IRRF	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	4.667,08	4.667,08	
9012	9012	ISS	001 - 001		0,00	4.667,08	4.667,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					60.883,29	37.616,45	98.499,74	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								3.905.339,84

Saldo do Exercício Anterior

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5

de 06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6

de 06

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

Total do Saldo

18.714.461,78

TOTAL GERAL

22.619.801,62

PRACUUBA, 31 de MARÇO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				630.170,00	82.232,23	77.432,23	51.976,84
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				230.226,72	225.426,72	55.273,34	178.249,88
04.122.0008.1003.0000Aparelhamento do Gabinete do Prefeito								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		199.350,00	9.418,00	9.418,00	0,00
					40.147,87	40.147,87	9.418,00	40.147,87
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.918,00	5.918,00	0,00
					18.361,20	18.361,20	5.918,00	18.361,20
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.286,67	11.286,67	0,00	11.286,67
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		20.290,00	1.224,34	1.224,34	1.224,34
					3.751,94	3.751,94	1.224,33	2.527,60
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	1.224,34	1.224,34	1.224,34
					3.751,94	3.751,94	1.224,33	2.527,60
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		25.930,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		77.790,00	20.449,89	20.449,89	0,00
					36.049,89	36.049,89	20.449,89	36.049,89
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES			0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					24.100,00	24.100,00	8.500,00	24.100,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS			0,00	11.949,89	11.949,89	0,00
					11.949,89	11.949,89	11.949,89	11.949,89
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		12.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		33.120,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
					25.034,00	25.034,00	5.600,00	17.434,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
					18.800,00	18.800,00	5.600,00	11.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

2

de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	79.640,00 78.835,20	26.440,00 78.835,20	26.440,00 2.500,00	34.752,50 44.082,70
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 7.500,00	2.500,00 7.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 7.500,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 45.565,00	23.940,00 45.565,00	23.940,00 0,00	34.752,50 10.812,50
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 25.770,20	0,00 25.770,20	0,00 0,00	0,00 25.770,20
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residência Oficial								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	76.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	6.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	30.930,00 14.607,82	3.900,00 14.607,82	3.900,00 4.681,12	1.800,00 12.807,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.581,12	0,00 2.581,12	0,00 2.581,12	0,00 2.581,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.126,70	0,00 8.126,70	0,00 0,00	0,00 8.126,70
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 2.100,00	1.800,00 2.100,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.230,00 19.800,00	9.600,00 15.000,00	4.800,00 6.600,00	6.600,00 13.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.000,00	6.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 6.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.600,00	1.800,00 3.600,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 5.400,00	1.800,00 3.600,00	0,00 1.800,00	1.800,00 3.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	GABINETE DO PREFEITO				285.459,79	0,00	0,00	0,00
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer - COORDMCDL				6.229,79	6.229,79	0,00	6.229,79
13.392.0007.1024.0000 Aparentamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	16.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	41.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 100 022	2.654,47 2.654,47	0,00 2.654,47	0,00 0,00	0,00 2.654,47
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 2.654,47	0,00 2.654,47	0,00 0,00	0,00 2.654,47
340	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 100 023	1.075,32 1.075,32	0,00 1.075,32	0,00 0,00	0,00 1.075,32
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 1.075,32	0,00 1.075,32	0,00 0,00	0,00 1.075,32
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	138.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	7.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.640,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	3.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

4

de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
1002			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM		112.470,00	7.732,50	7.732,50	2.482,50
100201			Controladoria Geral do Município - COGEM		23.197,50	23.197,50	7.732,50	20.715,00
04.124.0008.1040.0000 Aparelhamento para Controladoria - COOGEM								
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0008.2082.0000 Gestão das Atividades da Controladoria do Município								
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	66.150,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					15.750,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					15.750,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.180,00	682,50	682,50	682,50
					2.047,50	2.047,50	682,50	1.365,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	682,50	682,50	682,50
					2.047,50	2.047,50	682,50	1.365,00
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.120,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					5.400,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					5.400,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		863.884,60	444.220,41	444.220,41	4.196,00
100301			Procuradoria Geral do Município - PROGEM		695.143,42	695.143,42	442.420,41	690.947,42
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	115.920,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					27.600,00	27.600,00	9.200,00	27.600,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					27.600,00	27.600,00	9.200,00	27.600,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.210,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					3.588,00	3.588,00	1.196,00	2.392,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					3.588,00	3.588,00	1.196,00	2.392,00
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.610,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 26

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	22.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
044	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	238.830,00	9.635,92	9.635,92	0,00
					237.933,34	237.933,34	9.635,92	237.933,34
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	6.270,83	6.270,83	0,00
					218.966,96	218.966,96	6.270,83	218.966,96
	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR		0,00	3.365,09	3.365,09	0,00
					18.966,38	18.966,38	3.365,09	18.966,38
045	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 004	419.104,60	419.104,60	419.104,60	0,00
					419.104,60	419.104,60	419.104,60	419.104,60
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	419.104,60	419.104,60	0,00
					419.104,60	419.104,60	419.104,60	419.104,60
046	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	35.320,00	2.083,89	2.083,89	0,00
					2.717,48	2.717,48	2.083,89	2.717,48
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	2.083,89	2.083,89	0,00
					2.083,89	2.083,89	2.083,89	2.083,89
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					633,59	633,59	0,00	633,59
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				321.490,00	67.405,62	68.292,42	6.262,93
100501	Representação Externa - REPEX				123.318,54	122.205,34	66.174,43	117.055,61
04.122.0008.1030.0000 Aparelhamento da Representação Externa								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	95.410,00	40.149,00	40.149,00	0,00
					40.149,00	40.149,00	40.149,00	40.149,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	40.149,00	40.149,00	0,00
					40.149,00	40.149,00	40.149,00	40.149,00
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	140.360,00	11.644,15	11.644,15	0,00
					36.792,45	36.792,45	11.644,15	36.792,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.407,58	11.407,58	0,00
					34.282,74	34.282,74	11.407,58	34.282,74
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	236,57	236,57	0,00
					709,71	709,71	236,57	709,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 26

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
049	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		15.300,00	1.513,73	1.513,73	1.513,73
					4.549,01	4.549,01	1.513,74	3.035,28
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	1.513,73	1.513,73	1.513,73
					4.549,01	4.549,01	1.513,74	3.035,28
050	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		670,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		24.700,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					20.221,00	20.221,00	4.400,00	20.221,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					12.020,00	12.020,00	4.400,00	12.020,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.201,00	8.201,00	0,00	8.201,00
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		1.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		32.710,00	4.149,20	5.036,00	4.149,20
					11.108,00	9.994,80	3.518,00	6.958,80
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
					3.440,80	3.440,80	1.518,00	1.922,80
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	2.631,20	3.518,00	2.631,20
					7.667,20	6.554,00	2.000,00	5.036,00
054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		11.170,00	4.949,54	4.949,54	0,00
					9.899,08	9.899,08	4.949,54	9.899,08
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	4.949,54	4.949,54	0,00
					9.899,08	9.899,08	4.949,54	9.899,08
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				547.940,00	141.108,93	135.330,93	46.249,58
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				526.802,08	518.024,08	118.618,49	480.552,50
04.122.0008.1004.0000	Aparelhamento da Secretaria de Administração							
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento							
056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		395.690,00	31.906,00	31.906,00	0,00
					98.460,90	98.460,90	31.906,00	98.460,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

7 de 26

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 89.506,68	29.720,12 89.506,68	29.720,12 29.720,12	0,00 89.506,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 2.838,84	946,28 2.838,84	946,28 946,28	0,00 2.838,84
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 910,80	303,60 910,80	303,60 303,60	0,00 910,80
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 4.174,58	506,00 4.174,58	506,00 506,00	0,00 4.174,58
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 1.030,00	430,00 1.030,00	430,00 430,00	0,00 1.030,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	46.480,00 12.240,35	4.065,10 12.240,35	4.065,10 4.079,30	4.065,10 8.175,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 12.240,35	4.065,10 12.240,35	4.065,10 4.079,30	4.065,10 8.175,25
058	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	94.400,00 86.810,57	0,00 86.810,57	0,00 0,00	0,00 86.810,57
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 86.810,57	0,00 86.810,57	0,00 0,00	0,00 86.810,57
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	12.070,00 2.750,00	1.650,00 2.750,00	1.650,00 1.450,00	800,00 1.950,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.750,00	1.650,00 2.750,00	1.650,00 1.450,00	800,00 1.950,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	133.670,00 100.784,81	9.913,20 100.784,81	9.913,20 11.849,04	0,00 100.784,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 23.550,00	8.300,00 23.550,00	8.300,00 8.300,00	0,00 23.550,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.549,04	1.613,20 3.549,04	1.613,20 3.549,04	0,00 3.549,04
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 32.785,00	0,00 32.785,00	0,00 0,00	0,00 32.785,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 40.900,77	0,00 40.900,77	0,00 0,00	0,00 40.900,77
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 026	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 031	29.520,00 29.520,00	0,00 29.520,00	0,00 0,00	0,00 29.520,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 29.520,00	0,00 29.520,00	0,00 0,00	0,00 29.520,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8

de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	13.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	282.130,00 70.285,00	32.241,00 61.507,00	26.463,00 20.644,00	28.741,00 41.544,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.200,00	3.400,00 6.500,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 6.500,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 910,00	0,00 910,00	0,00 0,00	0,00 910,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.072,00	3.036,00 6.072,00	3.036,00 1.518,00	3.036,00 3.036,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 55.103,00	25.805,00 48.025,00	21.727,00 17.426,00	24.005,00 31.098,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	155.240,00 125.950,45	61.333,63 125.950,45	61.333,63 48.690,15	12.643,48 113.306,97
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 5.985,00	5.985,00 5.985,00	5.985,00 0,00	5.985,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 27.870,00	0,00 27.870,00	0,00 0,00	0,00 27.870,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 36.237,13	9.867,91 36.237,13	9.867,91 9.867,91	0,00 36.237,13
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.371,92	12.371,92 12.371,92	12.371,92 5.713,44	6.658,48 5.713,44
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 15.566,40	10.377,60 15.566,40	10.377,60 10.377,60	0,00 15.566,40
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 22.731,20	22.731,20 22.731,20	22.731,20 22.731,20	0,00 22.731,20
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 5.188,80	0,00 5.188,80	0,00 0,00	0,00 5.188,80
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 026	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência								
064	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.158.350,00	62.614,36	60.014,91	89.726,70
100701	Secretaria Municipal de Finanças				283.784,41	223.673,73	63.914,91	194.057,71
04.123.0008.1007.0000 Aparentamento da Secretaria de Finanças								
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	151.390,00 33.931,60	9.354,00 33.931,60	9.354,00 9.354,00	0,00 33.931,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.165,60	8.954,00 27.165,60	8.954,00 8.954,00	0,00 27.165,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

9 de 26

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.566,00	5.566,00	0,00	5.566,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	400,00	400,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	400,00	1.200,00
067		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.430,00	1.216,02	1.216,02	1.216,02
					3.687,53	3.687,53	1.216,02	2.471,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	1.216,02	1.216,02	1.216,02
					3.687,53	3.687,53	1.216,02	2.471,51
068		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	24.540,00	4.500,00	4.500,00	900,00
					14.250,00	14.250,00	3.600,00	13.350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	4.500,00	4.500,00	900,00
					14.250,00	14.250,00	3.600,00	13.350,00
069		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	48.930,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	28.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 102 NV	138.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	24.690,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	102.250,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
					18.100,00	15.100,00	7.300,00	12.600,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00
					15.100,00	12.100,00	7.300,00	9.600,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	190.480,00	42.044,34	35.544,34	31.500,00
					113.815,28	107.315,28	35.544,34	82.315,28
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
					13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.451,52	7.451,52	0,00	7.451,52
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.886,90	1.886,90	0,00
					4.504,07	4.504,07	1.886,90	4.504,07
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.157,44	2.157,44	0,00
					13.299,69	13.299,69	2.157,44	13.299,69
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
075		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	161.590,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

10 de 26

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2037.0000Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
076	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	266.280,00 100.000,00	0,00 49.389,32	6.900,55 6.900,55	50.610,68 49.389,32
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 100.000,00	0,00 49.389,32	6.900,55 6.900,55	50.610,68 49.389,32
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				1.773.679,26	75.784,99	43.910,89	62.755,66
100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEMED				474.445,14	417.649,04	101.716,96	411.689,48
12.361.0001.1005.0000Aparelhamento do Fundo de Educação								
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	53.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.1079.0000aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	23.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2005.0000Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	40.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 004 NV	130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2006.0000Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 NV	26.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 005 NV	370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2008.0000Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	94.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	192.480,00 175.041,40	0,00 175.041,40	0,00 0,00	0,00 175.041,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 175.041,40	0,00 175.041,40	0,00 0,00	0,00 175.041,40
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	68.710,00 18.100,10	18.100,10 0,00	0,00 0,00	18.100,10 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.600,00	8.600,00 0,00	0,00 0,00	8.600,00 0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 9.500,10	9.500,10 0,00	0,00 0,00	9.500,10 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	84.030,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2010.0000Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Estapa								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 004 NV	124.430,00 104.171,01	8.369,61 104.171,01	8.369,61 8.369,61	1,40 104.169,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

11 de 26

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	0,00	0,00	1,40
					95.801,40	95.801,40	0,00	95.800,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	8.369,61	8.369,61	0,00
					8.369,61	8.369,61	8.369,61	8.369,61
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 001 NV	3.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 200 004	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	41.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 210 002 NV	23.300,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	1 - 210 002 NV	109.500,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 210 002 NV	342.310,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		688,36	688,36	688,36	688,36
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	0,00	0,00	0,00
					688,36	688,36	688,36	688,36
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 210 002 NV	87.380,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	14.930,00	5.100,00	5.100,00	1.200,00
					8.250,00	8.250,00	3.900,00	7.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.100,00	5.100,00	1.200,00
					8.250,00	8.250,00	3.900,00	7.050,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	54.430,00	0,00	0,00	0,00
					1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 210 002 NV	43.990,00	7.136,00	9.636,00	4.736,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.720,00	27.984,00	12.954,00	27.984,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					7.890,00	6.190,00	1.700,00	6.190,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.802,00	5.802,00	0,00	5.802,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.518,00	0,00
					4.554,00	4.554,00	3.036,00	4.554,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

12 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	5.436,00	6.418,00	3.036,00
					11.254,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	25.460,00	1.368,13	1.368,13	0,00
					14.493,07	14.493,07	1.368,13	14.493,07
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.996,41	11.996,41	0,00	11.996,41
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.344,13	1.344,13	0,00
					2.460,66	2.460,66	1.344,13	2.460,66
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	24,00	24,00	0,00
					36,00	36,00	24,00	36,00
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
185	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 200 003 NV	1.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 211 003 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	17.330,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	38.110,00	0,00	0,00	0,00
					8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	66.526,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	92.000,00	33.960,00	17.686,00	33.960,00
					67.108,00	33.148,00	31.348,00	33.148,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	7.590,00	0,00
					10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	32.160,00	8.096,00	32.160,00
					50.882,00	18.722,00	18.722,00	18.722,00
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 004 NV	42.090,00	0,00	0,00	4.758,16
					9.088,34	9.088,34	0,00	4.330,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.330,18	4.330,18	0,00	4.330,18
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	4.758,16
					4.758,16	4.758,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

13 de 26

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
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 NV	11.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 100 030	34.080,47	1.751,15	1.751,15	0,00
					34.080,47	34.080,47	34.080,47	34.080,47
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.329,32	32.329,32	32.329,32	32.329,32
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.751,15	1.751,15	0,00
					1.751,15	1.751,15	1.751,15	1.751,15
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 030	942,39	0,00	0,00	0,00
					942,39	942,39	942,39	942,39
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					942,39	942,39	942,39	942,39
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.040.729,80	64.775,62	54.025,42	33.834,67
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				335.921,80	312.435,60	55.645,22	302.087,13
08.243.0003.1014.0000 Aparelhamento do Conselho Tutelar								
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	5.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	96.860,00	7.590,00	7.590,00	0,00
					22.770,00	22.770,00	7.590,00	22.770,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
					22.770,00	22.770,00	7.590,00	22.770,00
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	10.590,00	986,70	986,70	986,70
					2.982,35	2.982,35	986,70	1.995,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	986,70	986,70	986,70
					2.982,35	2.982,35	986,70	1.995,65
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	5.570,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	40.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	21.420,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					5.100,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					5.100,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	26.620,00	7.014,20	0,00	12.764,20
					18.514,20	11.500,00	0,00	5.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

14 de 26

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
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	4.972,00	0,00	10.722,00
					16.472,00	11.500,00	0,00	5.750,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.042,20	0,00	2.042,20
					2.042,20	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1036.0000 Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	6.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2021.0000 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	271.590,00	23.248,75	23.248,75	0,00
					72.039,04	72.039,04	23.248,75	72.039,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.789,84	18.789,84	0,00
					56.673,12	56.673,12	18.789,84	56.673,12
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	236,57	236,57	0,00
					709,71	709,71	236,57	709,71
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	303,60	303,60	0,00
					910,80	910,80	303,60	910,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
					6.897,00	6.897,00	2.299,00	6.897,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	1.619,74	1.619,74	0,00
					6.848,41	6.848,41	1.619,74	6.848,41
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	23.100,00	2.811,77	2.811,77	2.811,77
					8.452,52	8.452,52	2.811,77	5.640,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	2.811,77	2.811,77	2.811,77
					8.452,52	8.452,52	2.811,77	5.640,75
226	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	20.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.670,00	800,00	800,00	800,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	800,00	800,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	450,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.570,00	0,00	0,00	0,00
					8.519,80	8.519,80	2.419,80	8.519,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.419,80	2.419,80	2.419,80	2.419,80
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	46.130,00	0,00	3.300,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	3.300,00	3.900,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

15 de 26

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
		3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	3.300,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	5.530,00	4.202,20	4.202,20	0,00
					4.202,20	4.202,20	4.202,20	4.202,20
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.202,20	4.202,20	0,00
					4.202,20	4.202,20	4.202,20	4.202,20
231	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	24.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
232	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	2.470,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.940,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	2.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	2.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.370,00	0,00	0,00	0,00
					26.219,39	26.219,39	0,00	26.219,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.186,00	25.186,00	0,00	25.186,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.033,39	1.033,39	0,00	1.033,39
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	11.045,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	44.830,00	14.772,00	7.736,00	14.772,00
					25.208,00	10.436,00	7.736,00	10.436,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
					8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					8.100,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.012,00	0,00
					1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	6.072,00	2.024,00	6.072,00
					8.096,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	23.100,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

16 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
08.244.0003.2095.0000Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
239	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	61.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 100 031	134.564,30	0,00	0,00	0,00
					134.564,30	134.564,30	0,00	134.564,30
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					134.564,30	134.564,30	0,00	134.564,30
08.244.0003.2097.0000Gestão da Casa Parturiente								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.1032.0000Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude								
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.2050.0000Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	27.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	12.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.2051.0000Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	1.300,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				3.318.774,83	1.343.913,05	1.423.315,27	1.366.552,52
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				1.931.758,75	1.734.622,86	268.549,84	565.206,23
01.031.0004.1001.0000Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	33.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.1061.0000Construção do Centro de Convivência do Idoso								
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1035.0000Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1038.0000Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	12.390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

17 de 26

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
12.361.0001.1012.0000								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	37.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos								
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	36.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	33.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	123.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	25.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município								
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município								
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	33.510,00	13.830,00	13.830,00	0,00
					13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
					13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	332.300,00	29.683,44	29.683,44	0,00
					90.720,45	90.720,45	29.683,44	90.720,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.067,44	23.067,44	0,00
					69.910,72	69.910,72	23.067,44	69.910,72
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	455,40	455,40	0,00
					1.366,20	1.366,20	455,40	1.366,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.339,60	3.339,60	0,00
					10.018,80	10.018,80	3.339,60	10.018,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
					5.485,40	5.485,40	1.921,00	5.485,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.239,33	1.239,33	0,00	1.239,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	900,00	900,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.210,00	3.609,10	3.609,10	3.609,10
					10.919,39	10.919,39	3.651,20	7.310,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	3.609,10	3.609,10	3.609,10
					10.919,39	10.919,39	3.651,20	7.310,29
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	8.520,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	1.200,00	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

18 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.300,00	1.200,00 6.300,00	1.200,00 1.200,00	0,00 6.300,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	177.320,00 134.465,29	6.680,00 134.465,29	6.680,00 6.680,00	0,00 134.465,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 14.180,00	6.680,00 14.180,00	6.680,00 6.680,00	0,00 14.180,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 120.285,29	0,00 120.285,29	0,00 0,00	0,00 120.285,29
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 026	23.000,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	170.980,00 40.062,00	21.436,00 37.162,00	21.662,00 17.126,00	18.436,00 21.626,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.900,00	4.900,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	4.900,00 3.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 19.000,00	10.500,00 19.000,00	11.500,00 10.000,00	7.500,00 11.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 13.162,00	6.036,00 12.162,00	7.162,00 4.126,00	6.036,00 7.126,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	93.300,00 72.487,12	412,12 72.487,12	412,12 412,12	0,00 72.487,12
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 412,12	412,12 412,12	412,12 412,12	0,00 412,12
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 72.075,00	0,00 72.075,00	0,00 0,00	0,00 72.075,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 111 003	116.790,86 116.790,86	116.790,86 0,00	0,00 0,00	116.790,86 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 116.790,86	116.790,86 0,00	0,00 0,00	116.790,86 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	13.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	73.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

19 de 26

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
330	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 026		667.885,98 667.885,98	667.885,98 667.885,98	667.885,98 0,00	667.885,98 0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 667.885,98	667.885,98 667.885,98	667.885,98 0,00	667.885,98 0,00
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 016		482.385,55 482.385,55	482.385,55 482.385,55	482.385,55 0,00	482.385,55 0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 482.385,55	482.385,55 482.385,55	482.385,55 0,00	482.385,55 0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Seneamento Básico								
286	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		183.070,00 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								
287	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		27.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
288	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		27.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública								
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV		79.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV		58.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti								
291	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		23.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades								
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0004.1056.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim								
293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 020		273.412,44 273.412,11	0,00 195.967,08	195.967,08 195.967,08	77.445,03 195.967,08
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00 273.412,11	0,00 195.967,08	195.967,08 195.967,08	77.445,03 195.967,08
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				644.770,00	3.300,68	3.300,68	264,68
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				48.436,19	48.436,19	3.430,68	48.171,51
20.605.0005.1021.0000 Aparelhamento para Agricultura								
294	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.2020.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção								
295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		175.920,00 12.254,00	3.036,00 12.254,00	3.036,00 3.036,00	0,00 12.254,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 9.548,00	3.036,00 9.548,00	3.036,00 3.036,00	0,00 9.548,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

20 de 26

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
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00
296	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		7.660,00	264,68	264,68	264,68
					1.111,24	1.111,24	394,68	846,56
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	264,68	264,68	264,68
					1.111,24	1.111,24	394,68	846,56
297	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		169.600,00	0,00	0,00	0,00
					33.552,95	33.552,95	0,00	33.552,95
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00
					28.052,95	28.052,95	0,00	28.052,95
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		120.710,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		162.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.068.630,00	15.298,68	15.298,68	2.171,54
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				131.321,03	131.321,03	15.275,86	129.149,49
18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo								
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		141.580,00	5.027,14	5.027,14	0,00
					16.552,10	16.552,10	5.027,14	16.552,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
					13.614,68	13.614,68	4.554,00	13.614,68
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	473,14	473,14	0,00
					1.419,42	1.419,42	473,14	1.419,42
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
302	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		41.190,00	653,54	653,54	653,54
					1.954,45	1.954,45	630,72	1.300,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	653,54	653,54	653,54
					1.954,45	1.954,45	630,72	1.300,91
303	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		11.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

21 de 26

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
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	41.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	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	37.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	35.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	341.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	27.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	148.430,00	6.900,00	6.900,00	0,00
					79.603,48	79.603,48	6.900,00	79.603,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
					18.500,00	18.500,00	6.900,00	18.500,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.103,48	61.103,48	0,00	61.103,48
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	38.900,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
					3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	38.580,00	0,00	0,00	0,00
					28.975,00	28.975,00	0,00	28.975,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.975,00	28.975,00	0,00	28.975,00
18.542.0006.1022.0000 Aparentamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	35.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 006 NV	3.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1050.0000 Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	127.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.766.348,28	2.308.387,07	2.332.874,34	1.666.473,62
PODER EXECUTIVO					4.810.585,37	4.458.365,30	1.198.752,64	3.144.111,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.766.348,28	2.308.387,07	2.332.874,34	1.666.473,62
					4.810.585,37	4.458.365,30	1.198.752,64	3.144.111,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

22 de 26

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							183.470,12	983.847,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00		0,00	114.565,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00		0,00	76.273,28
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001	80.510,00		80.510,00	241.530,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001	62.197,11		62.197,11	395.015,00
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA	001 - 001	40.963,01		40.963,01	156.464,41
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							2.405,00	7.165,17
9010	9010	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001			2.405,00	7.165,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.244,15	9.732,45
9006	9006	323219	PENSAO	001 - 001			3.244,15	9.732,45
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							78,95	264,03
9007	9007	323220	SINSEPEAP	001 - 001			78,95	264,03
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							13.037,59	43.755,23
9008	9008	323221	BANCO DO BRASIL	001 - 001			13.037,59	43.755,23
9009	9009	323222	BANCO BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9011	9011	323224	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9013	9013	323306	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							11.655,39	23.470,33
9004	9004	323217	INSS	001 - 001			11.655,39	23.470,33
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9005	9005	323218	IRRF	001 - 001			0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							4.667,08	4.667,08
9012	9012	323225	ISS	001 - 001			4.667,08	4.667,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							218.558,28	1.072.902,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.217.014,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	13.185,20
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES I	200 - 002 PNATE	12.065,78
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNATE	211 - 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.119,42
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	1.362,65
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001 PNAE	301,18
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNAE	211 - 004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.104,98
3	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-43,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

23 de 26

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
ISSQN		001	13576-3					435,06
1	111110200		ISSQN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-2.138,67
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		40,78
4	111110200		ISSQN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.532,95
AFM		001	13670					11,47
1	111110200		APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		001 - 005	AFM-APOIO FINCEIRO		-61.341,32
5	111110200		RP FOLPAG		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		148.862,99
6	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		0,17
7	111110200		EXTRA ORÇAMENTÁRIO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-27.913,79
8	111110200		AFM		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-79.533,95
9	111110200		AFM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-64.012,43
10	111110200		AFM		310 - 311	TESOURO		-1.977,93
11	111110200		AFM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		85.927,73
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			1.656,35
1	111110200		CONVENIO 007/201		111 - 002	REMUN. APLIC FINANC. CONVÊ		1.656,35
TRANS. ESPECIAIS		001	16635		SD			346,70
1	111110200		TRANS. ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		338,27
2	111115000		REMUN. S/ APLIC.- TRANS. ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		8,43
TRANSF ESPECIAIS		001	18231		CM			203.201,33
1	111110200		TRANF ESPECIAIS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		162.195,23
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		29.999,18
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		2.434,24
9	111110200		TRANSF ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.612,72
13	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		4.959,96
CONVENIO915672		001	18395		CM			440.388,47
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
2	111110200		CONVENIO915672		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		46.686,40
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		9.562,94
CONVENIO923905		001	18641		CM			746.927,13
1	111110200		CONVENIO 923905/2021		100 - 034	CONVENIO 923905/PAVIMENTA		700.000,00
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		42.927,13
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS		001	18978		CM			872.633,03
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARREI		141.668,63
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		183.272,63
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		216.231,20
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		22.522,72
CONVENIO895553		001	19029		CM			7.033.067,16
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.115.492,42
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		763.874,93
5	111110200		CONVENIO895553		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		153.699,81
CONVENIO894189		001	19043		ED			3.703.756,74
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.332.675,93
2	111110200		CONVENIO894189-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		290.654,54
4	111110200		CONVENIO894189		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		80.426,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

24 de 26

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
TRANSF ESP		001	20326		CM			1.199.324,05
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		210.915,56
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		199.129,16
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		763.236,27
8	111110200		TRANSF ESP		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		26.043,06
CFM		001	21378		CM			1.799,96
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 004	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		88,96
3	111110200		CFM		121 - 004	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		39,08
TRANSF ESPECIAIS		001	21506		CM			410.369,61
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 032	EMENDA PARL./VINICIUS GURC		400.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		1.458,53
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		8.911,08
TRANSF ESPECIAIS		001	21507		CM			1.025.924,03
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		3.646,32
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 033	EMENDA PARL./RANFOLFE ROI		1.000.000,00
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		22.277,71
TRNSF ESPECIAIS		001	21508		CM			1.755.529,32
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI ALCOLUM		1.692.136,13
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-TRANSF ESPECIAIS-160055		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		25.212,54
4	111110200		TRNSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		38.180,65
PMP DEFESA CIVIL		001	22980		CM			2.493,14
1	111110200		PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)		100 - 031	DEFESA CIVIL/ESTIAGEM		75,70
2	111110200		PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)		111 - 012	REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA		1.122,24
3	111110200		PMP DEFESA CIVIL		111 - 012	REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA		1.295,20
FPM		001	5299		CM			103.314,23
1	111110200		PMP FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-1.123.020,34
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FPM		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		-3.621,32
4	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-84.261,50
5	111110200		FPM-ASSISTENCIA TESOIRO		510 - 001	RP / FMAS		588.469,97
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		767.443,83
7	111110200		FPM		210 - 001	RP/ENSINO INFANTIL		-13.102,00
8	111110200		FPM		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-28.594,41
FEP		001	5300		CM			19.473,06
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-26.926,72
3	111110200		FEP		001 - 102	Rec.FEP		45.701,13
4	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEP		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		698,65
ITR		001	5303		CM			6.395,84
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.252,63
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-ITR		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		135,62
3	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.007,59
PM PRACUUBA		001	7036		CM			256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066		CM			36.103,71
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-91.208,44
4	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC. ARREC PM PRACUUBA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		1.508,51
5	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.929,70
6	111110200		PM PRACUUBA-ILUM. PUB.		001 - 003	COSIP		64.873,94
7	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		53.000,00
FUS		001	7286		SD			46.008,89
1	111110200		FUS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		45.754,65
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC. - FUS		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		254,24
CIDE		001	7974					39.393,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

25

de 26

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
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		32.301,11
2	111110200		CIDE		001 - 105	Rec.CIDE		6.251,39
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-CIDE		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		841,05
CONCESSAO CAESA 001 8428 CM 297.231,63								
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		223.356,80
2	111110200		CONCESSAO CAESA		121 - 003	REND.APLIC.FINANCEIRA - OUT		267.931,57
5	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-208.352,25
7	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		5.375,56
8	111110200		CONCESSAO CAESA		121 - 003	REND.APLIC.FINANCEIRA - OUT		8.919,95
ALDIR BLANC 001 8845 CM 2.859,94								
1	111110200		MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC		100 - 030	LEI ALDIR BLANC		0,10
2	111110200		RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		111 - 011	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN		2.859,84
PMP - SNA 001 9055 CM 18.796,67								
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18.001,44
2	111110200		PMP - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		392,67
3	111115000		PM PRACUUBA - SNA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		402,56
IPI-EXP 001 9493 CM 12.398,84								
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.600,56
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC-IPI-EXP		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		254,08
3	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.544,20
ICMS 001 9496 CM 294.347,88								
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-22.132,01
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC-ICMS		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		-183.103,65
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.250,99
7	111110200		ICMS-TESOURO ASSISTENCIA		510 - 001	RP / FMAS		97.650,97
9	111110200		ICMS- RP EDUCAÇÃO		210 - 001	RP/ENSINO INFANTIL		-26.312,00
10	111110200		ICMS-RP EDUCAÇÃO INS FUND		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-186.089,53
11	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		607.083,11
IPVA 001 9499 CM 2.151,29								
1	111110200		IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-1.878,84
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-IPVA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		28,19
3	111110200		IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.001,94
PMP QUOTA QSE 104 0672005 QE 53.980,64								
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		53.518,08
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		486,56
3	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-24,00
ITBI 104 158 CM 7.263,04								
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-26.556,51
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-MUNICIPIO DE PRACUUBA -		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		456,67
3	111110200		ITBI		510 - 001	RP / FMAS		34.651,24
4	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-1.288,36
CONVÊNIO 932368 104 6071038 CM 1.016,68								
2	111110200		CONVÊNIO 932368-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932368-REMUN. S/ APLIC. FINANC.		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		16,68
CONVÊNIO 932379 104 6071040 CM 1.016,26								
3	111115000		CONVÊNIO 932379-REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA.		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		16,26
4	111110200		CONVÊNIO 932379		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.000,00
CONVÊNIO 932373 104 6071041 CM 2.000,00								
2	111110200		CONVÊNIO 932373-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.000,00
CONVÊNIO 932367 104 6071042 CM 2.032,53								
2	111110200		CONVÊNIO 932367-CONTRAPARTIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932367-CONST CENTRO MULTIUSO		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		32,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

26 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONVENIO 932375						CM		2.000,00
2	111110200	104	6071045	CONVÊNIO 932375-CONTRAPARTIDA		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		2.000,00

TOTAL DO SALDO 18.402.787,61

TOTAL GERAL 22.619.801,62

PRACUUBA, 31 de MARÇO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	2	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030003/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.918,00
					5.918,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/03/2025	26030001/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					9.418,00
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030002/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.224,34
					1.224,34
TOTAL DA FICHA					1.224,34
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
05/03/2025	5030001 /000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
05/03/2025	5030004 /000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
07/03/2025	7030001 /000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
14/03/2025	14030005/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/03/2025	14030009/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.500,00
					8.500,00
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
03/03/2025	3030006 /000	OR NV	001-001	J M K SERVIÇOS LTDA	11.949,89
					11.949,89
TOTAL DA FICHA					20.449,89
FICHA	7	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	7	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030007/000	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS		1.800,00
11/03/2025	11030008/000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		2.000,00
11/03/2025	11030035/000	OR NV 001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES		1.800,00
11/03/2025	11030039/000	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO		2.000,00
					7.600,00
TOTAL DA FICHA					7.600,00
FICHA	8	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
10/03/2025	10030099/000	OR NV 001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ		2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
17/03/2025	17030005/000	OR NV 001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO		23.940,00
					23.940,00
TOTAL DA FICHA					26.440,00
FICHA	11	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
18/03/2025	18030006/000	OR NV 001-001	R. SILVA DE SOUZA		3.900,00
					3.900,00
TOTAL DA FICHA					3.900,00
FICHA	12	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/03/2025	3030003 /000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES		3.000,00
27/03/2025	27030012/000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES		3.000,00
					6.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
11/03/2025	11030024/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO		1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
11/03/2025	11030010/000	OR NV 001-001	JOSELIA DOS PRAZERES SILVA		1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					9.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	31	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030004/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00

TOTAL DA FICHA					5.250,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	32	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030005/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	682,50
					682,50

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

FICHA	35	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030033/000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00

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

FICHA	38	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030006/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00

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

FICHA	39	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030007/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.196,00
					1.196,00

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

FICHA	42	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030025/000	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	3.000,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
TOTAL DA FICHA					3.000,00
FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS
10/03/2025	10030064/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	6.220,00
10/03/2025	10030071/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	43,51
28/03/2025	28030004/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	7,32
					6.270,83
			3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL
11/03/2025	11030034/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	3.365,09
					3.365,09
TOTAL DA FICHA					9.635,92
FICHA	46	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS
10/03/2025	10030100/000	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89
TOTAL DA FICHA					2.083,89
FICHA	47	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.1030.0000		Aparelhamento da Representação Externa
			4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL
06/03/2025	6030002 /000	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	25.938,00
06/03/2025	6030003 /000	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	14.211,00
					40.149,00
TOTAL DA FICHA					40.149,00
FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030008/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	11.407,58
					11.407,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/03/2025	26030009/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	236,57
					236,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	48 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
TOTAL DA FICHA					11.644,15
FICHA	49 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030010/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.513,73
					1.513,73
TOTAL DA FICHA					1.513,73
FICHA	50 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
24/03/2025	24030003/000	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA		600,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00
FICHA	51 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
13/03/2025	13030003/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		4.400,00
					4.400,00
TOTAL DA FICHA					4.400,00
FICHA	53 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
11/03/2025	11030022/000	OR NV 001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS		1.518,00
					1.518,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030026/000	OR NV 001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO		1.518,00
11/03/2025	11030029/000	OR NV 001-001	RAIANE NATASHA IUB DOS REIS MENDES		1.113,20
					2.631,20
TOTAL DA FICHA					4.149,20
FICHA	54 001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
05/03/2025	5030014	/000	OR NV	001-001 ALTAIR PEREIRA IMOVEIS	4.949,54
					4.949,54
TOTAL DA FICHA					4.949,54
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030011	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	29.720,12
					29.720,12
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/03/2025	26030012	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	946,28
					946,28
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
26/03/2025	26030013	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	303,60
					303,60
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
26/03/2025	26030014	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	506,00
					506,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2025	26030015	/000	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	430,00
					430,00
TOTAL DA FICHA					31.906,00
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2025	26030016	/000	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	4.065,10
					4.065,10
TOTAL DA FICHA					4.065,10
FICHA	59	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	59	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
05/03/2025	5030002 /000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		200,00
05/03/2025	5030003 /000	OR NV 001-001	MARCIO PIRES DE SOUZA		200,00
06/03/2025	6030001 /000	OR NV 001-001	RAYNON DOS SANTOS PIRES		150,00
11/03/2025	11030044 /000	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES		300,00
20/03/2025	20030001 /000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		200,00
25/03/2025	25030012 /000	OR NV 001-001	ARIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					1.650,00

FICHA	60	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/03/2025	14030008 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		8.300,00
					8.300,00
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
04/03/2025	4030002 /000	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID		1.613,20
					1.613,20
TOTAL DA FICHA					9.913,20

FICHA	62	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/03/2025	3030004 /000	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS		1.700,00
27/03/2025	27030011 /000	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS		1.700,00
					3.400,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
11/03/2025	11030004 /000	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA		1.518,00
11/03/2025	11030013 /000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA		1.518,00
					3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
05/03/2025	5030006 /000	OR NV	001-001	RAFAEL LOBATO FARIAS	1.800,00
11/03/2025	11030005 /000	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.518,00
11/03/2025	11030009 /000	OR NV	001-001	HELEN DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
11/03/2025	11030012 /000	OR NV	001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.518,00
11/03/2025	11030015 /000	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.518,00
11/03/2025	11030017 /000	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.518,00
11/03/2025	11030018 /000	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.518,00
11/03/2025	11030019 /000	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.518,00
11/03/2025	11030020 /000	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.265,00
11/03/2025	11030027 /000	OR NV	001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
11/03/2025	11030030 /000	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
11/03/2025	11030031 /000	OR NV	001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.518,00
11/03/2025	11030041 /000	OR NV	001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	1.518,00
11/03/2025	11030042 /000	OR NV	001-001	BENTO LOPES DE ALMEIDA	2.000,00
11/03/2025	11030043 /000	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	560,00
31/03/2025	31030002 /000	OR NV	001-001	MATHEUS PASSOS ABREU	3.000,00
					25.805,00
TOTAL DA FICHA					32.241,00

FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
17/03/2025	17030006 /000	OR NV	001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	5.985,00
					5.985,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
07/03/2025	7030011 /000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.867,91
					9.867,91
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17/03/2025	17030007 /000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	5.713,44
25/03/2025	25030013 /000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	6.658,48
					12.371,92
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05/03/2025	5030010 /000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
05/03/2025	5030013 /000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
					10.377,60
			3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10/03/2025	10030063 /000	OR NV	001-001	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI - ME	22.731,20
					22.731,20
TOTAL DA FICHA					61.333,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	66	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030017/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	8.954,00
					8.954,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2025	26030019/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					9.354,00

FICHA	67	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030018/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.216,02
					1.216,02
TOTAL DA FICHA					1.216,02

FICHA	68	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
05/03/2025	5030015 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
11/03/2025	11030045/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
17/03/2025	17030011/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
21/03/2025	21030007/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.500,00
					4.500,00
TOTAL DA FICHA					4.500,00

FICHA	73	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030016/000	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.500,00
11/03/2025	11030038/000	OR NV	001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	2.000,00
17/03/2025	17030010/000	OR NV	001-001	THAIS DOS SANTOS BERON	1.000,00
					5.500,00
TOTAL DA FICHA					5.500,00

FICHA	74	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	74	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
12/03/2025	12030005/000	OR NV 001-001	T G GAMA LTDA		6.500,00
27/03/2025	27030010/000	OR NV 001-001	T G GAMA LTDA		6.500,00
					13.000,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
27/03/2025	27030013/000	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225,50
27/03/2025	27030014/000	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL SA		1.661,40
					1.886,90
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
04/03/2025	4030001 /000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		428,12
05/03/2025	5030011 /000	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		250,36
05/03/2025	5030012 /000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		155,68
07/03/2025	7030010 /000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		272,44
10/03/2025	10030065/000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		350,28
24/03/2025	24030002/000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		700,56
					2.157,44
		3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
25/03/2025	25030010/000	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA		25.000,00
					25.000,00
TOTAL DA FICHA					42.044,34

FICHA	171	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
10/03/2025	10030093/000	OR NV 210-002	BENACLEIDE BRAZAO BANDEIRA		3.000,00
10/03/2025	10030094/000	OR NV 210-002	MARILENE MORAES SENA		3.000,00
10/03/2025	10030095/000	OR NV 210-002	SILVANA MENDONÇA PANTOJA		2.600,00
					8.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
10/03/2025	10030072/000	OR NV 210-002	MAYTIELE DE JESUS PASSOS		1.315,60
10/03/2025	10030088/000	OR NV 210-002	BIANCA BARROS DIAS		1.518,00
10/03/2025	10030096/000	OR NV 210-002	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA		1.666,50
10/03/2025	10030097/000	OR NV 210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO		2.500,00
10/03/2025	10030098/000	OR NV 210-002	ANDERSON GARCIA SOARES		2.500,00
					9.500,10
TOTAL DA FICHA					18.100,10

FICHA	173	200-004	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Estz	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 11

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	173 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Est	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
21/03/2025	21030005/000	OR NV	200-004	R. SILVA DE SOUZA	8.369,61
					8.369,61

TOTAL DA FICHA					8.369,61
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
03/03/2025	3030005 /000	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	300,00
05/03/2025	5030005 /000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
12/03/2025	12030006/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	300,00
12/03/2025	12030007/000	OR NV	210-002	JULIELSON PENHA DE OLIVEIRA	150,00
18/03/2025	18030004/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
20/03/2025	20030002/000	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	450,00
21/03/2025	21030002/000	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
21/03/2025	21030003/000	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	600,00
21/03/2025	21030004/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	1.200,00
25/03/2025	25030015/000	OR NV	210-002	LUANA TEIXEIRA FERREIRA DE JESUS	300,00
					5.100,00

TOTAL DA FICHA					5.100,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/03/2025	10030092/000	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
10/03/2025	10030073/000	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.518,00
10/03/2025	10030079/000	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.518,00
17/03/2025	17030009/000	OR NV	210-002	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	2.400,00
					5.436,00

TOTAL DA FICHA					7.136,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	184 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
17/03/2025	17030008/000	OR NV	210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	1.344,13
					1.344,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	184 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
25/03/2025	25030014/000	OR NV	210-002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
					24,00

TOTAL DA FICHA					1.368,13
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	189 210-001		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/03/2025	7030021 /000	OR NV	210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
					1.800,00

		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2025	7030022 /000	OR NV	210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.518,00
07/03/2025	7030023 /000	OR NV	210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
10/03/2025	10030068/000	OR NV	210-001	REIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.518,00
10/03/2025	10030069/000	OR NV	210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.518,00
10/03/2025	10030070/000	OR NV	210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.518,00
10/03/2025	10030074/000	OR NV	210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.518,00
10/03/2025	10030075/000	OR NV	210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	1.518,00
10/03/2025	10030076/000	OR NV	210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS	1.518,00
10/03/2025	10030077/000	OR NV	210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	1.518,00
10/03/2025	10030078/000	OR NV	210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.518,00
10/03/2025	10030080/000	OR NV	210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.518,00
10/03/2025	10030081/000	OR NV	210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.518,00
10/03/2025	10030082/000	OR NV	210-001	GEISIANE DE MELO PENHA	1.518,00
10/03/2025	10030083/000	OR NV	210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.518,00
10/03/2025	10030084/000	OR NV	210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	1.518,00
10/03/2025	10030085/000	OR NV	210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA	1.518,00
10/03/2025	10030086/000	OR NV	210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA	1.518,00
10/03/2025	10030087/000	OR NV	210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.518,00
10/03/2025	10030089/000	OR NV	210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	1.518,00
10/03/2025	10030090/000	OR NV	210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.518,00
10/03/2025	10030091/000	OR NV	210-001	ALCI MENDES GURJAO	1.518,00
					32.160,00

TOTAL DA FICHA					33.960,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030037/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.590,00
					7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 13

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
TOTAL DA FICHA					7.590,00

FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030038/000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		986,70
					986,70
TOTAL DA FICHA					986,70

FICHA	219 510-001		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	
25/03/2025	25030002/000	OR NV 510-001	DEBORA DIAS DE MORAES		200,00
25/03/2025	25030003/000	OR NV 510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO		200,00
25/03/2025	25030004/000	OR NV 510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		200,00
25/03/2025	25030005/000	OR NV 510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS		200,00
					800,00
TOTAL DA FICHA					800,00

FICHA	221 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/03/2025	7030009 /000	OR NV 510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO		1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00

FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
15/03/2025	15030001/000	OR NV 510-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO		4.972,00
					4.972,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
26/03/2025	26030039/000	OR NV 510-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.		2.042,20
					2.042,20
TOTAL DA FICHA					7.014,20

FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030031/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	18.789,84
					18.789,84
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2025	26030032/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	236,57
					236,57
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2025	26030033/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	303,60
					303,60
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/03/2025	26030034/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.299,00
					2.299,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2025	26030035/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.619,74
					1.619,74
TOTAL DA FICHA					23.248,75
FICHA	225 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030036/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.811,77
					2.811,77
TOTAL DA FICHA					2.811,77
FICHA	227 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
25/03/2025	25030008/000	OR NV	510-001	IVAN PENHA	200,00
25/03/2025	25030009/000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	600,00
					800,00
TOTAL DA FICHA					800,00
FICHA	230 510-001		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	
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
10/03/2025	10030002/000	OR NV	510-001	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI - ME	4.202,20
					4.202,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 15

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	230 510-001		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					4.202,20

FICHA	232 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2031.0000		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
25/03/2025	25030001/000	OR NV 510-001	EDILEUZA FARIAS DIAS		200,00
25/03/2025	25030006/000	OR NV 510-001	RAIMUNDA NOEMIA DIAS CRUZ		200,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					400,00

FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
07/03/2025	7030003 /000	OR NV 510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES		3.000,00
07/03/2025	7030005 /000	OR NV 510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA		3.000,00
					6.000,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/03/2025	7030002 /000	OR NV 510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO		2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2025	7030004 /000	OR NV 510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA		1.518,00
07/03/2025	7030006 /000	OR NV 510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA		1.518,00
07/03/2025	7030007 /000	OR NV 510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA		1.518,00
07/03/2025	7030008 /000	OR NV 510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS		1.518,00
					6.072,00
TOTAL DA FICHA					14.772,00

FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2051.0000		Gestão das Atividades e Direitos da Juventude	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
25/03/2025	25030007/000	OR NV 510-001	ADINAILSON SANTOS DE OLIVEIRA		450,00
					450,00
TOTAL DA FICHA					450,00

FICHA	277 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.1018.0000		Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP	
		4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
06/03/2025	6030004 /000	OR NV 001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI		13.830,00
					13.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	277 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.1018.0000		Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP	
TOTAL DA FICHA					13.830,00
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030020/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		23.067,44
					23.067,44
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/03/2025	26030021/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		455,40
					455,40
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2025	26030022/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.339,60
					3.339,60
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2025	26030023/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		1.921,00
					1.921,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2025	26030024/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					29.683,44
FICHA	279 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030025/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		3.609,10
					3.609,10
TOTAL DA FICHA					3.609,10
FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/03/2025	6030005 /000	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/03/2025	14030006/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.680,00
					6.680,00
TOTAL DA FICHA					6.680,00

FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
11/03/2025	11030006/000	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		3.000,00
11/03/2025	11030028/000	OR NV 001-001	RIVALDO FURTADO GOMES		1.900,00
					4.900,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/03/2025	5030007 /000	OR NV 001-001	CLEBSON PENHA GIBSON		1.000,00
05/03/2025	5030008 /000	OR NV 001-001	ALACI OLIVEIRA PASTANA		1.000,00
05/03/2025	5030009 /000	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS		1.000,00
11/03/2025	11030011/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		1.500,00
11/03/2025	11030014/000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		1.500,00
11/03/2025	11030021/000	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON		1.500,00
11/03/2025	11030032/000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		1.500,00
11/03/2025	11030036/000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		1.500,00
					10.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030002/000	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA		1.000,00
11/03/2025	11030003/000	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
11/03/2025	11030037/000	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA		1.518,00
11/03/2025	11030040/000	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.518,00
					6.036,00
TOTAL DA FICHA					21.436,00

FICHA	283 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
18/03/2025	18030005/000	OR NV 001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		412,12
					412,12
TOTAL DA FICHA					412,12

FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030026/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.036,00
					3.036,00
TOTAL DA FICHA					3.036,00
FICHA	296 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030027/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	264,68
					264,68
TOTAL DA FICHA					264,68
FICHA	301 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030028/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	4.554,00
					4.554,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2025	26030029/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	473,14
					473,14
TOTAL DA FICHA					5.027,14
FICHA	302 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030030/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	653,54
					653,54
TOTAL DA FICHA					653,54
FICHA	303 001-001		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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
21/03/2025	21030006/000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/03/2025	14030007/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.900,00
					6.900,00

TOTAL DA FICHA					6.900,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	310 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
11/03/2025	11030023/000	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.518,00
					1.518,00

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

FICHA	328 100-030		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
13/03/2025	13030002/000	OR	100-030	DARLAN PIMENTEL DA COSTA	1.751,15
					1.751,15

TOTAL DA FICHA					1.751,15
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	330 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	17.512.0004.1044.0000		Construção de Sistemas Isolados de Água	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
10/03/2025	10030067/000	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	667.885,98
					667.885,98

TOTAL DA FICHA					667.885,98
----------------	--	--	--	--	------------

FICHA	331 100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	17.512.0004.1044.0000		Construção de Sistemas Isolados de Água	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
07/03/2025	7030012 /000	OR	100-016	C PEREIRA CARDOSO LTDA	482.385,55
					482.385,55

TOTAL DA FICHA					482.385,55
----------------	--	--	--	--	------------

FICHA	333 111-003		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
24/03/2025	24030004/000	OR	111-003	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	116.790,86
					116.790,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	333 111-003		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_706		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					116.790,86
FICHA	341 001-004		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_862		03.091.0008.2086.0000	Gestão de Precatórios e RPV	
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
10/03/2025	10030066/000	OR	001-004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	208.352,25
25/03/2025	25030011/000	OR	001-004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	210.752,35
					419.104,60
TOTAL DA FICHA					419.104,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.308.387,07
TOTAL GERAL					2.308.387,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	2	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030003/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		5.918,00
					5.918,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/03/2025	26030001/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					9.418,00

FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030002/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.224,34
					1.224,34
TOTAL DA FICHA					1.224,34

FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/03/2025	5030001 /001	OR NV 001-001	ELEMAR DIAS MORAES		800,00
06/03/2025	5030004 /001	OR NV 001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR		800,00
10/03/2025	7030001 /001	OR NV 001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR		800,00
14/03/2025	14030005/001	OR NV 001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR		1.200,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00

FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	14030009/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		8.500,00
					8.500,00
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
06/03/2025	3030006 /001	OR NV 001-001	J M K SERVIÇOS LTDA		11.949,89
					11.949,89
TOTAL DA FICHA					20.449,89

FICHA	7	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
28/03/2025	11030007/001	OR NV	001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
28/03/2025	11030008/001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	2.000,00
28/03/2025	11030035/001	OR NV	001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	1.800,00
31/03/2025	11030039/001	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	2.000,00
					7.600,00
TOTAL DA FICHA					7.600,00
FICHA	8	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
10/03/2025	10030099/001	OR NV	001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ	2.500,00
					2.500,00
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
20/03/2025	17030005/001	OR NV	001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	23.940,00
					23.940,00
TOTAL DA FICHA					26.440,00
FICHA	11	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
24/03/2025	18030006/001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	3.900,00
					3.900,00
TOTAL DA FICHA					3.900,00
FICHA	12	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10/03/2025	3030003 /001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
28/03/2025	11030024/001	OR NV	001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					4.800,00
FICHA	31	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_.500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	31	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030004/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	32	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2025	26030005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	682,50
					682,50
TOTAL DA FICHA					682,50
FICHA	35	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
28/03/2025	11030033/001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	38	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030006/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	39	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2025	26030007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.196,00
					1.196,00
TOTAL DA FICHA					1.196,00
FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
31/03/2025	11030025/001	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	3.000,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

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

FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS
10/03/2025	10030064/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	6.220,00
10/03/2025	10030071/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	43,51
28/03/2025	28030004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	7,32
					6.270,83
			3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL
11/03/2025	11030034/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	3.365,09
					3.365,09
TOTAL DA FICHA					9.635,92

FICHA	46	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS
10/03/2025	10030100/001	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89
TOTAL DA FICHA					2.083,89

FICHA	47	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.1030.0000		Aparelhamento da Representação Externa
			4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL
10/03/2025	6030002 /001	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	25.938,00
10/03/2025	6030003 /001	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	14.211,00
					40.149,00
TOTAL DA FICHA					40.149,00

FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030008/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	11.407,58
					11.407,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/03/2025	26030009/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	236,57
					236,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
TOTAL DA FICHA					11.644,15
FICHA	49	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2025	26030010/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.513,73
					1.513,73
TOTAL DA FICHA					1.513,73
FICHA	50	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
24/03/2025	24030003/001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	600,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/03/2025	13030003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.400,00
					4.400,00
TOTAL DA FICHA					4.400,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
28/03/2025	11030022/001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.518,00
					1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
07/03/2025	12020045/001	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	2.000,00
31/03/2025	11030026/001	OR NV	001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO	1.518,00
					3.518,00
TOTAL DA FICHA					5.036,00
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
06/03/2025	5030014	/001	OR NV	001-001 ALTAIR PEREIRA IMOVEIS	4.949,54
					4.949,54
TOTAL DA FICHA					4.949,54
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030011	/001	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	29.720,12
					29.720,12
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/03/2025	26030012	/001	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	946,28
					946,28
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
26/03/2025	26030013	/001	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	303,60
					303,60
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
26/03/2025	26030014	/001	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	506,00
					506,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2025	26030015	/001	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	430,00
					430,00
TOTAL DA FICHA					31.906,00
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2025	26030016	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	4.065,10
					4.065,10
TOTAL DA FICHA					4.065,10
FICHA	59	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	59	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
05/03/2025	5030002	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	200,00
05/03/2025	5030003	/001	OR NV 001-001	MARCIO PIRES DE SOUZA	200,00
07/03/2025	6030001	/001	OR NV 001-001	RAYNON DOS SANTOS PIRES	150,00
17/03/2025	11030044	/001	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	300,00
27/03/2025	20030001	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	200,00
27/03/2025	25030012	/001	OR NV 001-001	ARIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					
					1.650,00

FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
18/03/2025	14030008	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.300,00
					8.300,00
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO
06/03/2025	4030002	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	1.613,20
					1.613,20
TOTAL DA FICHA					
					9.913,20

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10/03/2025	3030004	/001	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
					1.700,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
28/03/2025	11030004	/001	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.518,00
28/03/2025	11030013	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.518,00
					3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
06/03/2025	5030006 /001	OR NV	001-001	RAFAEL LOBATO FARIAS	1.800,00
20/03/2025	12020068 /001	OR NV	001-001	MATHEUS PASSOS ABREU	3.000,00
28/03/2025	11030017 /001	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.518,00
28/03/2025	11030020 /001	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.265,00
31/03/2025	11030005 /001	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.518,00
31/03/2025	11030012 /001	OR NV	001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.518,00
31/03/2025	11030015 /001	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.518,00
31/03/2025	11030018 /001	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.518,00
31/03/2025	11030019 /001	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.518,00
31/03/2025	11030027 /001	OR NV	001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.518,00
31/03/2025	11030030 /001	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
31/03/2025	11030031 /001	OR NV	001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.518,00
31/03/2025	11030041 /001	OR NV	001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	1.518,00
					21.727,00
TOTAL DA FICHA					26.463,00

FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
20/03/2025	17030006 /001	OR NV	001-001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS PROPRIETARIO	5.985,00
					5.985,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10/03/2025	7030011 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.867,91
					9.867,91
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
18/03/2025	17030007 /001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	5.713,44
26/03/2025	25030013 /001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	6.658,48
					12.371,92
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
11/03/2025	5030010 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
17/03/2025	5030013 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
					10.377,60
			3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
12/03/2025	10030063 /001	OR NV	001-001	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI - ME	22.731,20
					22.731,20
TOTAL DA FICHA					61.333,63

FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2025	26030017/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	8.954,00
					8.954,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2025	26030019/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	400,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					9.354,00
FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2025	26030018/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.216,02
					1.216,02
TOTAL DA FICHA					1.216,02
FICHA	68	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
05/03/2025	5030015 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
11/03/2025	11030045/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
17/03/2025	17030011/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
21/03/2025	21030007/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.500,00
					4.500,00
TOTAL DA FICHA					4.500,00
FICHA	73	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
28/03/2025	11030016/001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	74	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
18/03/2025	12030005/001	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	6.500,00
					6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	74 001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
27/03/2025	27030013/001	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225,50
27/03/2025	27030014/001	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL SA		1.661,40
					1.886,90
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
06/03/2025	5030011 /001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		250,36
06/03/2025	5030012 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		155,68
07/03/2025	4030001 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		428,12
10/03/2025	7030010 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		272,44
17/03/2025	10030065/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		350,28
25/03/2025	24030002/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		700,56
					2.157,44
		3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
27/03/2025	25030010/001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA		25.000,00
					25.000,00
TOTAL DA FICHA					35.544,34

FICHA	76 001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
		3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/03/2025	10010056/003	ES NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		6.900,55
					6.900,55
TOTAL DA FICHA					6.900,55

FICHA	173 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
25/03/2025	21030005/001	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		8.369,61
					8.369,61
TOTAL DA FICHA					8.369,61

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
05/03/2025	3030005 /001	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	300,00
06/03/2025	5030005 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
12/03/2025	12030006 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	300,00
12/03/2025	12030007 /001	OR NV	210-002	JULIELSON PENHA DE OLIVEIRA	150,00
18/03/2025	18030004 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
20/03/2025	20030002 /001	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	450,00
21/03/2025	21030002 /001	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
21/03/2025	21030003 /001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	600,00
21/03/2025	21030004 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	1.200,00
25/03/2025	25030015 /001	OR NV	210-002	LUANA TEIXEIRA FERREIRA DE JESUS	300,00
					5.100,00
TOTAL DA FICHA					5.100,00
FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/03/2025	12020069 /001	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					1.700,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/03/2025	12020023 /001	OR NV	210-002	BIANCA BARROS DIAS	1.518,00
					1.518,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/03/2025	12020020 /001	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.518,00
06/03/2025	12020070 /001	OR NV	210-002	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
20/03/2025	17030009 /001	OR NV	210-002	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	2.400,00
					6.418,00
TOTAL DA FICHA					9.636,00
FICHA	184 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
18/03/2025	17030008 /001	OR NV	210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	1.344,13
					1.344,13
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
25/03/2025	25030014 /001	OR NV	210-002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00
					24,00
TOTAL DA FICHA					1.368,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 210-001		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.365.0001.2052.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
11/03/2025	12020073/001	OR NV	210-001	MARILENE MORAES SENA	2.000,00
					2.000,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/03/2025	12020010/001	OR NV	210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	1.518,00
06/03/2025	12020019/001	OR NV	210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.518,00
06/03/2025	12020024/001	OR NV	210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.012,00
06/03/2025	12020025/001	OR NV	210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA	1.012,00
06/03/2025	12020026/001	OR NV	210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA	1.012,00
07/03/2025	12020017/001	OR NV	210-001	ALCI MENDES GURJAO	1.518,00
					7.590,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/03/2025	12020012/001	OR NV	210-001	GEISIANE DE MELO PENHA	1.012,00
06/03/2025	12020021/001	OR NV	210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.518,00
06/03/2025	12020022/001	OR NV	210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.518,00
06/03/2025	12020028/001	OR NV	210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	1.518,00
06/03/2025	12020029/001	OR NV	210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.012,00
06/03/2025	12020072/001	OR NV	210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.518,00
					8.096,00
TOTAL DA FICHA					17.686,00
FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030037/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.590,00
					7.590,00
TOTAL DA FICHA					7.590,00
FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030038/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	986,70
					986,70
TOTAL DA FICHA					986,70
FICHA	219 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	219 510-001		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	
26/03/2025	25030002/001	OR NV	510-001	DEBORA DIAS DE MORAES	200,00
26/03/2025	25030003/001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	200,00
26/03/2025	25030004/001	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00
26/03/2025	25030005/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	200,00
					800,00
TOTAL DA FICHA					800,00
FICHA	221 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/03/2025	6020006 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030031/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	18.789,84
					18.789,84
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2025	26030032/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	236,57
					236,57
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2025	26030033/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	303,60
					303,60
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/03/2025	26030034/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.299,00
					2.299,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2025	26030035/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.619,74
					1.619,74
TOTAL DA FICHA					23.248,75
FICHA	225 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030036/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.811,77
					2.811,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	225 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
TOTAL DA FICHA					2.811,77
FICHA	227 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
26/03/2025	25030008/001	OR NV 510-001	IVAN PENHA		200,00
26/03/2025	25030009/001	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		600,00
					800,00
TOTAL DA FICHA					800,00
FICHA	229 510-001		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	
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06/03/2025	6020004 /001	OR NV 510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA		3.300,00
					3.300,00
TOTAL DA FICHA					3.300,00
FICHA	230 510-001		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	
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
12/03/2025	10030002/001	OR NV 510-001	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI - ME		4.202,20
					4.202,20
TOTAL DA FICHA					4.202,20
FICHA	232 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2031.0000		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
26/03/2025	25030001/001	OR NV 510-001	EDILEUZA FARIAS DIAS		200,00
26/03/2025	25030006/001	OR NV 510-001	RAIMUNDA NOEMIA DIAS CRUZ		200,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					400,00
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
06/03/2025	6020007 /001	OR NV 510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES		2.000,00
					2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/03/2025	6020005 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/03/2025	6020001 /001	OR NV	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.012,00
					1.012,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/03/2025	6020002 /001	OR NV	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.012,00
06/03/2025	6020003 /001	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.012,00
					2.024,00
TOTAL DA FICHA					7.736,00
FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		14.422.0003.2051.0000	Gestão das Atividades e Direitos da Juventude	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
25/03/2025	25030007 /001	OR NV	510-001	ADINAILSON SANTOS DE OLIVEIRA	450,00
					450,00
TOTAL DA FICHA					450,00
FICHA	277 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.1018.0000	Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP	
			4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
10/03/2025	6030004 /001	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	13.830,00
					13.830,00
TOTAL DA FICHA					13.830,00
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030020 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	23.067,44
					23.067,44
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/03/2025	26030021 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	455,40
					455,40
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2025	26030022 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.339,60
					3.339,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2025	26030023/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	1.921,00
					1.921,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2025	26030024/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					29.683,44
FICHA	279 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	3.609,10
					3.609,10
TOTAL DA FICHA					3.609,10
FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
07/03/2025	6030005 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	14030006/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.680,00
					6.680,00
TOTAL DA FICHA					6.680,00
FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
28/03/2025	11030006/001	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA **282 001-001** 101101 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fon Recurso **0.1_500** 15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

06/03/2025	5030007 /001	OR NV 001-001	CLEBSON PENHA GIBSON	1.000,00
06/03/2025	5030008 /001	OR NV 001-001	ALACI OLIVEIRA PASTANA	1.000,00
06/03/2025	5030009 /001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.000,00
06/03/2025	11030002/001	OR NV 001-001	ELANO CARVALHO MAGAVE	1.000,00
28/03/2025	11030021/001	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON	1.500,00
28/03/2025	11030036/001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
31/03/2025	11030011/001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
31/03/2025	11030014/001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
31/03/2025	11030032/001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
				11.500,00

3.3.90.36.35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

07/03/2025	12020050/001	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA	608,00
11/03/2025	12020035/001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.518,00
28/03/2025	11030003/001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
31/03/2025	11030037/001	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA	1.518,00
31/03/2025	11030040/001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.518,00
				7.162,00

TOTAL DA FICHA

21.662,00

FICHA **283 001-001** 101101 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fon Recurso **0.1_500** 15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

20/03/2025	18030005/001	OR NV 001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	412,12
				412,12

TOTAL DA FICHA

412,12

FICHA **295 001-001** 101201 Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S
Fon Recurso **0.1_500** 20.605.0005.2020.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

26/03/2025	26030026/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.036,00
				3.036,00

TOTAL DA FICHA

3.036,00

FICHA **296 001-001** 101201 Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S
Fon Recurso **0.1_500** 20.605.0005.2020.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

26/03/2025	26030027/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	264,68
				264,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	296 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA					264,68
FICHA	301 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2025	26030028/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		4.554,00
					4.554,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2025	26030029/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		473,14
					473,14
TOTAL DA FICHA					5.027,14
FICHA	302 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2025	26030030/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		653,54
					653,54
TOTAL DA FICHA					653,54
FICHA	303 001-001		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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
21/03/2025	21030006/001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	14030007/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.900,00
					6.900,00
TOTAL DA FICHA					6.900,00
FICHA	310 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/03/2025	11030023/001	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		1.518,00
					1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	310 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
TOTAL DA FICHA					1.518,00
FICHA	328 100-030		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
20/03/2025	13030002/001	OR	100-030	DARLAN PIMENTEL DA COSTA	1.751,15
					1.751,15
TOTAL DA FICHA					1.751,15
FICHA	330 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.706	17.512.0004.1044.0000		Construção de Sistemas Isolados de Água	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
21/03/2025	10030067/001	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	667.885,98
					667.885,98
TOTAL DA FICHA					667.885,98
FICHA	331 100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.706	17.512.0004.1044.0000		Construção de Sistemas Isolados de Água	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
20/03/2025	7030012 /001	OR	100-016	C PEREIRA CARDOSO LTDA	482.385,55
					482.385,55
TOTAL DA FICHA					482.385,55
FICHA	332 100-020		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.706	27.813.0004.1056.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
07/03/2025	17010004/001	OR	100-020	J PIMENTA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	195.967,08
					195.967,08
TOTAL DA FICHA					195.967,08
FICHA	341 001-004		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.862	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
10/03/2025	10030066/001	OR	001-004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	208.352,25
25/03/2025	25030011/001	OR	001-004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	210.752,35
					419.104,60
TOTAL DA FICHA					419.104,60

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2.332.874,34
TOTAL GERAL					2.332.874,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	2	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030003/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	5.918,00
						5.918,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
31/03/2025	26030001/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						9.418,00
FICHA	3	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	1.224,33
						1.224,33
TOTAL DA FICHA						1.224,33
FICHA	4	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/03/2025	5030001 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	6030007	800,00
06/03/2025	24020002/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	6030003	1.200,00
17/03/2025	5030004 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17030010	800,00
17/03/2025	7030001 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17030011	800,00
17/03/2025	14030005/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	17030015	1.200,00
						4.800,00
TOTAL DA FICHA						4.800,00
FICHA	5	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	14030009/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	18030007	8.500,00
						8.500,00
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
07/03/2025	3030006 /001	OR NV	001-001	J M K SERVIÇOS LTDA	7030104	11.949,89
						11.949,89
TOTAL DA FICHA						20.449,89

FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2025	12020049/001	OR NV	001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	7030087	1.800,00
07/03/2025	12020051/001	OR NV	001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	7030089	1.800,00
07/03/2025	12020057/001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	7030095	2.000,00
						5.600,00
TOTAL DA FICHA						5.600,00
FICHA	8	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
10/03/2025	10030099/001	OR NV	001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ	10030024	2.500,00
						2.500,00
TOTAL DA FICHA						2.500,00
FICHA	11	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
06/03/2025	25020002/001	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	6030005	2.581,12
						2.581,12
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
24/03/2025	18030006/001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	24030001	2.100,00
						2.100,00
TOTAL DA FICHA						4.681,12
FICHA	12	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/03/2025	3030003 /001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	10030008	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
07/03/2025	12020058/001	OR NV	001-001	MARCELO RAMOS LOBO	7030096	1.800,00
						1.800,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
07/03/2025	12020061/001	OR NV	001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	7030099	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						6.600,00
FICHA	31	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	31	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030004/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	5.250,00
						5.250,00

TOTAL DA FICHA						5.250,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	32	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020023/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	682,50
						682,50

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

FICHA	35	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2025	12020062/001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	7030100	1.800,00
						1.800,00

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

FICHA	38	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030006/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	9.200,00
						9.200,00

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

FICHA	39	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	1.196,00
						1.196,00

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

FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2025	12020042/001	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	7030080	1.200,00
						1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
TOTAL DA FICHA						1.200,00
FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
10/03/2025	10030064/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10030020	6.220,00
10/03/2025	10030071/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10030023	43,51
28/03/2025	28030004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	28030006	7,32
						6.270,83
			3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
11/03/2025	11030034/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11030006	3.365,09
						3.365,09
TOTAL DA FICHA						9.635,92
FICHA	46	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS	
10/03/2025	10030100/001	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	10030027	2.083,89
						2.083,89
TOTAL DA FICHA						2.083,89
FICHA	47	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.1030.0000		Aparelhamento da Representação Externa	
			4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	
11/03/2025	6030002 /001	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	11030011	25.938,00
11/03/2025	6030003 /001	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	11030012	14.211,00
						40.149,00
TOTAL DA FICHA						40.149,00
FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030008/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	11.407,58
						11.407,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
31/03/2025	26030009/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	236,57
						236,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
TOTAL DA FICHA						11.644,15
FICHA	49	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020028/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	1.513,74
						1.513,74
TOTAL DA FICHA						1.513,74
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	13030003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	18030009	4.400,00
						4.400,00
TOTAL DA FICHA						4.400,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
07/03/2025	12020059/001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	7030097	1.518,00
						1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2025	12020045/001	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	7030105	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						3.518,00
FICHA	54	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/03/2025	5030014 /001	OR NV	001-001	ALTAIR PEREIRA IMOVEIS	10030022	4.949,54
						4.949,54
TOTAL DA FICHA						4.949,54
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030011/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	29.720,12
						29.720,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	56	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
31/03/2025	26030012/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	946,28
						946,28
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
31/03/2025	26030013/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	303,60
						303,60
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
31/03/2025	26030014/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	506,00
						506,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
31/03/2025	26030015/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	430,00
						430,00
TOTAL DA FICHA						31.906,00
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020033/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	4.079,30
						4.079,30
TOTAL DA FICHA						4.079,30
FICHA	59	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/03/2025	5030002 /001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	6030008	200,00
06/03/2025	5030003 /001	OR NV	001-001	MARCIO PIRES DE SOUZA	6030009	200,00
17/03/2025	6030001 /001	OR NV	001-001	RAYNON DOS SANTOS PIRES	17030009	150,00
17/03/2025	27020008/001	OR NV	001-001	IVAN PENHA	17030004	100,00
17/03/2025	27020009/001	OR NV	001-001	MARCIO PIRES DE SOUZA	17030005	100,00
17/03/2025	27020010/001	OR NV	001-001	RAYNON DOS SANTOS PIRES	17030006	150,00
17/03/2025	27020011/001	OR NV	001-001	ROBSON FERREIRA NASCIMENTO	17030007	150,00
17/03/2025	27020012/001	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	17030008	100,00
21/03/2025	11030044/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	21030001	300,00
						1.450,00
TOTAL DA FICHA						1.450,00
FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	14030008/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	18030006	8.300,00
						8.300,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
06/03/2025	4030002 /001	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	6030010	1.613,20
06/03/2025	25020003/001	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	6030006	1.935,84
						3.549,04
TOTAL DA FICHA						11.849,04

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/03/2025	3030004 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	10030009	1.700,00
						1.700,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
10/03/2025	12020066/001	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	10030005	1.518,00
						1.518,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/03/2025	5030006 /001	OR NV	001-001	RAFAEL LOBATO FARIAS	6030015	1.800,00
07/03/2025	12020038/001	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS	7030076	1.012,00
07/03/2025	12020041/001	OR NV	001-001	GENER PACHECO BARBOSA	7030079	1.012,00
07/03/2025	12020043/001	OR NV	001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	7030081	1.012,00
07/03/2025	12020054/001	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	7030092	1.518,00
07/03/2025	12020055/001	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	7030093	1.012,00
07/03/2025	12020056/001	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	7030094	1.012,00
07/03/2025	12020060/001	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	7030098	1.518,00
07/03/2025	12020063/001	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	7030101	1.012,00
10/03/2025	12020067/001	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	10030006	2.000,00
17/03/2025	12020037/001	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	17030003	1.518,00
20/03/2025	12020068/001	OR NV	001-001	MATHEUS PASSOS ABREU	20030002	3.000,00
						17.426,00
TOTAL DA FICHA						20.644,00

FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/03/2025	7030011 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10030019	9.867,91
						9.867,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	63	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
18/03/2025	17030007/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 18030008		5.713,44
						5.713,44
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
11/03/2025	5030010 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	11030007	5.188,80
17/03/2025	5030013 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17030017	5.188,80
						10.377,60
			3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
17/03/2025	10030063/001	OR NV	001-001	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI - ME	17030016	22.731,20
						22.731,20
TOTAL DA FICHA						48.690,15
FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030017/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	8.954,00
						8.954,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
31/03/2025	26030019/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	400,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						9.354,00
FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020037/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	1.216,02
						1.216,02
TOTAL DA FICHA						1.216,02
FICHA	68	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
10/03/2025	5030015 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	10030028	900,00
17/03/2025	11030045/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	17030021	900,00
17/03/2025	17030011/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	17030022	1.200,00
27/03/2025	21030007/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	27030006	600,00
						3.600,00
TOTAL DA FICHA						3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	73	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/03/2025	3020005 /001	OR NV	001-001	THAIS DOS SANTOS BERON	6030055	1.500,00
07/03/2025	12020046 /001	OR NV	001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	7030084	2.000,00
07/03/2025	12020053 /001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	7030091	2.000,00
10/03/2025	13010008 /001	OR NV	001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	10030026	1.800,00
						7.300,00
TOTAL DA FICHA						7.300,00
FICHA	74	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
25/03/2025	12030005 /001	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	25030011	6.500,00
						6.500,00
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
27/03/2025	27030013 /001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27030003	225,50
27/03/2025	27030014 /001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	27030005	1.661,40
						1.886,90
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
06/03/2025	5030011 /001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	6030052	250,36
06/03/2025	5030012 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	6030054	155,68
07/03/2025	4030001 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	7030102	428,12
10/03/2025	7030010 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	10030018	272,44
17/03/2025	10030065 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	17030018	350,28
25/03/2025	24030002 /001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	25030010	700,56
						2.157,44
			3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
10/03/2025	25020001 /001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	10030007	25.000,00
						25.000,00
TOTAL DA FICHA						35.544,34
FICHA	76	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/03/2025	10010056 /009	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	10030021	3.004,42
20/03/2025	10010056 /010	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	20030007	643,84
28/03/2025	10010056 /011	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	28030005	3.182,17
31/03/2025	10010056 /012	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	31030011	70,12
						6.900,55
TOTAL DA FICHA						6.900,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	173 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Est		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
25/03/2025	21030005/001	OR NV	200-004	R. SILVA DE SOUZA	25030014	8.369,61
						8.369,61
TOTAL DA FICHA						8.369,61

FICHA	179 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
05/03/2025	28020002/001	OR NV	210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	5030002	688,36
						688,36
TOTAL DA FICHA						688,36

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
06/03/2025	3030005 /001	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	6030012	300,00
07/03/2025	5030005 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	7030103	600,00
17/03/2025	12030006/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	17030019	300,00
17/03/2025	12030007/001	OR NV	210-002	JULIELSON PENHA DE OLIVEIRA	17030020	150,00
21/03/2025	18030004/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	21030002	900,00
21/03/2025	20030002/001	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	21030004	450,00
21/03/2025	21030002/001	OR NV	210-002	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	21030005	300,00
21/03/2025	21030003/001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	21030006	600,00
25/03/2025	25030015/001	OR NV	210-002	LUANA TEIXEIRA FERREIRA DE JESUS	25030013	300,00
						3.900,00
TOTAL DA FICHA						3.900,00

FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
10/03/2025	12020069/001	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	10030014	1.700,00
						1.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
07/03/2025	12020023/001	OR NV	210-002	BIANCA BARROS DIAS	7030073	1.518,00
07/03/2025	12020027/001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	7030074	1.518,00
						3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	183	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_	500	12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
07/03/2025	12020020/001	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	7030072	1.518,00
07/03/2025	12020031/001	OR NV	210-002	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	7030075	1.800,00
10/03/2025	12020070/001	OR NV	210-002	ANDERSON GARCIA SOARES	10030025	2.500,00
21/03/2025	17030009/001	OR NV	210-002	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	21030003	2.400,00
						8.218,00
TOTAL DA FICHA						12.954,00
FICHA	184	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_	500	12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
18/03/2025	17030008/001	OR NV	210-002	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 18030010		1.344,13
						1.344,13
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
25/03/2025	25030014/001	OR NV	210-002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25030012	24,00
						24,00
TOTAL DA FICHA						1.368,13
FICHA	188	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		
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
06/03/2025	25020032/001	OR NV	210-001	M SANTANA DAVID	6030013	8.066,00
						8.066,00
TOTAL DA FICHA						8.066,00
FICHA	189	210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_	500	12.365.0001.2052.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
11/03/2025	12020073/001	OR NV	210-001	MARILENE MORAES SENA	11030005	2.000,00
						2.000,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
07/03/2025	12020017/001	OR NV	210-001	ALCI MENDES GURJAO	7030060	1.518,00
07/03/2025	12020019/001	OR NV	210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	7030062	1.518,00
07/03/2025	12020024/001	OR NV	210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	7030065	1.012,00
07/03/2025	12020025/001	OR NV	210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA	7030066	1.012,00
07/03/2025	12020026/001	OR NV	210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA	7030067	1.012,00
07/03/2025	12020030/001	OR NV	210-001	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	7030070	1.518,00
07/03/2025	12020032/001	OR NV	210-001	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	7030071	1.518,00
17/03/2025	12020010/001	OR NV	210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	17030001	1.518,00
						10.626,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	189 210-001		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
07/03/2025	12020011/001	OR NV 210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	7030054	1.518,00	
07/03/2025	12020012/001	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA	7030055	1.012,00	
07/03/2025	12020013/001	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	7030056	1.518,00	
07/03/2025	12020014/001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	7030057	1.518,00	
07/03/2025	12020015/001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	7030058	1.518,00	
07/03/2025	12020016/001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	7030059	1.518,00	
07/03/2025	12020018/001	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS	7030061	1.518,00	
07/03/2025	12020021/001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	7030063	1.518,00	
07/03/2025	12020022/001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	7030064	1.518,00	
07/03/2025	12020028/001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	7030068	1.518,00	
07/03/2025	12020029/001	OR NV 210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	7030069	1.012,00	
10/03/2025	12020071/001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	10030016	1.518,00	
11/03/2025	12020072/001	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	11030004	1.518,00	
					18.722,00	
TOTAL DA FICHA					31.348,00	

FICHA	217	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030037/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31030006	7.590,00	
						7.590,00
TOTAL DA FICHA						7.590,00

FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/03/2025	25020029/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030005	986,70	
					986,70	
TOTAL DA FICHA						986,70

FICHA	219 510-001			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		
26/03/2025	25030002/001	OR NV	510-001	DEBORA DIAS DE MORAES		26030002 200,00
26/03/2025	25030003/001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO		26030003 200,00
26/03/2025	25030004/001	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS		26030004 200,00
26/03/2025	25030005/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS		26030005 200,00
						800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	219 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
TOTAL DA FICHA						800,00
FICHA	221 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/03/2025	6020006 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	7030006	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00
FICHA	224 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/03/2025	26030031 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31030006	18.789,84
						18.789,84
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
31/03/2025	26030032 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31030006	236,57
						236,57
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
31/03/2025	26030033 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31030006	303,60
						303,60
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
31/03/2025	26030034 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31030006	2.299,00
						2.299,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
31/03/2025	26030035 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31030006	1.619,74
						1.619,74
TOTAL DA FICHA						23.248,75
FICHA	225 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	25020027 /001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030005	2.811,77
						2.811,77
TOTAL DA FICHA						2.811,77
FICHA	228 510-001			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

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	228 510-001		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		
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		
06/03/2025	27020013/001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	6030004	2.419,80
						2.419,80
TOTAL DA FICHA						2.419,80
FICHA	229 510-001		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		
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07/03/2025	6020004 /001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	7030004	3.300,00
						3.300,00
TOTAL DA FICHA						3.300,00
FICHA	230 510-001		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		
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
17/03/2025	10030002/001	OR NV	510-001	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI - ME	17030014	4.202,20
						4.202,20
TOTAL DA FICHA						4.202,20
FICHA	232 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2031.0000		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
26/03/2025	25030001/001	OR NV	510-001	EDILEUZA FARIAS DIAS	26030001	200,00
26/03/2025	25030006/001	OR NV	510-001	RAIMUNDA NOEMIA DIAS CRUZ	26030006	200,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						400,00
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
07/03/2025	6020007 /001	OR NV	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	7030007	2.000,00
						2.000,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
07/03/2025	6020005 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	7030005	2.700,00
						2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
07/03/2025	6020001 /001	OR NV	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	7030001	1.012,00
						1.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
07/03/2025	6020002 /001	OR NV	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	7030002	1.012,00
07/03/2025	6020003 /001	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	7030003	1.012,00
						2.024,00
TOTAL DA FICHA						7.736,00
FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		14.422.0003.2051.0000	Gestão das Atividades e Direitos da Juventude		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
27/03/2025	25030007 /001	OR NV	510-001	ADINAILSON SANTOS DE OLIVEIRA	27030004	450,00
						450,00
TOTAL DA FICHA						450,00
FICHA	277 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.1018.0000	Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP		
			4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
11/03/2025	6030004 /001	OR NV	001-001	W OTONY DO NASCIMENTO EIRELI	11030013	13.830,00
						13.830,00
TOTAL DA FICHA						13.830,00
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
31/03/2025	26030020 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	23.067,44
						23.067,44
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
31/03/2025	26030021 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	455,40
						455,40
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/03/2025	26030022 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	3.339,60
						3.339,60
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
31/03/2025	26030023 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	1.921,00
						1.921,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
31/03/2025	26030024 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	31030008	900,00
						900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	278 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA						29.683,44
FICHA	279 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/03/2025	24020044/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	3.651,20
						3.651,20
TOTAL DA FICHA						3.651,20
FICHA	280 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	
31/03/2025	6030005 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	31030012	1.200,00
						1.200,00
TOTAL DA FICHA						1.200,00
FICHA	281 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/03/2025	14030006/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	18030004	6.680,00
						6.680,00
TOTAL DA FICHA						6.680,00
FICHA	282 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
11/03/2025	12020036/001	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	11030003	3.000,00
						3.000,00
		3.3.90.36.25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/03/2025	5030007 /001	OR NV	001-001	CLEBSON PENHA GIBSON	6030016	1.000,00
06/03/2025	5030008 /001	OR NV	001-001	ALACI OLIVEIRA PASTANA	6030017	1.000,00
06/03/2025	5030009 /001	OR NV	001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	6030018	1.000,00
06/03/2025	11030002/001	OR NV	001-001	ELANO CARVALHO MAGAVE	6030014	1.000,00
07/03/2025	12020039/001	OR NV	001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	7030077	1.000,00
07/03/2025	12020040/001	OR NV	001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	7030078	1.000,00
07/03/2025	12020047/001	OR NV	001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	7030085	1.000,00
07/03/2025	12020048/001	OR NV	001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	7030086	1.500,00
07/03/2025	12020052/001	OR NV	001-001	LUCAS PENHA GIBSON	7030090	1.500,00
						10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	282 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
07/03/2025	12020044/001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		7030082	2.000,00
07/03/2025	12020050/001	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA		7030088	608,00
11/03/2025	12020035/001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		11030002	1.518,00
						4.126,00
TOTAL DA FICHA						17.126,00
FICHA	283 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
20/03/2025	18030005/001	OR NV 001-001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 20030008			412,12
						412,12
TOTAL DA FICHA						412,12
FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
31/03/2025	26030026/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		31030008	3.036,00
						3.036,00
TOTAL DA FICHA						3.036,00
FICHA	296 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/03/2025	24020048/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		20030006	394,68
						394,68
TOTAL DA FICHA						394,68
FICHA	301 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
31/03/2025	26030028/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		31030008	4.554,00
						4.554,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
31/03/2025	26030029/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		31030008	473,14
						473,14
TOTAL DA FICHA						5.027,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	302 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/03/2025	24020051/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20030006	630,72
						630,72
TOTAL DA FICHA						630,72
FICHA	303 001-001		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		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
31/03/2025	21030006/001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	31030013	1.200,00
						1.200,00
TOTAL DA FICHA						1.200,00
FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
18/03/2025	14030007/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	18030005	6.900,00
						6.900,00
TOTAL DA FICHA						6.900,00
FICHA	310 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos		
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
10/03/2025	12020065/001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	10030004	1.518,00
						1.518,00
TOTAL DA FICHA						1.518,00
FICHA	328 100-030		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	328 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer		
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		
06/03/2025	20020002/001	OR	100-030	DEBORA DIAS DE MORAES	6030019	1.666,67
06/03/2025	20020003/001	OR	100-030	DEBORA NATALIA BASTOS BARARUA	6030020	1.666,67
06/03/2025	20020004/001	OR	100-030	FONTANA DA SILVA BENTES	6030021	1.666,67
06/03/2025	20020005/001	OR	100-030	JOSE EDIVALDO FREITAS E SILVA	6030022	942,39
06/03/2025	20020006/001	OR	100-030	MARIA BOAVENTURA PENHA SOBRINHO	6030023	942,39
06/03/2025	20020007/001	OR	100-030	EDIVAN DE CASTRO CRUZ BRITO	6030024	942,39
06/03/2025	20020008/001	OR	100-030	TANIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA	6030025	942,39
06/03/2025	20020009/001	OR	100-030	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	6030026	942,39
06/03/2025	20020010/001	OR	100-030	DIEGO OLIVEIRA PONTES	6030027	942,39
06/03/2025	20020011/001	OR	100-030	LOURANE PENHA DOS SANTOS	6030028	942,39
06/03/2025	20020012/001	OR	100-030	JAMISSON WILLIAN ABREU RAMOS	6030029	942,39
06/03/2025	20020013/001	OR	100-030	MARTA DIAS DE MORAES	6030030	942,39
06/03/2025	20020014/001	OR	100-030	RILDO PESSOA DE ALMEIDA	6030031	942,39
06/03/2025	20020015/001	OR	100-030	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	6030032	942,39
06/03/2025	20020016/001	OR	100-030	FERNANDA VITORIA DIAS DA SILVA	6030033	942,39
06/03/2025	20020017/001	OR	100-030	ELIKA SANDRA PASSOS DE SOUZA	6030034	942,39
06/03/2025	20020018/001	OR	100-030	NILSON FERREIRA BARBOSA	6030035	942,39
06/03/2025	20020019/001	OR	100-030	JENNIFER CRISTINE MUNIZ MIRANDA	6030036	942,39
06/03/2025	20020020/001	OR	100-030	EMILLY TEIXEIRA SILVA	6030037	942,39
06/03/2025	20020021/001	OR	100-030	JEANDRA SOARES BARBOSA	6030038	942,39
06/03/2025	20020022/001	OR	100-030	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA	6030039	942,39
06/03/2025	20020023/001	OR	100-030	ARLENE DOS SANTOS PIRES	6030040	942,39
06/03/2025	20020024/001	OR	100-030	WALDEIR OLIVEIRA DE JESUS	6030041	942,39
06/03/2025	20020025/001	OR	100-030	NARA WANI BALIEIRO VILHENA	6030042	942,39
06/03/2025	20020026/001	OR	100-030	WHELERTON JUNIOR PENHA OLIVEIRA	6030043	942,39
06/03/2025	20020027/001	OR	100-030	ANA CARLA PIRES OLIVEIRA	6030044	942,39
06/03/2025	20020028/001	OR	100-030	CARLECIA OLIVEIRA DE JESUS	6030045	942,39
06/03/2025	20020029/001	OR	100-030	SAINT CLAIR RICHSON SOARES BARRETO	6030046	942,39
06/03/2025	20020030/001	OR	100-030	ELISANA PENHA SOUTO DOS PASSOS	6030047	942,39
06/03/2025	20020031/001	OR	100-030	MARA SILVANA GOMES GARCIA	6030048	942,39
06/03/2025	20020032/001	OR	100-030	RAQUEL PENHA DOS PASSOS	6030049	942,39
06/03/2025	20020033/001	OR	100-030	ALEXANDRE SOARES BARBOSA	6030050	942,39
						32.329,32
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
20/03/2025	13030002/001	OR	100-030	DARLAN PIMENTEL DA COSTA	20030003	1.751,15
						1.751,15
TOTAL DA FICHA						34.080,47

FICHA	329 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	329 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer		
		3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
06/03/2025	20020034/001	OR	100-030	INSTITUTO QUELONIOS MARIO VAZ BRITO	6030051	942,39
						942,39
TOTAL DA FICHA						942,39
FICHA	332 100-020		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.706	27.813.0004.1056.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim		
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		
18/03/2025	17010004/001	OR	100-020	J PIMENTA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	18030002	195.967,08
						195.967,08
TOTAL DA FICHA						195.967,08
FICHA	341 001-004		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.1_.862	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
10/03/2025	10030066/001	OR	001-004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10030020	208.352,25
25/03/2025	25030011/001	OR	001-004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	25030009	210.752,35
						419.104,60
TOTAL DA FICHA						419.104,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.198.752,64
TOTAL GERAL						1.198.752,64