



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*

JULHO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		16.390.734,18	8.181.210,60	2.132.965,62	10.314.176,22	-6.076.557,96
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	404.959,16	78.481,03	483.440,19	-306.799,81
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	404.959,16	78.481,03	483.440,19	-301.779,81
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.260,00	0,00	0,00	0,00	-17.260,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	1 - 001 001	16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 - 001 001	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		372.820,00	245.691,07	42.215,73	287.906,80	-84.913,20
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	245.691,07	42.215,73	287.906,80	-84.913,20
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	245.691,07	42.215,73	287.906,80	-84.913,20
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 - 001 001	372.820,00	245.691,07	42.215,73	287.906,80	-84.913,20
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	159.268,09	36.265,30	195.533,39	-199.606,61
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	159.268,09	36.265,30	195.533,39	-199.606,61
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	159.268,09	36.265,30	195.533,39	-199.606,61
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 - 001 001	389.940,00	159.268,09	36.265,30	195.533,39	-194.406,61
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 - 001 001	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 - 001 001	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		125.030,00	65.764,61	990,40	66.755,01	-58.274,99
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	65.764,61	990,40	66.755,01	-58.274,99
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	65.764,61	990,40	66.755,01	-58.274,99
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	65.764,61	990,40	66.755,01	-58.274,99
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 - 001 003	125.030,00	65.764,61	990,40	66.755,01	-58.274,99
001 Ordinário								
003 COSIP								
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	832.714,69	138.147,87	970.862,56	795.172,56
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	832.714,69	138.147,87	970.862,56	795.172,56
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	832.714,69	138.147,87	970.862,56	795.172,56
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	190.008,23	26.472,43	216.480,66	40.790,66
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1 - 121 001	29.050,00	13.382,58	2.826,42	16.209,00	-12.841,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCÁRIOS - PRINCIPAL								
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
001 RP - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS								
1321.01.0.1.00.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6 - 121 003	142.290,00	174.589,68	23.335,45	197.925,13	55.635,13
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
003 OUTORGA - REND.APLIC.FINANCEIRA								
1321.01.0.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 001	650,00	1.703,30	278,46	1.981,76	1.331,76
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE								
1321.01.0.1.00.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 003	410,00	96,01	14,45	110,46	-299,54
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE								
1321.01.0.1.00.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 004	1.080,00	56,57	9,96	66,53	-1.013,47
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE								
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 005	2.210,00	180,09	7,69	187,78	-2.022,22
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE								
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00	642.706,46	111.675,44	754.381,90	754.381,90
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 003	0,00	240.127,43	37.569,47	277.696,90	277.696,90
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA PARLAMENT								
1321.02.0.1.00.00	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 000	0,00	400.508,70	73.842,19	474.350,89	474.350,89
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO								
1321.02.0.1.00.00	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 009	0,00	880,24	17,04	897,28	897,28
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
009 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G. ART 5º								
1321.02.0.1.00.00	073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 010	0,00	356,57	6,91	363,48	363,48
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
010 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G. ART 8º								
1321.02.0.1.00.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 011	0,00	833,52	239,83	1.073,35	1.073,35
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
011 RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC								
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.299.774,18	6.877.772,14	1.915.346,32	8.793.118,46	-6.506.655,72
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.377.194,18	4.741.914,97	1.568.593,10	6.310.508,07	-4.066.686,11
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			8.813.990,00	4.477.999,49	862.949,08	5.340.948,57	-3.473.041,43
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			8.813.090,00	4.475.120,14	862.949,08	5.338.069,22	-3.475.020,78
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME			8.123.350,00	4.475.120,14	516.113,14	4.991.233,28	-3.132.116,72
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	8.123.350,00	4.475.120,14	516.113,14	4.991.233,28	-3.132.116,72
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E			689.740,00	0,00	346.835,94	346.835,94	-342.904,06
1711.51.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1 - 001 001	689.740,00	0,00	346.835,94	346.835,94	-342.904,06
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			900,00	2.879,35	0,00	2.879,35	1.979,35
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	900,00	2.879,35	0,00	2.879,35	1.979,35
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			149.700,00	67.645,07	14.164,88	81.809,95	-67.890,05
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL	1 - 001 006	0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
001 Ordinário								
006 CFM								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.700,00	65.956,32	14.164,88	80.121,20	-69.578,80
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.700,00	65.956,32	14.164,88	80.121,20	-69.578,80
1712.52.4.1.00.00	022	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 - 001 001	149.700,00	65.956,32	14.164,88	80.121,20	-69.578,80
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		156.730,00	151.505,97	29.855,56	181.361,53	24.631,53
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		61.150,00	150.725,97	29.855,56	180.581,53	119.431,53
1714.50.0.1.00.00	034	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	3 - 200 004	61.150,00	150.725,97	29.855,56	180.581,53	119.431,53
200 EDUCAÇÃO FNDE								
004 QSE								
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
1714.51.0.1.00.00	035	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3 - 200 003	3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
003 PDDE								
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
1714.52.0.1.00.00	036	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	3 - 200 001	55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
001 PNAE								
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
1714.53.0.1.00.00	037	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLA R-PNATE-PRINCIPAL	3 - 200 002	36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
002 PNATE								
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.256.774,18	44.764,44	661.623,58	706.388,02	-550.386,16
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.197.671,22	0,00	660.000,00	660.000,00	-537.671,22
1719.57.0.1.00.00	066	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 028	395.584,04	0,00	0,00	0,00	-395.584,04
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS								
1719.57.0.1.00.00	068	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 016	89.392,30	0,00	0,00	0,00	-89.392,30
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL								
1719.57.0.1.00.00	069	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 022	37.502,96	0,00	0,00	0,00	-37.502,96
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
022 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º								
1719.57.0.1.00.00	070	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00	-15.191,92
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º								
1719.57.0.1.00.00	075	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 026	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.080,00	9.741,48	1.623,58	11.365,06	-12.714,94
1719.58.0.1.00.00	044	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 - 001 001	24.080,00	9.741,48	1.623,58	11.365,06	-12.714,94
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		35.022,96	35.022,96	0,00	35.022,96	0,00
1719.60.0.1.00.00	076	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	5 - 100 030	35.022,96	35.022,96	0,00	35.022,96	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
030 LEI ALDIR BLANC								
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.921.840,00	1.744.362,21	326.594,48	2.070.956,69	-1.850.883,31
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.838.200,00	1.744.362,21	326.594,48	2.070.956,69	-1.767.243,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.760.400,00	1.716.549,15	314.814,32	2.031.363,47	-1.729.036,53
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	3.760.400,00	1.716.549,15	314.814,32	2.031.363,47	-1.729.036,53
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	9.996,25	5.068,31	15.064,56	-34.335,44
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	49.400,00	9.996,25	5.068,31	15.064,56	-34.335,44
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	5.781,75	1.020,99	6.802,74	-11.447,26
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	18.250,00	5.781,75	1.020,99	6.802,74	-11.447,26
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.150,00	12.035,06	5.690,86	17.725,92	7.575,92
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 - 001 001	10.150,00	12.035,06	5.690,86	17.725,92	7.575,92
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2 - 110 002	83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
110 GERAL								
002 FESTAS RELIGIOAS E FERTIVIDAS CULTURAIS								
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	391.494,96	20.158,74	411.653,70	-589.086,30
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	391.494,96	20.158,74	411.653,70	-589.086,30
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	391.494,96	20.158,74	411.653,70	-589.086,30
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	1.000.740,00	391.494,96	20.158,74	411.653,70	-589.086,30
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.964.341,26	134.230,00	803.725,02	937.955,02	-5.026.386,24
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.964.341,26	134.230,00	803.725,02	937.955,02	-5.026.386,24
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.925.941,26	0,00	700.000,00	700.000,00	-1.225.941,26
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.925.941,26	0,00	700.000,00	700.000,00	-1.225.941,26
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.925.941,26	0,00	700.000,00	700.000,00	-1.225.941,26
2414.99.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 013	14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
013 QUABRA CUJUBIM								
2414.99.0.1.00.00	071	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 026	1.211.174,15	0,00	0,00	0,00	-1.211.174,15
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
2414.99.0.1.00.00	074	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 029	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
029 CONVENIO923905/PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS								
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	103.725,02	237.955,02	-3.800.444,98
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	103.725,02	237.955,02	-3.800.444,98
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	103.725,02	237.955,02	-3.800.444,98
2441.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	4.038.400,00	134.230,00	103.725,02	237.955,02	-3.800.444,98
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.390.460,00	-1.242.065,18	-167.403,33	-1.409.468,51	980.991,49
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	-1.242.065,18	-167.403,33	-1.409.468,51	980.991,49
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 - 001 001	-2.390.460,00	-1.242.065,18	-167.403,33	-1.409.468,51	980.991,49
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA	1 - 001 001	-1.624.670,00	-895.023,81	-103.222,59	-998.246,40	626.423,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00	021	MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-180,00	-575,86	0,00	-575,86	-395,86
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	-752.080,00	-343.309,87	-62.962,87	-406.272,74	345.807,26
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	-9.880,00	-1.999,27	-1.013,67	-3.012,94	6.867,06
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	-3.650,00	-1.156,37	-204,20	-1.360,57	2.289,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.964.615,44	7.073.375,42	2.769.287,31	9.842.662,73	-10.121.952,71

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.824,00	0,00	2.824,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT - 001		0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDOM - 001		2.824,00	0,00	2.824,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDOM - 001		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				30.923,71	0,00	30.923,71
9053	9053	SALARIO FAMILIA	001 - 001	30.923,71	0,00	30.923,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				19.275,08	3.070,84	22.345,92
9049	9049	PENSAO	001 - 001	19.275,08	3.070,84	22.345,92
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				622,90	105,07	727,97
9050	9050	SINSEPEAP	001 - 001	622,90	105,07	727,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				82.417,61	14.090,19	96.507,80
9051	9051	BANCO DO BRASIL	001 - 001	82.417,61	14.090,19	96.507,80
9052	9052	BANCO BRADESCO	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9078	9078	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				0,00	0,00	0,00
9080	9080	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				83.621,91	26.398,92	110.020,83
9047	9047	INSS	001 - 001	83.621,91	26.398,92	110.020,83
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.925,08	347,52	2.272,60
9048	9048	IRRF	001 - 001	1.925,08	347,52	2.272,60
218850108 - ISS (F)				56.270,35	12.518,97	68.789,32
9079	9079	ISS	100 - 007	56.270,35	12.518,97	68.789,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				277.880,64	56.531,51	334.412,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.177.074,88

Saldo do Exercício Anterior

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6 de 07

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7 de 07

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

Total do Saldo 21.007.762,86

TOTAL GERAL 31.184.837,74

PRACUUBA, 31 de JULHO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 30

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				791.540,00	59.830,12	66.630,12	72.969,34
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				499.161,06	468.904,51	57.792,80	426.191,72
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		11.250,00	0,00	0,00	11.013,15
					11.013,15	11.013,15	0,00	0,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	0,00	0,00	11.013,15
					11.013,15	11.013,15	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		4.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		212.200,00	13.748,00	13.748,00	0,00
					106.603,95	106.603,95	13.748,00	106.603,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					72.501,07	72.501,07	10.048,00	72.501,07
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.967,55	7.967,55	0,00	7.967,55
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					235,33	235,33	0,00	235,33
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	200,00	200,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	200,00	1.400,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					24.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.237,32	1.237,32	2.474,64
					10.527,04	10.527,04	0,00	8.052,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	1.237,32	1.237,32	2.474,64
					10.527,04	10.527,04	0,00	8.052,40
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		27.340,00	2.800,00	2.800,00	800,00
					18.085,00	18.085,00	2.000,00	17.285,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	2.800,00	2.800,00	800,00
					18.085,00	18.085,00	2.000,00	17.285,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		112.520,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					96.309,20	96.309,20	7.400,00	96.309,20
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					69.230,00	69.230,00	7.400,00	69.230,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN			0,00	0,00	0,00	0,00
					27.079,20	27.079,20	0,00	27.079,20
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

2

de 30

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
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.130,00 25.112,00	4.400,00 25.112,00	8.000,00 4.400,00	3.600,00 21.512,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 24.312,00	3.600,00 24.312,00	7.200,00 3.600,00	3.600,00 20.712,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	179.360,00 146.085,00	21.625,00 124.460,00	21.625,00 21.625,00	43.250,00 102.835,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 142.725,00	21.625,00 121.100,00	21.625,00 21.625,00	43.250,00 99.475,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 3.360,00
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residência Oficial								
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	55.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	73.870,00 39.201,72	2.419,80 30.570,17	2.419,80 2.419,80	8.631,55 30.570,17
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.066,00	2.419,80 8.066,00	2.419,80 2.419,80	0,00 8.066,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.504,17	0,00 22.504,17	0,00 0,00	0,00 22.504,17
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.631,55	0,00 0,00	0,00 0,00	8.631,55 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	55.500,00 46.224,00	6.200,00 46.224,00	9.400,00 6.200,00	3.200,00 43.024,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.824,00	0,00 2.824,00	0,00 0,00	0,00 2.824,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 21.000,00	3.000,00 21.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 21.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 11.200,00	1.600,00 11.200,00	3.200,00 1.600,00	1.600,00 9.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 6.400,00	1.600,00 6.400,00	3.200,00 1.600,00	1.600,00 4.800,00
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 30

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
1001			GABINETE DO PREFEITO		691.451,77	37.268,74	106.718,74	0,00
100111			Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer - COORDMCDL		465.756,27	465.756,27	106.718,74	465.756,27
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	21.500,00	10.610,00	10.610,00	0,00
					21.110,00	21.110,00	10.610,00	21.110,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
					17.310,00	17.310,00	10.610,00	17.310,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2 - 110 002 NV	33.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	8.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.380,00	0,00	0,00	0,00
					9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - 110 002 NV	45.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 022	30.523,52	0,00	0,00	0,00
					30.523,52	30.523,52	0,00	30.523,52
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.523,52	30.523,52	0,00	30.523,52
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00
					15.191,92	15.191,92	0,00	15.191,92
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.191,92	15.191,92	0,00	15.191,92
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.600,00	0,00	0,00	0,00
					20.432,00	20.432,00	0,00	20.432,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.432,00	20.432,00	0,00	20.432,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV	5.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

4

de 30

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
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	174.000,00 173.622,50	20.158,74 173.622,50	20.158,74 20.158,74	0,00 173.622,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 173.622,50	20.158,74 173.622,50	20.158,74 20.158,74	0,00 173.622,50
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028	172.816,89 172.266,89	0,00 172.266,89	69.450,00 69.450,00	0,00 172.266,89
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 172.266,89	0,00 172.266,89	69.450,00 69.450,00	0,00 172.266,89
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 022	6.979,44 6.979,44	0,00 6.979,44	0,00 0,00	0,00 6.979,44
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 6.979,44	0,00 6.979,44	0,00 0,00	0,00 6.979,44
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	57.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.250,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.620,00 13.500,00	6.500,00 13.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00 13.500,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.260,00	6.500,00 9.260,00	6.500,00 6.500,00	0,00 9.260,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		0,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	0,00 2.240,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5 de 30

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
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001	001 NV 2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 001	001 NV 3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0007.2074.0000Gestão das Atividades do Lazer									
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	- 001	004 NV 5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001	001 NV 2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 001	001 NV 3.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM					167.130,00	7.722,50	9.722,50	2.945,00
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM					50.687,50	50.687,50	7.250,00	47.742,50
04.124.0008.1040.0000Aparelhamento para Controladoria - COOGEM									
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	- 001	001 NV 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	- 001	004 NV 5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0008.2082.0000Gestão das Atividades da Controladoria do Município									
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	- 001	001 NV 113.300,00 36.750,00	5.250,00 36.750,00	5.250,00 5.250,00	0,00 36.750,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 36.750,00	5.250,00 36.750,00	5.250,00 5.250,00	0,00 36.750,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	- 001	001 NV 9.060,00 3.937,50	472,50 3.937,50	472,50 0,00	945,00 2.992,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 3.937,50	472,50 3.937,50	472,50 0,00	945,00 2.992,50
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	- 001	004 NV 5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001	001 NV 15.880,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 8.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 8.000,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					1.538.002,70	144.698,49	148.582,38	14.065,05
100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM					1.270.339,79	1.259.920,34	145.764,78	1.256.274,74
Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6 de 30

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
03.062.0008.2083.0000								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00 72.212,22	17.012,22 72.212,22	17.012,22 17.012,22	0,00 72.212,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 64.531,66	9.331,66 64.531,66	9.331,66 9.331,66	0,00 64.531,66
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 5.705,56	5.705,56 5.705,56	5.705,56 5.705,56	0,00 5.705,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.975,00	1.975,00 1.975,00	1.975,00 1.975,00	0,00 1.975,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00 7.089,60	1.017,60 7.089,60	1.017,60 0,00	1.845,60 5.244,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 7.089,60	1.017,60 7.089,60	1.017,60 0,00	1.845,60 5.244,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.800,00 12.600,00	1.800,00 12.600,00	3.600,00 1.800,00	1.800,00 10.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 12.600,00	1.800,00 12.600,00	3.600,00 1.800,00	1.800,00 10.800,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
056	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	339.940,00 331.954,40	7.355,74 321.534,95	9.439,63 9.439,63	10.419,45 321.534,95
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00 25.006,68	0,00 14.587,23	2.083,89 2.083,89	10.419,45 14.587,23
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 306.947,72	7.355,74 306.947,72	7.355,74 7.355,74	0,00 306.947,72
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	952.112,70 829.623,70	117.511,00 829.623,70	117.511,00 117.511,00	0,00 829.623,70
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 829.623,70	117.511,00 829.623,70	117.511,00 117.511,00	0,00 829.623,70
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	1.100,00 859,87	1,93 859,87	1,93 1,93	0,00 859,87
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 859,87	1,93 859,87	1,93 1,93	0,00 859,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

7

de 30

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
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.400,00	0,00	0,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				174.490,00	18.713,50	26.837,50	6.431,75
100501	Representação Externa - REPEX				142.302,80	142.142,79	21.583,63	135.871,05
04.122.0008.1030.0000 Aparelhamento da Representação Externa								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	79.170,00	11.309,63	11.309,63	0,00
					78.319,67	78.319,67	11.309,63	78.319,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.089,58	11.089,58	0,00
					73.935,30	73.935,30	11.089,58	73.935,30
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	220,05	220,05	0,00
					1.540,35	1.540,35	220,05	1.540,35
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					544,02	544,02	0,00	544,02
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.170,00	1.017,87	1.017,87	2.035,74
					8.107,62	8.107,62	0,00	6.071,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.017,87	1.017,87	2.035,74
					8.107,62	8.107,62	0,00	6.071,88
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	4.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	65.880,00	6.386,00	14.510,00	4.236,00
					51.866,00	51.866,00	10.274,00	47.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8

de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					15.050,00	15.050,00	2.150,00	15.050,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00
					7.060,00	7.060,00	1.412,00	5.648,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.824,00	9.536,00	2.824,00
					29.756,00	29.756,00	6.712,00	26.932,00
068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	160,01
					160,01	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	160,01
					160,01	0,00	0,00	0,00
1006		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			188.320,00	180.475,45	223.201,31	97.354,33
100601		Secretaria Municipal de Administração e Planejamento			1.111.360,32	1.067.742,07	184.708,68	1.014.005,99
04.122.0008.1004.0000		Aparelhamento da Secretaria de Administração						
069		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	135.250,00	0,00	0,00	0,00
					134.230,00	134.230,00	0,00	134.230,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					134.230,00	134.230,00	0,00	134.230,00
04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento						
071		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	545.070,00	33.069,83	33.069,83	0,00
					235.429,57	235.429,57	33.069,83	235.429,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.651,21	29.651,21	0,00
					206.997,90	206.997,90	29.651,21	206.997,90
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	880,20	880,20	0,00
					6.161,40	6.161,40	880,20	6.161,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	0,00
					1.976,80	1.976,80	282,40	1.976,80
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	544,02	544,02	0,00
					8.074,14	8.074,14	544,02	8.074,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,33	235,33	0,00	235,33
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
					11.984,00	11.984,00	1.712,00	11.984,00
072		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00	2.927,32	2.927,32	5.854,64
					24.300,02	24.300,02	0,00	18.445,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.927,32	2.927,32	5.854,64
					24.300,02	24.300,02	0,00	18.445,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

9

de 30

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
073	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	54.000,00 29.524,86	0,00 29.524,86	0,00 0,00	0,00 29.524,86
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 29.524,86	0,00 29.524,86	0,00 0,00	0,00 29.524,86
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	112.890,00 111.731,67	10.026,40 88.723,42	10.026,40 10.026,40	23.008,25 88.723,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 61.140,00	6.800,00 61.140,00	6.800,00 6.800,00	0,00 61.140,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.226,40	3.226,40 3.226,40	3.226,40 3.226,40	0,00 3.226,40
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 2.882,50	0,00 2.882,50	0,00 0,00	0,00 2.882,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.008,25	0,00 0,00	0,00 0,00	23.008,25 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 326,07	0,00 326,07	0,00 0,00	0,00 326,07
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 8.675,95	0,00 8.675,95	0,00 0,00	0,00 8.675,95
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 12.472,50	0,00 12.472,50	0,00 0,00	0,00 12.472,50
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016	20.500,00 20.405,38	20.405,38 20.405,38	20.405,38 20.405,38	0,00 20.405,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 20.405,38	20.405,38 20.405,38	20.405,38 20.405,38	0,00 20.405,38
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	385.720,00 309.263,02	51.086,44 304.028,02	103.437,30 61.305,86	47.366,44 261.896,58
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 25.780,00	5.820,00 25.780,00	6.820,00 5.820,00	1.000,00 24.780,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.068,00	0,00 7.068,00	2.095,00 2.095,00	0,00 7.068,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 35.004,00	2.824,00 35.004,00	11.472,00 8.648,00	2.824,00 32.180,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 240.986,02	42.442,44 235.751,02	83.050,30 44.742,86	43.542,44 197.443,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

10 de 30

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
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	246.860,00 224.425,80	40.910,08 209.050,80	31.285,08 37.851,21	21.125,00 203.300,80
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.660,00	0,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 1.660,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 51.253,74	5.750,00 45.503,74	5.750,00 12.316,13	11.500,00 39.753,74
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 11.970,00	2.660,00 11.970,00	2.660,00 2.660,00	0,00 11.970,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 14.370,00	0,00 14.370,00	0,00 0,00	0,00 14.370,00
	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00 199,28	0,00 199,28	0,00 0,00	0,00 199,28
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 90.649,83	19.243,24 81.024,83	9.618,24 9.618,24	9.625,00 81.024,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.583,84	0,00 8.583,84	0,00 0,00	0,00 8.583,84
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 36.848,26	5.295,99 36.848,26	5.295,99 5.295,99	0,00 36.848,26
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 5.865,00	5.865,00 5.865,00	5.865,00 5.865,00	0,00 5.865,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.095,85	2.095,85 2.095,85	2.095,85 2.095,85	0,00 2.095,85
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	0,00 22.050,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	22.050,00 22.050,00	0,00 22.050,00
99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência								
080	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	123.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96 - 001 004 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				977.245,36	112.483,47	85.854,55	104.367,10
100701	Secretaria Municipal de Finanças				590.224,26	521.416,80	75.087,23	485.857,16
04.123.0008.1007.0000 Aparentamento da Secretaria de Finanças								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	214.020,00	10.748,00	10.748,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.573,33	81.573,33	10.748,00	81.573,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					70.336,00	70.336,00	10.048,00	70.336,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.337,33	6.337,33	0,00	6.337,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		0,00	700,00	700,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	700,00	4.900,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00	967,32	967,32	1.934,64
					8.061,00	8.061,00	0,00	6.126,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	967,32	967,32	1.934,64
					8.061,00	8.061,00	0,00	6.126,36
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	20.800,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					19.038,51	19.038,51	6.300,00	19.038,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					19.038,51	19.038,51	6.300,00	19.038,51
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00	4.100,00	4.100,00	0,00
					23.518,48	23.518,48	4.100,00	23.518,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
					23.518,48	23.518,48	4.100,00	23.518,48
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	4.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	63.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	3.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	114.660,00	12.800,00	26.900,00	12.800,00
					81.367,00	81.367,00	14.100,00	68.567,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	12.800,00	26.900,00	12.800,00
					81.367,00	81.367,00	14.100,00	68.567,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	109.520,00	7.743,15	18.179,23	13.220,01
					100.310,96	95.090,95	18.179,23	87.090,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
					48.000,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.607,53	1.607,53	0,00	1.607,53
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	189,00	2.625,08	5.220,01
					21.072,50	15.852,49	2.625,08	15.852,49
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	7.554,15	7.554,15	0,00
					29.630,93	29.630,93	7.554,15	29.630,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

12 de 30

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
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	161.640,00 89.775,00	12.825,00 89.775,00	12.825,00 12.825,00	12.825,00 76.950,00
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE PESSOA		0,00 12.825,00	0,00 12.825,00	0,00 0,00	0,00 12.825,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 76.950,00	12.825,00 76.950,00	12.825,00 12.825,00	12.825,00 64.125,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	190.660,00 186.579,98	60.000,00 122.992,53	8.835,00 8.835,00	63.587,45 122.992,53
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 178.038,98	60.000,00 114.451,53	8.835,00 8.835,00	63.587,45 114.451,53
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		0,00 8.541,00	0,00 8.541,00	0,00 0,00	0,00 8.541,00
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6 - 121 003 NV	29.465,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				135.180,00	0,00	0,00	0,00
100801	Secretaria Municipal de saúde de Pracuúba - SEMSA				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1009.0000 Aparelhamento para Unidades Saúde - PS/UBS								
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0002.2016.0000 Gestão das Atividades das Unidades de Saúde-PS/UBS								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	120.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				1.884.507,15	119.496,51	158.801,40	216.571,01
100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEMED				933.314,24	885.260,19	82.416,40	716.743,23
12.361.0001.1005.0000 Aparelhamento do Fundo de Educação								
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.1079.0000 aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2005.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	38.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 004 NV	1.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2006.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	25.680,00 4.850,00	0,00 4.850,00	0,00 0,00	0,00 4.850,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 005 NV	2.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	115.380,00	0,00	0,00	50.411,05
					55.363,55	55.363,55	0,00	4.952,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	50.411,05
					50.411,05	50.411,05	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	87.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 028	462.767,15	0,00	0,00	0,00
					378.107,73	378.107,73	0,00	378.107,73
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					378.107,73	378.107,73	0,00	378.107,73
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	63.050,00	18.032,00	30.416,00	18.032,00
					60.508,00	57.684,00	15.208,00	42.476,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.236,00	2.824,00	4.236,00
					5.648,00	4.236,00	0,00	1.412,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	11.296,00	25.092,00	11.296,00
					52.360,00	50.948,00	15.208,00	41.064,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.820,00	0,00	0,00	0,00
					4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Etapa								
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	160.800,00	0,00	0,00	32.800,05
					150.797,15	117.997,10	0,00	117.997,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					117.997,10	117.997,10	0,00	117.997,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	32.800,05
					32.800,05	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 001 NV	650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

14 de 30

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
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	3.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	1.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	56.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	156.010,00 10.825,31	10.825,31 10.825,31	10.825,31 10.825,31	0,00 10.825,31
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 10.825,31	10.825,31 10.825,31	10.825,31 10.825,31	0,00 10.825,31
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	26.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.650,00 7.618,12	1.200,00 7.618,12	1.800,00 1.800,00	0,00 7.618,12
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 7.618,12	1.200,00 7.618,12	1.800,00 1.800,00	0,00 7.618,12
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	79.170,00 24.842,50	4.990,00 19.852,50	0,00 0,00	4.990,00 19.852,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.150,00	0,00 4.150,00	0,00 0,00	0,00 4.150,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 20.692,50	4.990,00 15.702,50	0,00 0,00	4.990,00 15.702,50
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	38.850,00 37.019,30	27.500,00 37.019,30	27.500,00 0,00	27.500,00 9.519,30
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 9.519,30	0,00 9.519,30	0,00 0,00	0,00 9.519,30
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.400,00 11.394,57	1.230,00 9.954,57	1.230,00 330,00	2.340,00 9.054,57
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 1.540,00	330,00 1.540,00	330,00 330,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.911,87	0,00 6.911,87	0,00 0,00	0,00 6.911,87
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 602,70	0,00 602,70	0,00 0,00	0,00 602,70
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.340,00	900,00 900,00	900,00 0,00	2.340,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

15 de 30

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
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
201	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 200 003 NV	2.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 211 003 NV	410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1027.0000 aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE								
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 100 016	37.000,00	0,00	0,00	36.957,91
					36.957,91	36.957,91	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	6.565,16
					6.565,16	6.565,16	0,00	0,00
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	931,72
					931,72	931,72	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	15.950,96
					15.950,96	15.950,96	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	3.070,82
					3.070,82	3.070,82	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	10.439,25
					10.439,25	10.439,25	0,00	0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	16.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	25.350,00	9.679,20	9.679,20	0,00
					9.679,20	9.679,20	9.679,20	9.679,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	9.679,20	9.679,20	0,00
					9.679,20	9.679,20	9.679,20	9.679,20
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	29.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	186.410,00	46.040,00	77.350,89	43.540,00
					124.586,45	118.586,45	44.573,89	81.046,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	11.800,00	11.100,00	11.800,00
					15.400,00	12.900,00	1.800,00	3.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					17.100,00	13.600,00	3.500,00	13.600,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	5.648,00	8.472,00	5.648,00
					8.472,00	8.472,00	2.824,00	2.824,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	25.092,00	54.278,89	22.592,00
					78.851,45	78.851,45	31.686,89	56.259,45
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	18.350,00	0,00	0,00	0,00
					16.704,45	16.704,45	0,00	16.704,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

16 de 30

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
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.704,45	16.704,45	0,00	16.704,45
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.226.385,00	88.689,51	86.479,51	53.926,71
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				647.141,35	598.716,75	132.235,06	593.214,64
08.243.0003.1014.0000 Aparelhamento do Conselho Tutelar								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 510 001 NV	5.360,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	96 - 001 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 510 001 NV	103.300,00	7.060,00	7.060,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		56.527,04	56.527,04	7.060,00	56.527,04
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					48.996,40	48.996,40	7.060,00	48.996,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.530,64	7.530,64	0,00	7.530,64
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 510 001 NV	9.060,00	635,40	635,40	1.270,80
			PATRONAIS		5.474,96	5.474,96	0,00	4.204,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	635,40	635,40	1.270,80
					5.474,96	5.474,96	0,00	4.204,16
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	7.740,00	800,00	1.000,00	200,00
					3.712,93	3.512,93	1.000,00	3.512,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	1.000,00	200,00
					3.712,93	3.512,93	1.000,00	3.512,93
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.440,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					28.761,65	28.761,65	4.800,00	28.761,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					21.690,00	21.690,00	4.800,00	21.690,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.071,65	7.071,65	0,00	7.071,65
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	11.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 510 001 NV	30.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.900,00	10.200,00	1.700,00	10.200,00
			FÍSICA					
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
					10.200,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

17 de 30

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
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	13.670,00 8.989,79	0,00 8.989,79	0,00 0,00	0,00 8.989,79
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 7.815,00	0,00 7.815,00	0,00 0,00	0,00 7.815,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.174,79	0,00 1.174,79	0,00 0,00	0,00 1.174,79
08.244.0003.1036.0000 Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2021.0000 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	318.010,00 169.769,61	23.843,09 169.769,61	23.843,09 23.843,09	0,00 169.769,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 143.540,78	19.529,84 143.540,78	19.529,84 19.529,84	0,00 143.540,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.540,35	220,05 1.540,35	220,05 220,05	0,00 1.540,35
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.976,80	282,40 1.976,80	282,40 282,40	0,00 1.976,80
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 11.536,00	2.246,00 11.536,00	2.246,00 2.246,00	0,00 11.536,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 10.625,68	1.564,80 10.625,68	1.564,80 1.564,80	0,00 10.625,68
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	21.240,00 17.148,48	2.005,05 17.148,48	2.005,05 0,00	4.231,31 12.917,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 17.148,48	2.005,05 17.148,48	2.005,05 0,00	4.231,31 12.917,17
243	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	27.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	6.890,00 2.559,55	1.100,00 2.559,55	1.100,00 1.100,00	0,00 2.559,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.559,55	1.100,00 2.559,55	1.100,00 1.100,00	0,00 2.559,55
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	39.380,00 39.295,92	2.581,12 23.045,92	2.581,12 2.581,12	16.250,00 23.045,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 13.200,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	0,00 13.200,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.000,92	2.581,12 5.000,92	2.581,12 2.581,12	0,00 5.000,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

18 de 30

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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.845,00	4.845,00	0,00	4.845,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	16.250,00
					16.250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		46.250,00	5.658,00	2.824,00	5.658,00
					34.726,00	29.068,00	2.824,00	29.068,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	2.834,00	0,00	2.834,00
					6.584,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
					22.592,00	19.768,00	2.824,00	19.768,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		5.360,00	0,00	0,00	0,00
					2.194,95	2.194,95	0,00	2.194,95
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,95	1.994,95	0,00	1.994,95
249	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		14.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		11.160,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		4.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001		15.500,00	0,00	0,00	10.944,60
					15.460,07	4.515,47	0,00	4.515,47
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	10.944,60
					10.944,60	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.515,47	0,00 4.515,47	0,00 0,00	0,00 4.515,47
382		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016	10.075,00 10.074,85	10.074,85 10.074,85	10.074,85 10.074,85	0,00 10.074,85
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 10.074,85	10.074,85 10.074,85	10.074,85 10.074,85	0,00 10.074,85
354		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	92.000,00 73.336,00	13.672,00 59.664,00	14.096,00 14.096,00	13.672,00 59.664,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 16.200,00	2.700,00 13.500,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 13.500,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 8.472,00	1.412,00 7.060,00	0,00 0,00	1.412,00 7.060,00
		3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 43.664,00	9.560,00 34.104,00	11.396,00 11.396,00	9.560,00 34.104,00
362		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	10.000,00 9.170,00	0,00 9.170,00	0,00 0,00	0,00 9.170,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 9.170,00	0,00 9.170,00	0,00 0,00	0,00 9.170,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	10.860,00 10.860,00	10.860,00 10.860,00	10.860,00 10.860,00	0,00 10.860,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 10.860,00	10.860,00 10.860,00	10.860,00 10.860,00	0,00 10.860,00
08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
254		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	150.720,00 96.792,00	0,00 96.792,00	0,00 48.396,00	0,00 96.792,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 96.792,00	0,00 96.792,00	0,00 48.396,00	0,00 96.792,00
255		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96 - 001 004 NV	68.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparentamento da Coordenadoria da Juventude								
257		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2050.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
351		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	40.000,00 34.430,00	3.900,00 34.430,00	3.900,00 3.900,00	0,00 34.430,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					17.800,00	17.800,00	3.900,00	17.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					109,55	109,55	0,00	109,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,55	109,55	0,00	109,55
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				6.521.695,09	477.443,72	287.651,56	403.690,14
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				2.833.494,06	2.452.560,20	269.738,60	2.429.803,92
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1033.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma dos Bens Imóveis da Saúde								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	211.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1016.0000 Construção da Casa Parturiente								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	137.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

21 de 30

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
289	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos								
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	708.597,60	0,00	0,00	0,00	102.392,24
				708.597,60	606.205,36	0,00	0,00	606.205,36
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	102.392,24
				708.597,60	606.205,36	0,00	0,00	606.205,36
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.345.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município								
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município								
297	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP								
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	251.200,00	26.677,33	26.677,33	26.677,33	0,00
				205.535,10	205.535,10	26.677,33	26.677,33	205.535,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.497,33	21.497,33	21.497,33	0,00
				157.682,53	157.682,53	21.497,33	21.497,33	157.682,53
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
				2.965,20	2.965,20	423,60	423,60	2.965,20
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40	0,00
				22.309,60	22.309,60	3.106,40	3.106,40	22.309,60
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.510,04	10.510,04	0,00	0,00	10.510,04
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517,73	517,73	0,00	0,00	517,73
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				11.550,00	11.550,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	21.090,00	2.400,96	2.400,96	2.400,96	4.844,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					20.802,96	20.802,96	0,00	15.958,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.400,96	2.400,96	4.844,28
					20.802,96	20.802,96	0,00	15.958,68
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,08	3.600,08	2.400,00	3.600,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,08	3.600,08	2.400,00	3.600,08
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	103.750,00	8.368,50	8.368,50	0,00
					88.214,71	88.214,71	8.368,50	88.214,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					61.048,43	61.048,43	6.600,00	61.048,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.268,80	14.268,80	0,00	14.268,80
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.768,50	1.768,50	0,00
					1.768,50	1.768,50	1.768,50	1.768,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.648,98	7.648,98	0,00	7.648,98
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00	0,00	0,00	0,00
					59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016	30.000,00	29.951,85	29.951,85	0,00
					29.951,85	29.951,85	29.951,85	29.951,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	29.951,85	29.951,85	0,00
					29.951,85	29.951,85	29.951,85	29.951,85
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	209.760,00	21.702,00	43.114,00	20.912,00
					183.514,00	180.514,00	25.202,00	162.602,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00
					27.000,00	24.000,00	6.000,00	21.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00	4.500,00	11.500,00	4.500,00
					21.500,00	21.500,00	7.000,00	17.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.753,00	7.753,00	0,00	7.753,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

23 de 30

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
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	10.412,00	21.824,00	10.412,00
					110.334,00	110.334,00	11.412,00	99.922,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	790,00	790,00	0,00
					11.557,00	11.557,00	790,00	11.557,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016		114.392,30	24.730,00	24.730,00	0,00
					114.122,30	114.122,30	24.730,00	114.122,30
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					89.392,30	89.392,30	0,00	89.392,30
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
					24.730,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
310	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
311	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública								
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV		22.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 - 121 003		536.698,72	0,00	0,00	0,00
					536.698,72	536.698,72	0,00	536.698,72
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					536.698,72	536.698,72	0,00	536.698,72
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti								
315	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades								
374	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5 - 100 013		20.521,61	5.754,50	5.754,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

24 de 30

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.521,61	20.521,61	5.754,50	20.521,61
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000					Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim			
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	860.435,13	357.858,58	146.654,42	275.541,62
					860.435,13	584.893,51	146.654,42	584.893,51
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	357.858,58	146.654,42	275.541,62
					860.435,13	584.893,51	146.654,42	584.893,51
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				520.220,00	17.188,16	21.600,16	7.316,32
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				416.746,44	415.746,44	15.736,00	409.430,12
20.605.0005.1021.0000					Aparelhamento para Agricultura			
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2020.0000					Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção			
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.300,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					37.857,74	37.857,74	5.024,00	37.857,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					33.170,41	33.170,41	5.024,00	33.170,41
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.137,33	4.137,33	0,00	4.137,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	452,16	452,16	904,32
					3.712,52	3.712,52	0,00	2.808,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00	452,16	452,16	904,32
					3.712,52	3.712,52	0,00	2.808,20
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	118.940,00	5.300,00	5.300,00	0,00
					112.287,98	112.287,98	5.300,00	112.287,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
					45.830,00	45.830,00	5.300,00	45.830,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.457,98	66.457,98	0,00	66.457,98
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	109.080,00	0,00	0,00	0,00
					105.201,20	105.201,20	0,00	105.201,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					105.201,20	105.201,20	0,00	105.201,20
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	46.340,00	6.412,00	10.824,00	6.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.884,00	38.884,00	5.412,00	33.472,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	6.412,00	10.824,00	6.412,00
					39.884,00	38.884,00	5.412,00	33.472,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	48.100,00	0,00	0,00	0,00
					44.473,00	44.473,00	0,00	44.473,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					44.473,00	44.473,00	0,00	44.473,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	77.000,00	0,00	0,00	0,00
					73.330,00	73.330,00	0,00	73.330,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					73.330,00	73.330,00	0,00	73.330,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.171.910,00	15.275,85	16.775,85	11.069,66
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				154.574,88	146.312,88	14.643,20	143.505,22
18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.000,00	7.343,20	7.343,20	0,00
					50.137,18	50.137,18	7.343,20	50.137,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.883,33	5.883,33	0,00
					44.007,33	44.007,33	5.883,33	44.007,33
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	440,10	440,10	0,00
					3.080,70	3.080,70	440,10	3.080,70
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	313,77	313,77	0,00
					2.343,15	2.343,15	313,77	2.343,15
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	706,00	706,00	0,00
					706,00	706,00	706,00	706,00
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00	632,65	632,65	1.307,66
					5.702,22	5.702,22	0,00	4.394,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	632,65	632,65	1.307,66
					5.702,22	5.702,22	0,00	4.394,56
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					7.282,50	7.282,50	0,00	7.282,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.438,50	4.438,50	0,00	4.438,50
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.844,00	2.844,00	0,00	2.844,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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
331			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.880,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	180.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00 72.962,98	5.800,00 64.700,98	5.800,00 5.800,00	8.262,00 64.700,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 57.052,00	5.800,00 57.052,00	5.800,00 5.800,00	0,00 57.052,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.262,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.648,98	0,00 7.648,98	0,00 0,00	0,00 7.648,98
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	316.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	61.750,00 10.500,00	1.500,00 10.500,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 9.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 10.500,00	1.500,00 10.500,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 9.000,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1022.0000 Aparelhamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1050.0000 Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar								
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					17.668.077,07	1.279.286,02	1.238.855,58	990.706,41
PODER EXECUTIVO					9.115.102,97	8.475.166,74	1.113.675,12	8.124.396,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.668.077,07	1.279.286,02	1.238.855,58	990.706,41
					9.115.102,97	8.475.166,74	1.113.675,12	8.124.396,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			0 - RESTOS A PAGAR				376.846,65	2.610.213,37
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	349.366,68
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			103.725,02	528.785,73
7021	7021	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			0,00	0,00
7022	7022	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001			152.192,21	773.798,85
7023	7023	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA	001 - 001			49.680,82	420.828,33
7024	7024	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUUBA	001 - 001			0,00	43.326,18
7025	7025	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			70.589,60	494.107,60
			113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.884,86	21.699,51
9053	9053	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001			2.884,86	21.699,51
			218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				3.070,84	22.345,92
9049	9049	323219	PENSAO	001 - 001			3.070,84	22.345,92
			218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				105,07	718,88
9050	9050	323220	SINSEPEAP	001 - 001			105,07	718,88
			218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				13.402,83	96.795,19
9051	9051	323221	BANCO DO BRASIL	001 - 001			13.402,83	96.795,19
9052	9052	323222	BANCO BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00
			218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00
9078	9078	323224	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001			0,00	0,00
			218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				123.883,76	649.608,72
9080	9080	323306	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004			123.883,76	649.608,72
			218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	118.632,93
9047	9047	323217	INSS	001 - 001			0,00	118.632,93
			218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				347,52	2.272,60
9048	9048	323218	IRRF	001 - 001			347,52	2.272,60
			218850108 - ISS (F)				12.518,97	68.789,32
9079	9079	323225	ISS	100 - 007			12.518,97	68.789,32
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				533.060,50	3.591.076,44
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.715.473,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES C	200 - 002	PNATE
2	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES C	211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI
PDDE	001	014151	ED	
1	111110200	PDDE	200 - 003	PDDE
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001	PNAE
2	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE	211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI
PM PRACUUBA QSE	001	07679	QE	
1	111110200	PM PRACUUBA QSE	211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	ISSQN		001	13576-3	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		ISSQN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		749,99
AFM			001	13670				11,09
3	111110200		AFM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		11,09
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		1.568,00
1	111110200		CONVENIO 007/201		100 - 000	GERAL TOTAL		1.568,00
TRANS. ESPECIAIS			001	16635		SD		326,54
1	111110200		TRANS. ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		326,54
TRANSF ESPECIAIS			001	18231		CM		268.019,39
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		240.735,23
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		21.237,20
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		2.434,24
10	111110200		TRANSF ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.612,72
CONVENIO915672			001	18395		CM		417.187,03
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA C		33.047,90
CONVENIO923905			001	18641		CM		707.575,99
1	111110200		CONVENIO 923905/2021		100 - 029	CONVENIO923905/PAVIMENTAÇ		700.000,00
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FIN.		3.575,99
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS			001	18978		CM		1.012.962,05
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		183.115,86
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARREI		141.668,63
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
CONVENIO895553			001	19029		CM		6.661.589,45
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.016.512,24
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-		546.097,03
3	111110200		CONVENIO895553		100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO894189			001	19043		ED		3.508.627,87
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019		211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC		200.487,75
3	111110200		CONVENIO894189		100 - 007	TELECENTRO		138.072,89
TRANSF ESP			001	20326		CM		3.672.856,89
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		407.572,71
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		279.349,53
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		1.899.516,78
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 028	EMENDA PARL./LUIZ CARLOS		203.449,75
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		874.902,13
7	111110200		TRANSF ESP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8.065,99
CFM			001	21378		CM		1.705,13
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		33,21
TRNSF ESPECIAIS			001	21508		CM		663.644,78
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		660.000,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		3.644,78
FPM		001	5299			CM		244.724,28
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		158.012,34
2	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		13.764,43
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		72.947,51
FEP		001	5300			CM		13.233,17
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		13.193,97
2	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		39,20
ITR		001	5303			CM		2.816,79
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.816,79
PM PRACUUBA		001	7036			CM		256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066			CM		40.325,04
1	111110200		PM PRACUUBA		100 - 000	GERAL TOTAL		26.872,51
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		13.202,53
3	111110200		PM PRACUUBA		100 - 007	TELECENTRO		250,00
CIDE		001	7974			CM		22.037,56
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		22.037,56
CONCESSAO CAESA		001	8428			CM		3.324.015,81
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		3.302.203,91
6	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		21.811,90
PMP-LC 195 ART 5		001	8712			CM		2.564,47
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		0,01
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		2.564,46
PMP-LC 195 ART 8		001	8713			CM		1.038,86
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		0,03
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		1.038,83
ALDIR BLANC		001	8845			CM		36.096,31
1	111110200		MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC		100 - 030	LEI ALDIR BLANC		35.022,96
2	111110200		RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		111 - 011	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN		1.073,35
PMP - SNA		001	9055			CM		6.771,71
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6.771,71
IPI-EXP		001	9493			CM		6.168,96
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6.168,96
ICMS		001	9496			CM		225.988,15
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		215.379,25
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.608,90
IPVA		001	9499			CM		6.357,48
1	111110200		IPVA		001 - 002	Recursos do Tesouro		6.357,48
PMP QUOTA QSE		104	0672005			QE		58.118,89
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		48.088,29
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		10.030,60
ITBI		104	158			CM		15.164,96
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		15.164,96
TOTAL DO SALDO								20.973.920,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								32.689.393,97

PRACUUBA, 31 de JULHO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070001/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070004/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
29/07/2024	29070002/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,32
					1.237,32
TOTAL DA FICHA					1.237,32
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
05/07/2024	5070017 /000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
12/07/2024	12070001/000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.200,00
29/07/2024	29070051/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
					2.800,00
TOTAL DA FICHA					2.800,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070082 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.400,00
					7.400,00
TOTAL DA FICHA					7.400,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/07/2024	1070010 /000	OR NV	001-001	ANDREY MENDONÇA CUNHA	800,00
					800,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070019 /000	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS		1.800,00
01/07/2024	1070020 /000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		1.800,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					4.400,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
29/07/2024	29070048/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		21.625,00
					21.625,00
TOTAL DA FICHA					21.625,00
FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
01/07/2024	1070063 /000	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID		2.419,80
					2.419,80
TOTAL DA FICHA					2.419,80
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/07/2024	1070002 /000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
04/07/2024	4070018 /000	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO		1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070038 /000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO		1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00
FICHA	17	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
01/07/2024	1070055 /000	OR NV 001-001	K M F LTDA		10.610,00
					10.610,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	17	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000			Gestão das Atividades Culturais
TOTAL DA FICHA					10.610,00
FICHA	29	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0008.2098.0000			Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer
		3.3.90.36.23			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
01/07/2024	1070053	/000	OR NV	001-001 JOABE DIAS DE CARVALHO	6.500,00
					6.500,00
TOTAL DA FICHA					6.500,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000			Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS
29/07/2024	29070005	/000	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000			Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
29/07/2024	29070006	/000	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	47	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000			Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
04/07/2024	4070015	/000	OR NV	001-001 RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS
29/07/2024	29070007	/000	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	8.673,33
29/07/2024	29070031	/000	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	658,33
					9.331,66

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070032/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.705,56
					5.705,56
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
29/07/2024	29070033/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.975,00
					1.975,00
TOTAL DA FICHA					17.012,22
FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	780,60
29/07/2024	29070034/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	237,00
					1.017,60
TOTAL DA FICHA					1.017,60
FICHA	54	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/07/2024	4070012 /000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	56	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/07/2024	9070012 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	767,30
09/07/2024	9070013 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	4,33
09/07/2024	9070014 /000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5.988,00
19/07/2024	19070001/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2,58
19/07/2024	19070003/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	593,53
					7.355,74
TOTAL DA FICHA					7.355,74
FICHA	61	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070009/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
					11.089,58

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	61	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070010/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
TOTAL DA FICHA					11.309,63
FICHA	62	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070011/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.017,87
					1.017,87
TOTAL DA FICHA					1.017,87
FICHA	67	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/07/2024	1070022 /000	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	1070023 /000	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070015 /000	OR NV	001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO	1.412,00
01/07/2024	1070021 /000	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					6.386,00
FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070012/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.651,21
					29.651,21
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070013/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/07/2024	29070014/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 6

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070015/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	544,02
					544,02
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070016/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					33.069,83

FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070017/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.927,32
					2.927,32
TOTAL DA FICHA					2.927,32

FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070004 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.800,00
					6.800,00
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
01/07/2024	1070064 /000	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	3.226,40
					3.226,40
TOTAL DA FICHA					10.026,40

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/07/2024	1070001 /000	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
01/07/2024	1070025 /000	OR NV	001-001	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	3.120,00
01/07/2024	1070027 /000	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					5.820,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	1070032 /000	OR NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
01/07/2024	1070033 /000	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
					2.824,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070011	/000	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
01/07/2024	1070012	/000	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070013	/000	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
01/07/2024	1070014	/000	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
01/07/2024	1070016	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
01/07/2024	1070026	/000	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070028	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.035,44
01/07/2024	1070029	/000	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
01/07/2024	1070030	/000	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
01/07/2024	1070031	/000	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070034	/000	OR NV 001-001	LUCAS MELIANE DIAS	1.412,00
01/07/2024	1070035	/000	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.412,00
01/07/2024	1070036	/000	OR NV 001-001	JOSIEL DE MELO PENHA	1.412,00
01/07/2024	1070037	/000	OR NV 001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070039	/000	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
01/07/2024	1070040	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
01/07/2024	1070041	/000	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070042	/000	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	1.412,00
01/07/2024	1070043	/000	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
01/07/2024	1070044	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
01/07/2024	1070045	/000	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	600,00
01/07/2024	1070046	/000	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070047	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
01/07/2024	1070048	/000	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
01/07/2024	1070049	/000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
01/07/2024	1070050	/000	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
01/07/2024	1070051	/000	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	1.412,00
01/07/2024	1070060	/000	OR NV 001-001	FABIO VIANA FERREIRA	1.412,00
01/07/2024	1070068	/000	OR NV 001-001	RAFAELA DOS PASSOS SOARES	1.500,00
01/07/2024	1070069	/000	OR NV 001-001	JOSILEIDE BRITO OLIVEIRA	2.035,00
01/07/2024	1070070	/000	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	560,00
					42.442,44
TOTAL DA FICHA					51.086,44

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
29/07/2024	29070049	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					5.750,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
04/07/2024	4070005	/000	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	2.660,00
					2.660,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
08/07/2024	8070010 /000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.625,00
10/07/2024	10070002/000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.618,24
					19.243,24
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
01/07/2024	1070083 /000	OR NV 001-001		COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.295,99
					5.295,99
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
01/07/2024	1070056 /000	OR NV 001-001		GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	5.865,00
					5.865,00
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
09/07/2024	9070015 /000	OR NV 001-001		IMPrensa NACIONAL	116,76
23/07/2024	23070002/000	OR NV 001-001		IMPrensa NACIONAL	1.673,56
26/07/2024	26070001/000	OR NV 001-001		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	305,53
					2.095,85
TOTAL DA FICHA					40.910,08
FICHA	84	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070018/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070019/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					10.748,00
FICHA	85	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070020/000	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	86	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
08/07/2024	8070009 /000	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES		600,00
16/07/2024	16070001 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		600,00
19/07/2024	19070004 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		1.500,00
29/07/2024	29070050 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		600,00
					3.300,00
TOTAL DA FICHA					3.300,00
FICHA	87	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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070005 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		4.100,00
					4.100,00
TOTAL DA FICHA					4.100,00
FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070061 /000	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA		3.000,00
04/07/2024	4070009 /000	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA		1.800,00
04/07/2024	4070010 /000	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS		2.000,00
04/07/2024	4070014 /000	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR		2.000,00
04/07/2024	4070016 /000	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES		2.000,00
04/07/2024	4070017 /000	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR		2.000,00
					12.800,00
TOTAL DA FICHA					12.800,00
FICHA	92	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
30/07/2024	30070028 /000	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		189,00
					189,00
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
01/07/2024	1070065 /000	OR NV 001-001	IMPrensa Nacional		1.050,84
01/07/2024	1070066 /000	OR NV 001-001	M F Picanço		4.000,00
15/07/2024	15070003 /000	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		147,24
17/07/2024	17070001 /000	OR NV 001-001	IMPrensa Nacional		1.751,40
17/07/2024	17070002 /000	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		564,52
17/07/2024	17070003 /000	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		40,15
					7.554,15

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
TOTAL DA FICHA					7.743,15
FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
		3.3.90.40.16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE
01/07/2024	1070067	/000	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA
					12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000			Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser
		3.3.90.47.12			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01/07/2024	1070008	/000	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
					60.000,00
					60.000,00
TOTAL DA FICHA					60.000,00
FICHA	187	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
03/07/2024	3070050	/000	OR NV	210-002	CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR
					2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
03/07/2024	3070043	/000	OR NV	210-002	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS
					1.412,00
03/07/2024	3070045	/000	OR NV	210-002	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO
					1.412,00
03/07/2024	3070048	/000	OR NV	210-002	ALCI MENDES GURJAO
					1.412,00
					4.236,00
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
03/07/2024	3070039	/000	OR NV	210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO
					1.412,00
03/07/2024	3070040	/000	OR NV	210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS
					1.412,00
03/07/2024	3070041	/000	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA
					1.412,00
03/07/2024	3070042	/000	OR NV	210-002	SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO
					1.412,00
03/07/2024	3070044	/000	OR NV	210-002	ROSIANE RAMOS PINHEIRO
					1.412,00
03/07/2024	3070046	/000	OR NV	210-002	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS
					1.412,00
03/07/2024	3070047	/000	OR NV	210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS
					1.412,00
03/07/2024	3070049	/000	OR NV	210-002	LETICIA RAMOS VIEGAS
					1.412,00
					11.296,00
TOTAL DA FICHA					18.032,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	195 210-002		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	
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
29/07/2024	29070047 /000	OR NV	210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.825,31
					10.825,31
TOTAL DA FICHA					10.825,31
FICHA	197 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/07/2024	1070009 /000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	300,00
04/07/2024	4070004 /000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	198 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
22/07/2024	22070001 /000	OR NV	210-002	L E S CUNHA	4.990,00
					4.990,00
TOTAL DA FICHA					4.990,00
FICHA	199 210-002		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	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
05/07/2024	5070006 /000	OR NV	210-002	CARMELITA FERREIRA BARBOSA	2.500,00
05/07/2024	5070007 /000	OR NV	210-002	ALDINEIA VIEGAS COSTA	2.500,00
05/07/2024	5070008 /000	OR NV	210-002	RAYANE PAIXÃO RAMOS	2.500,00
05/07/2024	5070009 /000	OR NV	210-002	JOAO CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS	2.500,00
05/07/2024	5070010 /000	OR NV	210-002	DILZA DE OLIVEIRA BELO	2.500,00
05/07/2024	5070011 /000	OR NV	210-002	TÂMELA RAMOS FERREIRA	2.500,00
05/07/2024	5070012 /000	OR NV	210-002	SILMARA BENTO DOS SANTOS	2.500,00
05/07/2024	5070013 /000	OR NV	210-002	NATÁLIA DOS PASSOS CARVALHO	2.500,00
05/07/2024	5070014 /000	OR NV	210-002	MARIULA COSTA DA SILVA	2.500,00
05/07/2024	5070015 /000	OR NV	210-002	NEUTO FERREIRA BARBOSA NETO	2.500,00
05/07/2024	5070016 /000	OR NV	210-002	FABIOLA DOS SANTOS DIAS	2.500,00
					27.500,00
TOTAL DA FICHA					27.500,00
FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
09/07/2024	9070016 /000	OR NV 210-002		DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	200,00
09/07/2024	9070017 /000	OR NV 210-002		DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	130,00
					330,00
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
15/07/2024	15070001/000	OR NV 210-002		GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					1.230,00
FICHA	204 210-001		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	
15/07/2024	15070004/000	OR NV 210-001		M SANTANA DAVID	9.679,20
					9.679,20
TOTAL DA FICHA					9.679,20
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/07/2024	1070057 /000	OR NV 210-001		ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
03/07/2024	3070028 /000	OR NV 210-001		MARIA DO SOCORRO XAVIER DE MORAES	2.500,00
05/07/2024	5070003 /000	OR NV 210-001		ANEZIA SOARES AMORAS	2.500,00
05/07/2024	5070004 /000	OR NV 210-001		JOSIANE NASCIMENTO OLIVEIRA	2.500,00
05/07/2024	5070005 /000	OR NV 210-001		MARCIO COSTA MACIEL	2.500,00
					11.800,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/07/2024	1070059 /000	OR NV 210-001		JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
03/07/2024	3070057 /000	OR NV 210-001		MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
					3.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	1070058 /000	OR NV 210-001		KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA	1.412,00
03/07/2024	3070029 /000	OR NV 210-001		JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.412,00
03/07/2024	3070053 /000	OR NV 210-001		KESSIA PENHA DE SALES	1.412,00
03/07/2024	3070054 /000	OR NV 210-001		BIANCA BARROS DIAS	1.412,00
					5.648,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	206	210-001	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/07/2024	3070030	/000	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.412,00
03/07/2024	3070031	/000	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	1.412,00
03/07/2024	3070032	/000	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO	1.412,00
03/07/2024	3070033	/000	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS	1.412,00
03/07/2024	3070034	/000	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.412,00
03/07/2024	3070035	/000	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	1.412,00
03/07/2024	3070036	/000	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA	1.412,00
03/07/2024	3070037	/000	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	1.412,00
03/07/2024	3070038	/000	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.412,00
03/07/2024	3070051	/000	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.412,00
03/07/2024	3070052	/000	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.412,00
03/07/2024	3070055	/000	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	1.412,00
03/07/2024	3070056	/000	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	1.412,00
03/07/2024	3070058	/000	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS	1.412,00
03/07/2024	3070059	/000	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	1.412,00
05/07/2024	5070001	/000	OR NV 210-001	RICARDO SOARES PINTO	2.500,00
05/07/2024	5070002	/000	OR NV 210-001	JOSIANE DE MELO PENHA LÔBO	1.412,00
					25.092,00
TOTAL DA FICHA					46.040,00

FICHA	233	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070045	/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00

FICHA	234	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070046	/000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40

FICHA	235	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	235	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/07/2024	9070004	/000	OR NV 510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	200,00
09/07/2024	9070005	/000	OR NV 510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	200,00
09/07/2024	9070010	/000	OR NV 510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
31/07/2024	31070003	/000	OR NV 510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
					800,00
TOTAL DA FICHA					800,00
FICHA	236	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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070003	/000	OR NV 510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.800,00
					4.800,00
TOTAL DA FICHA					4.800,00
FICHA	238	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/07/2024	2070003	/000	OR NV 510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	241	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070039	/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	19.529,84
					19.529,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070040	/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/07/2024	29070041	/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
29/07/2024	29070042	/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	2.246,00
					2.246,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070043	/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	1.564,80
					1.564,80

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
TOTAL DA FICHA					23.843,09
FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070044 /000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.005,05
					2.005,05
TOTAL DA FICHA					2.005,05
FICHA	244 510-001		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	
09/07/2024	9070003 /000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	600,00
09/07/2024	9070006 /000	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	100,00
09/07/2024	9070007 /000	OR NV	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	100,00
09/07/2024	9070008 /000	OR NV	510-001	HERISON DA SILVA PENHA	150,00
09/07/2024	9070009 /000	OR NV	510-001	JACIELI RAMOS MAGAVE DE SOUZA	150,00
					1.100,00
TOTAL DA FICHA					1.100,00
FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
15/07/2024	15070002 /000	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	2.581,12
					2.581,12
TOTAL DA FICHA					2.581,12
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02/07/2024	2070011 /000	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	2.834,00
					2.834,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/07/2024	2070009 /000	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
02/07/2024	2070010 /000	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					5.658,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070021/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		21.497,33
					21.497,33
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
29/07/2024	29070022/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/07/2024	29070023/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		3.106,40
					3.106,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070024/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					26.677,33

FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070025/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.400,96
					2.400,96
TOTAL DA FICHA					2.400,96

FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070006 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.600,00
					6.600,00
		3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
01/07/2024	1070062 /000	OR NV 001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO		1.768,50
					1.768,50
TOTAL DA FICHA					8.368,50

FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/07/2024	1070071 /000	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		3.000,00
01/07/2024	1070081 /000	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		3.000,00
					6.000,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
01/07/2024	1070018	/000	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
01/07/2024	1070072	/000	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	1.000,00
01/07/2024	1070074	/000	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON	1.500,00
01/07/2024	1070079	/000	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
					4.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	1070017	/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
01/07/2024	1070073	/000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
01/07/2024	1070075	/000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
01/07/2024	1070076	/000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
01/07/2024	1070077	/000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.500,00
01/07/2024	1070078	/000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
01/07/2024	1070080	/000	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA	1.412,00
					10.412,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070084	/000	OR NV 001-001	IRANDY NAZÁRIO OLIVEIRA	790,00
					790,00
TOTAL DA FICHA					21.702,00
FICHA	319	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070026	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.024,00
					5.024,00
TOTAL DA FICHA					5.024,00
FICHA	320	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070027	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	452,16
					452,16
TOTAL DA FICHA					452,16
FICHA	322	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070052	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.300,00
					5.300,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	322 001-001		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					5.300,00
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/07/2024	4070007 /000	OR NV 001-001		ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
04/07/2024	4070008 /000	OR NV 001-001		MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
04/07/2024	4070011 /000	OR NV 001-001		TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
04/07/2024	4070013 /000	OR NV 001-001		REGINALDO FERREIRA BARBOSA	1.000,00
					6.412,00
TOTAL DA FICHA					6.412,00
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070028/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.648,00
29/07/2024	29070035/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	235,33
					5.883,33
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070029/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070036/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	313,77
					313,77
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
29/07/2024	29070037/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	706,00
					706,00
TOTAL DA FICHA					7.343,20
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070030/000	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	547,93
29/07/2024	29070038/000	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	84,72
					632,65
TOTAL DA FICHA					632,65
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/07/2024	1070007 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.800,00
					5.800,00

TOTAL DA FICHA	5.800,00
----------------	----------

FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/07/2024	4070006 /000	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		1.500,00
					1.500,00

TOTAL DA FICHA	1.500,00
----------------	----------

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
01/07/2024	1070054 /000	OR 510-001	JOABE DIAS DE CARVALHO		3.900,00
					3.900,00

TOTAL DA FICHA	3.900,00
----------------	----------

FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/07/2024	2070001 /000	OR 510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO		2.700,00
					2.700,00

		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/07/2024	2070012 /000	OR 510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA		1.412,00
					1.412,00

		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/07/2024	2070002 /000	OR 510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS		1.412,00
02/07/2024	2070004 /000	OR 510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES		2.500,00
02/07/2024	2070005 /000	OR 510-001	MAYTIELE DE JESUS PASSOS		1.412,00
02/07/2024	2070006 /000	OR 510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA		1.412,00
02/07/2024	2070007 /000	OR 510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA		1.412,00
02/07/2024	2070008 /000	OR 510-001	EDILANGE COSTA FARIAS		1.412,00
					9.560,00

TOTAL DA FICHA	13.672,00
----------------	-----------

FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
19/07/2024	19070002/000	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	117.511,00
					117.511,00
TOTAL DA FICHA					117.511,00
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/07/2024	9070011 /000	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1,93
					1,93
TOTAL DA FICHA					1,93
FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
01/07/2024	1070024 /000	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	20.158,74
					20.158,74
TOTAL DA FICHA					20.158,74
FICHA	368 100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
02/07/2024	2070013 /000	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24.730,00
					24.730,00
TOTAL DA FICHA					24.730,00
FICHA	369 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	27.813.0004.1056.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
16/07/2024	16070002/000	GL	100-026	UNI NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	357.858,58
					357.858,58
TOTAL DA FICHA					357.858,58
FICHA	374 100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.700	27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
		4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10/07/2024	10070003/000	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	5.754,50
					5.754,50

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	374	100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fon Recurso	0.5_700		27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com
TOTAL DA FICHA					5.754,50
FICHA	379	100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fon Recurso	0.5_706		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02/07/2024	2070014	/000	OR	100-016 J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	29.951,85
					29.951,85
TOTAL DA FICHA					29.951,85
FICHA	380	100-016		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.5_706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02/07/2024	2070015	/000	OR	100-016 J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	20.405,38
					20.405,38
TOTAL DA FICHA					20.405,38
FICHA	381	100-016		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.5_706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02/07/2024	2070016	/000	OR	100-016 J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	22.050,00
					22.050,00
TOTAL DA FICHA					22.050,00
FICHA	382	100-016		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac
Fon Recurso	0.5_706		08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02/07/2024	2070017	/000	OR	100-016 J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.074,85
					10.074,85
TOTAL DA FICHA					10.074,85
FICHA	383	100-016		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac
Fon Recurso	0.5_706		08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02/07/2024	2070018	/000	OR	100-016 J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.860,00
					10.860,00
TOTAL DA FICHA					10.860,00

EMPENHOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

					Página 22
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.279.286,02
TOTAL GERAL					1.279.286,02

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
				3.1.90.11.51	
				OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
				3.1.90.11.75	
				SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
29/07/2024	29070002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,32
					1.237,32
TOTAL DA FICHA					1.237,32
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
05/07/2024	5070017 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
12/07/2024	12070001/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.200,00
29/07/2024	29070051/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
					2.800,00
TOTAL DA FICHA					2.800,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070082 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.400,00
					7.400,00
TOTAL DA FICHA					7.400,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
03/07/2024	1070010 /001	OR NV	001-001	ANDREY MENDONÇA CUNHA	800,00
					800,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060004	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	1.800,00
08/07/2024	4060005	/001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
30/07/2024	1070019	/001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
30/07/2024	1070020	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	1.800,00
					7.200,00
TOTAL DA FICHA					8.000,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
08/07/2024	24060013	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	21.625,00
					21.625,00
TOTAL DA FICHA					21.625,00
FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
18/07/2024	1070063	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	2.419,80
					2.419,80
TOTAL DA FICHA					2.419,80
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/07/2024	1070002	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
02/07/2024	4060006	/001	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	1.600,00
30/07/2024	4070018	/001	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	1.600,00
					3.200,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060082	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
30/07/2024	1070038	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					3.200,00
TOTAL DA FICHA					9.400,00
FICHA	17	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	17	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
01/07/2024	1070055 /001	OR NV	001-001	K M F LTDA	10.610,00
					10.610,00

TOTAL DA FICHA					10.610,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	29	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03/07/2024	1070053 /001	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	6.500,00
					6.500,00

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

FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00

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

FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50

TOTAL DA FICHA					472,50
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	47	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060028 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
30/07/2024	4070015 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					4.000,00

TOTAL DA FICHA					4.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	8.673,33
29/07/2024	29070031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	658,33
					9.331,66
				3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070032/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.705,56
					5.705,56
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	
29/07/2024	29070033/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.975,00
					1.975,00
TOTAL DA FICHA					17.012,22
FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	780,60
29/07/2024	29070034/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	237,00
					1.017,60
TOTAL DA FICHA					1.017,60
FICHA	54	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060034 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
30/07/2024	4070012 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00
FICHA	56	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
08/07/2024	9010008 /007	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000			Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/07/2024	1070022	/001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
						2.150,00
		3.3.90.36.25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	4060064	/001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
30/07/2024	1070023	/001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
						2.824,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	67	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060022 /001	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO		1.412,00
09/07/2024	17060006 /001	OR NV 001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO		1.800,00
16/07/2024	4060067 /001	OR NV 001-001	WILLIAM CARNEIRO DE BRITO		3.500,00
30/07/2024	1070021 /001	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO		1.412,00
31/07/2024	1070015 /001	OR NV 001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO		1.412,00
					9.536,00
TOTAL DA FICHA					14.510,00

FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070012 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29.651,21
					29.651,21
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070013 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		880,20
					880,20
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/07/2024	29070014 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		282,40
					282,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070015 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		544,02
					544,02
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070016 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					33.069,83

FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070017 /001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.927,32
					2.927,32
TOTAL DA FICHA					2.927,32

FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070004	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.800,00
					6.800,00
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
18/07/2024	1070064	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	3.226,40
					3.226,40
TOTAL DA FICHA					10.026,40

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/07/2024	4060076	/001	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
10/07/2024	1070001	/001	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
16/07/2024	1070025	/001	OR NV 001-001	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	3.120,00
31/07/2024	1070027	/001	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					6.820,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03/07/2024	4060075	/001	OR NV 001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	2.095,00
					2.095,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	4060037	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
01/07/2024	4060058	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
01/07/2024	4060069	/001	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
01/07/2024	4060072	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
24/07/2024	4060084	/001	OR NV 001-001	VANUSA DE JESUS OLIVEIRA	3.000,00
30/07/2024	1070032	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
30/07/2024	1070033	/001	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
					11.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	1070045	/001	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	600,00
01/07/2024	4060015	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	4060016	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
01/07/2024	4060017	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	4060018	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
01/07/2024	4060019	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
01/07/2024	4060021	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
01/07/2024	4060023	/001	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
01/07/2024	4060024	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	4060029	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
01/07/2024	4060030	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
01/07/2024	4060031	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
01/07/2024	4060032	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	4060033	/001	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	1.412,00
01/07/2024	4060035	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
01/07/2024	4060036	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
01/07/2024	4060038	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
01/07/2024	4060057	/001	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	4060060	/001	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
01/07/2024	4060061	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.317,86
01/07/2024	4060073	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
01/07/2024	4060089	/001	OR NV 001-001	IZANETE LINS OLIVEIRA	1.700,00
02/07/2024	4060071	/001	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	659,00
09/07/2024	4060010	/001	OR NV 001-001	BRENDA CRISTHY COSTA DA SILVA	1.500,00
09/07/2024	4060078	/001	OR NV 001-001	JACKELINE PENHA GURJÃO	800,00
10/07/2024	4060079	/001	OR NV 001-001	ANA LIDIA BAIA AMARAL NUNES	1.400,00
11/07/2024	4060070	/001	OR NV 001-001	JOSE FRANCISCO FILHO	1.800,00
17/07/2024	4060088	/001	OR NV 001-001	AIRLE HELENA BARRETO DOS SANTOS	1.000,00
23/07/2024	4060083	/001	OR NV 001-001	THIAGO OLIVEIRA PORTAL	1.750,00
24/07/2024	4060085	/001	OR NV 001-001	JOHNJAMES COSTA PINTO	2.000,00
29/07/2024	1070036	/001	OR NV 001-001	JOSIEL DE MELO PENHA	1.412,00
30/07/2024	1070011	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
30/07/2024	1070012	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
30/07/2024	1070013	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
30/07/2024	1070014	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
30/07/2024	1070016	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
30/07/2024	1070026	/001	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
30/07/2024	1070028	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.035,44
30/07/2024	1070029	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
30/07/2024	1070030	/001	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
30/07/2024	1070031	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
30/07/2024	1070035	/001	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.412,00
30/07/2024	1070039	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
30/07/2024	1070040	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
30/07/2024	1070041	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
30/07/2024	1070042	/001	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	1.412,00
30/07/2024	1070043	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
30/07/2024	1070044	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
30/07/2024	1070046	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
30/07/2024	1070047	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
30/07/2024	1070048	/001	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
30/07/2024	1070049	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
30/07/2024	1070050	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
30/07/2024	1070051	/001	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	1.412,00
30/07/2024	4060068	/001	OR NV 001-001	FRANCISCO DE SOUZA MARTINS	2.800,00
31/07/2024	1070034	/001	OR NV 001-001	LUCAS MELIANE DIAS	1.412,00
31/07/2024	1070037	/001	OR NV 001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
31/07/2024	1070060	/001	OR NV 001-001	FABIO VIANA FERREIRA	1.412,00
31/07/2024	1070070	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	560,00
					83.050,30
TOTAL DA FICHA					103.437,30
FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
08/07/2024	24060014	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					5.750,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
11/07/2024	4070005	/001	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	2.660,00
					2.660,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2024	10070002	/001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.618,24
					9.618,24
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
17/07/2024	1070083	/001	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.295,99
					5.295,99
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
11/07/2024	1070056	/001	OR NV 001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	5.865,00
					5.865,00
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
09/07/2024	9070015	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	116,76
23/07/2024	23070002	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	1.673,56
26/07/2024	26070001	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	305,53
					2.095,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
TOTAL DA FICHA					31.285,08
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
29/07/2024	29070018/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
29/07/2024	29070019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					10.748,00
FICHA	85	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
29/07/2024	29070020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
08/07/2024	8070009 /001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	600,00
16/07/2024	16070001/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
19/07/2024	19070004/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.500,00
29/07/2024	29070050/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
					3.300,00
TOTAL DA FICHA					3.300,00
FICHA	87	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
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
03/07/2024	1070005 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.100,00
					4.100,00
TOTAL DA FICHA					4.100,00
FICHA	91	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 11

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060020	/001	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.000,00
01/07/2024	4060025	/001	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
01/07/2024	4060026	/001	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
01/07/2024	4060027	/001	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
01/07/2024	4060047	/001	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
02/07/2024	19060002	/001	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	800,00
11/07/2024	10060005	/001	OR NV 001-001	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	2.500,00
30/07/2024	1070061	/001	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
30/07/2024	4070009	/001	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
30/07/2024	4070010	/001	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.000,00
30/07/2024	4070014	/001	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	2.000,00
30/07/2024	4070016	/001	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
30/07/2024	4070017	/001	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
					26.900,00
TOTAL DA FICHA					26.900,00

FICHA	92	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/07/2024	22010009	/006	OR NV 001-001	T G GAMA LTDA	8.000,00
					8.000,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/07/2024	3060085	/004	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
02/07/2024	3060085	/005	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
02/07/2024	3060085	/006	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
11/07/2024	3060085	/007	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	339,88
26/07/2024	3060085	/003	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	1.245,30
30/07/2024	30070028	/001	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00
31/07/2024	3060085	/002	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	840,70
					2.625,08
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
16/07/2024	15070003	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	147,24
17/07/2024	17070001	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	1.751,40
19/07/2024	17070002	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	564,52
19/07/2024	17070003	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	40,15
24/07/2024	1070065	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	1.050,84
24/07/2024	1070066	/001	OR NV 001-001	M F PICAÑO	4.000,00
					7.554,15
TOTAL DA FICHA					18.179,23

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	93	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
29/07/2024	1070067	/001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00

FICHA	94	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
		3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
01/07/2024	2010003	/034	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	84,55
02/07/2024	2010003	/035	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47,91
09/07/2024	2010003	/030	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.468,34
10/07/2024	2010003	/031	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.866,74
10/07/2024	2010003	/036	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56,90
19/07/2024	2010003	/032	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.006,47
30/07/2024	2010003	/033	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.287,86
30/07/2024	2010003	/037	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,23
					8.835,00
TOTAL DA FICHA					8.835,00

FICHA	187	210-002	100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
31/07/2024	3070050	/001	OR NV 210-002	CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR	2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
31/07/2024	3070043	/001	OR NV 210-002	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.412,00
31/07/2024	3070045	/001	OR NV 210-002	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	1.412,00
					2.824,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	187 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etar	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	6060001 /001	OR NV 210-002		JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
01/07/2024	6060004 /001	OR NV 210-002		RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.412,00
01/07/2024	6060005 /001	OR NV 210-002		ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
01/07/2024	6060006 /001	OR NV 210-002		MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	1.412,00
01/07/2024	6060007 /001	OR NV 210-002		SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
01/07/2024	6060015 /001	OR NV 210-002		ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
01/07/2024	6060016 /001	OR NV 210-002		AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
01/07/2024	6060017 /001	OR NV 210-002		GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
01/07/2024	6060020 /001	OR NV 210-002		AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
03/07/2024	6060003 /001	OR NV 210-002		SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO	1.412,00
31/07/2024	3070039 /001	OR NV 210-002		AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
31/07/2024	3070040 /001	OR NV 210-002		GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
31/07/2024	3070041 /001	OR NV 210-002		ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
31/07/2024	3070042 /001	OR NV 210-002		SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO	1.412,00
31/07/2024	3070044 /001	OR NV 210-002		ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
31/07/2024	3070046 /001	OR NV 210-002		SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
31/07/2024	3070047 /001	OR NV 210-002		JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
					25.092,00
TOTAL DA FICHA					30.416,00
FICHA	195 210-002		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	
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
29/07/2024	29070047 /001	OR NV 210-002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.825,31
					10.825,31
TOTAL DA FICHA					10.825,31
FICHA	197 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/07/2024	1070009 /001	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	300,00
09/07/2024	19060001 /001	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
16/07/2024	4070004 /001	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	199 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	199	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	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
31/07/2024	5070006	/001	OR NV 210-002	CARMELITA FERREIRA BARBOSA	2.500,00
31/07/2024	5070007	/001	OR NV 210-002	ALDINEIA VIEGAS COSTA	2.500,00
31/07/2024	5070008	/001	OR NV 210-002	RAYANE PAIXÃO RAMOS	2.500,00
31/07/2024	5070009	/001	OR NV 210-002	JOAO CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS	2.500,00
31/07/2024	5070010	/001	OR NV 210-002	DILZA DE OLIVEIRA BELO	2.500,00
31/07/2024	5070011	/001	OR NV 210-002	TÂMELA RAMOS FERREIRA	2.500,00
31/07/2024	5070012	/001	OR NV 210-002	SILMARA BENTO DOS SANTOS	2.500,00
31/07/2024	5070013	/001	OR NV 210-002	NATÁLIA DOS PASSOS CARVALHO	2.500,00
31/07/2024	5070014	/001	OR NV 210-002	MARIULA COSTA DA SILVA	2.500,00
31/07/2024	5070015	/001	OR NV 210-002	NEUTO FERREIRA BARBOSA NETO	2.500,00
31/07/2024	5070016	/001	OR NV 210-002	FABIOLA DOS SANTOS DIAS	2.500,00
					27.500,00
TOTAL DA FICHA					27.500,00

FICHA	200	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
09/07/2024	9070016	/001	OR NV 210-002	DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	200,00
09/07/2024	9070017	/001	OR NV 210-002	DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	130,00
					330,00
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
17/07/2024	15070001	/001	OR NV 210-002	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					1.230,00

FICHA	204	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	
18/07/2024	15070004	/001	OR NV 210-001	M SANTANA DAVID	9.679,20
					9.679,20
TOTAL DA FICHA					9.679,20

FICHA	206	210-001	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/07/2024	6060002 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
31/07/2024	1070057 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
31/07/2024	5070003 /001	OR NV 210-001	ANEZIA SOARES AMORAS		2.500,00
31/07/2024	5070004 /001	OR NV 210-001	JOSIANE NASCIMENTO OLIVEIRA		2.500,00
31/07/2024	5070005 /001	OR NV 210-001	MARCIO COSTA MACIEL		2.500,00
					11.100,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/07/2024	6060008 /001	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES		1.800,00
01/07/2024	6060035 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
					3.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/07/2024	6060028 /001	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA		1.412,00
01/07/2024	6060031 /001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES		1.412,00
31/07/2024	1070058 /001	OR NV 210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA		1.412,00
31/07/2024	3070029 /001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES		1.412,00
31/07/2024	3070053 /001	OR NV 210-001	KESSIA PENHA DE SALES		1.412,00
31/07/2024	3070054 /001	OR NV 210-001	BIANCA BARROS DIAS		1.412,00
					8.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 16

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	6060009 /001	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS		1.412,00
01/07/2024	6060010 /001	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA		1.412,00
01/07/2024	6060012 /001	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA		1.412,00
01/07/2024	6060013 /001	OR NV 210-001	GUACIMARA ABREU AMORAS		1.270,89
01/07/2024	6060014 /001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.412,00
01/07/2024	6060018 /001	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES		2.500,00
01/07/2024	6060019 /001	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR		1.412,00
01/07/2024	6060021 /001	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA		1.412,00
01/07/2024	6060022 /001	OR NV 210-001	BIANCA BARROS DIAS		1.412,00
01/07/2024	6060023 /001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.412,00
01/07/2024	6060024 /001	OR NV 210-001	KESSIA PENHA DE SALES		1.412,00
01/07/2024	6060025 /001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA		1.412,00
01/07/2024	6060026 /001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.412,00
01/07/2024	6060027 /001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.412,00
01/07/2024	6060029 /001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.412,00
01/07/2024	6060030 /001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.412,00
01/07/2024	6060032 /001	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS		1.412,00
01/07/2024	6060033 /001	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO		1.412,00
03/07/2024	6060011 /001	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS		1.412,00
11/07/2024	5070001 /001	OR NV 210-001	RICARDO SOARES PINTO		2.500,00
11/07/2024	6060034 /001	OR NV 210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA		1.412,00
31/07/2024	3070030 /001	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS		1.412,00
31/07/2024	3070031 /001	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA		1.412,00
31/07/2024	3070032 /001	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO		1.412,00
31/07/2024	3070033 /001	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS		1.412,00
31/07/2024	3070034 /001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.412,00
31/07/2024	3070035 /001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.412,00
31/07/2024	3070036 /001	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA		1.412,00
31/07/2024	3070037 /001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.412,00
31/07/2024	3070038 /001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.412,00
31/07/2024	3070051 /001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA		1.412,00
31/07/2024	3070052 /001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.412,00
31/07/2024	3070055 /001	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR		1.412,00
31/07/2024	3070056 /001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.412,00
31/07/2024	3070058 /001	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS		1.412,00
31/07/2024	3070059 /001	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA		1.412,00
31/07/2024	5070002 /001	OR NV 210-001	JOSIANE DE MELO PENHA LÔBO		1.412,00
					54.278,89
TOTAL DA FICHA					77.350,89

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070045/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00

TOTAL DA FICHA					7.060,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070046/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40

TOTAL DA FICHA					635,40
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/07/2024	25060002/001	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00
09/07/2024	25060003/001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	100,00
09/07/2024	25060008/001	OR NV	510-001	IVAN PENHA	100,00
09/07/2024	25060009/001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	100,00
10/07/2024	9070004 /001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	200,00
10/07/2024	9070005 /001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	200,00
10/07/2024	9070010 /001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
					1.000,00

TOTAL DA FICHA					1.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070003 /001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.800,00
					4.800,00

TOTAL DA FICHA					4.800,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/07/2024	7060012 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 18

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070039/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		19.529,84
					19.529,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070040/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/07/2024	29070041/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
29/07/2024	29070042/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		2.246,00
					2.246,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070043/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		1.564,80
					1.564,80
TOTAL DA FICHA					23.843,09

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070044/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.005,05
					2.005,05
TOTAL DA FICHA					2.005,05

FICHA	244 510-001		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	
10/07/2024	9070003 /001	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		600,00
10/07/2024	9070006 /001	OR NV 510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS		100,00
10/07/2024	9070007 /001	OR NV 510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA		100,00
10/07/2024	9070008 /001	OR NV 510-001	HERISON DA SILVA PENHA		150,00
10/07/2024	9070009 /001	OR NV 510-001	JACIELI RAMOS MAGAVE DE SOUZA		150,00
					1.100,00
TOTAL DA FICHA					1.100,00

FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
18/07/2024	15070002/001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	2.581,12
					2.581,12
TOTAL DA FICHA					2.581,12
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	7060014 /001	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	7060015 /001	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					2.824,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.497,33
					21.497,33
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
29/07/2024	29070022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/07/2024	29070023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.106,40
					3.106,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/07/2024	29070024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					26.677,33
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.400,96
					2.400,96
TOTAL DA FICHA					2.400,96
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	303	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070006	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.600,00
					6.600,00
		3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
17/07/2024	1070062	/001	OR NV 001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	1.768,50
					1.768,50
TOTAL DA FICHA					8.368,50

FICHA	305	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/07/2024	4060048	/001	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
01/07/2024	4060054	/001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
30/07/2024	1070081	/001	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
					9.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
01/07/2024	4060062	/001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
01/07/2024	4060065	/001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
19/07/2024	3060089	/001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	2.000,00
19/07/2024	4060086	/001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	2.000,00
19/07/2024	4060087	/001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	1.000,00
30/07/2024	1070018	/001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
30/07/2024	1070079	/001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
31/07/2024	1070072	/001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	1.000,00
31/07/2024	1070074	/001	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON	1.500,00
					11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 22

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070052 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.300,00
					5.300,00
TOTAL DA FICHA					5.300,00

FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060014 /001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
01/07/2024	4060050 /001	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS		2.000,00
01/07/2024	4060052 /001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.412,00
30/07/2024	4070007 /001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.412,00
30/07/2024	4070008 /001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
30/07/2024	4070011 /001	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS		2.000,00
					10.824,00
TOTAL DA FICHA					10.824,00

FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/07/2024	29070028 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.648,00
29/07/2024	29070035 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		235,33
					5.883,33
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/07/2024	29070029 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		440,10
					440,10
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/07/2024	29070036 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		313,77
					313,77
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
29/07/2024	29070037 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		706,00
					706,00
TOTAL DA FICHA					7.343,20

FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	327	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/07/2024	29070030 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	547,93
29/07/2024	29070038 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	84,72
					632,65
TOTAL DA FICHA					632,65
FICHA	335	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070007 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.800,00
					5.800,00
TOTAL DA FICHA					5.800,00
FICHA	337	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	4060055 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
30/07/2024	4070006 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					3.000,00
TOTAL DA FICHA					3.000,00
FICHA	351	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03/07/2024	1070054 /001	OR	510-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	3.900,00
					3.900,00
TOTAL DA FICHA					3.900,00
FICHA	354	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/07/2024	7060004 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/07/2024	7060007 /001	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	7060008 /001	OR	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.412,00
01/07/2024	7060009 /001	OR	510-001	EDILANGE COSTA FARIAS	1.412,00
01/07/2024	7060010 /001	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
01/07/2024	7060011 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
01/07/2024	7060013 /001	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
02/07/2024	7060003 /001	OR	510-001	MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.836,00
					11.396,00
TOTAL DA FICHA					14.096,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
19/07/2024	19070002/001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	117.511,00
					117.511,00
TOTAL DA FICHA					117.511,00
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/07/2024	9070011 /001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1,93
					1,93
TOTAL DA FICHA					1,93
FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
09/07/2024	1070024 /001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	20.158,74
					20.158,74
TOTAL DA FICHA					20.158,74
FICHA	367 121-003		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
09/07/2024	11060006/001	OR	121-003	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	69.450,00
					69.450,00
TOTAL DA FICHA					69.450,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	368	100-016	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
10/07/2024	2070013 /001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24.730,00
					24.730,00
TOTAL DA FICHA					24.730,00
FICHA	369	100-026	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706	27.813.0004.1056.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim	
		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	
17/07/2024	16070002/001	GL	100-026	UNI NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	146.654,42
					146.654,42
TOTAL DA FICHA					146.654,42
FICHA	374	100-013	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_700	27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
		4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10/07/2024	10070003/001	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	5.754,50
					5.754,50
TOTAL DA FICHA					5.754,50
FICHA	379	100-016	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
09/07/2024	2070014 /001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	29.951,85
					29.951,85
TOTAL DA FICHA					29.951,85
FICHA	380	100-016	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_706	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
09/07/2024	2070015 /001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	20.405,38
					20.405,38
TOTAL DA FICHA					20.405,38
FICHA	381	100-016	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_706	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
10/07/2024	2070016 /001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	22.050,00
					22.050,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	381 100-016		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_.706	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
TOTAL DA FICHA					22.050,00
FICHA	382 100-016		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.5_.706	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
09/07/2024	2070017 /001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.074,85
					10.074,85
TOTAL DA FICHA					10.074,85
FICHA	383 100-016		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.5_.706	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
10/07/2024	2070018 /001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.860,00
					10.860,00
TOTAL DA FICHA					10.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.238.855,58
TOTAL GERAL					1.238.855,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
31/07/2024	29070001/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		31070012	10.048,00
						10.048,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
31/07/2024	29070004/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		31070012	200,00
						200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
31/07/2024	29070002/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		31070012	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						13.748,00

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		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
23/07/2024	5070017 /001	OR NV 001-001	ELEMAR DIAS MORAES		23070006	800,00
23/07/2024	12070001/001	OR NV 001-001	ELEMAR DIAS MORAES		23070007	1.200,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00

FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
03/07/2024	1070082 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		3070011	7.400,00
						7.400,00
TOTAL DA FICHA						7.400,00

FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
03/07/2024	1070010 /001	OR NV 001-001	ANDREY MENDONÇA CUNHA		3070009	800,00
						800,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
08/07/2024	4060005 /001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS		8070001	1.800,00
09/07/2024	4060004 /001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		9070001	1.800,00
						3.600,00
TOTAL DA FICHA						4.400,00

FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	10	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/07/2024	3060094	/001	OR NV	001-001 A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	10070088	21.625,00
						21.625,00
TOTAL DA FICHA						21.625,00
FICHA	13	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
19/07/2024	1070063	/001	OR NV	001-001 M SANTANA DAVID	19070004	2.419,80
						2.419,80
TOTAL DA FICHA						2.419,80
FICHA	14	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/07/2024	1070002	/001	OR NV	001-001 MAYARA G. NUNES	10070054	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
10/07/2024	4060006	/001	OR NV	001-001 JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	10070051	1.600,00
						1.600,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	4060082	/001	OR NV	001-001 MARCELO RAMOS LOBO	8070064	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						6.200,00
FICHA	17	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
08/07/2024	1070055	/001	OR NV	001-001 K M F LTDA	8070065	10.610,00
						10.610,00
TOTAL DA FICHA						10.610,00
FICHA	29	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
10/07/2024	1070053	/001	OR NV	001-001 JOABE DIAS DE CARVALHO	10070084	6.500,00
						6.500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	29	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0008.2098.0000			Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
TOTAL DA FICHA						6.500,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000			Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	47	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000			Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	4060028 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	8070016	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	8.673,33
31/07/2024	29070031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	658,33
						9.331,66
		3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
31/07/2024	29070032/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	5.705,56
						5.705,56
		3.1.90.11.43			13º SALÁRIO	
31/07/2024	29070033/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	1.975,00
						1.975,00
TOTAL DA FICHA						17.012,22
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	4060034 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	8070021	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
08/07/2024	9010008	/007	OR NV	001-001 MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	8070027	2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/07/2024	9070012	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9070033	767,30
09/07/2024	9070013	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9070034	4,33
09/07/2024	9070014	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9070035	5.988,00
19/07/2024	19070001/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	19070002	2,58
19/07/2024	19070003/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	19070003	593,53
						7.355,74
TOTAL DA FICHA						9.439,63

FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	11.089,58
						11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
31/07/2024	29070010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	220,05
						220,05
TOTAL DA FICHA						11.309,63

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
16/07/2024	1070022	/001	OR NV	001-001 ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	16070007	2.150,00
						2.150,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
08/07/2024	4060064	/001	OR NV	001-001 ILTA GUIMARAES PASSOS	8070058	1.412,00
						1.412,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	4060022	/001	OR NV	001-001 ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	8070010	1.412,00
09/07/2024	17060006/001	OR NV	001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	9070041	1.800,00
16/07/2024	4060067	/001	OR NV	001-001 WILLIAM CARNEIRO DE BRITO	16070006	3.500,00
						6.712,00
TOTAL DA FICHA						10.274,00

FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070012/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	29.651,21
						29.651,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
31/07/2024	29070013/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
31/07/2024	29070014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
31/07/2024	29070015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	544,02
						544,02
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
31/07/2024	29070016/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						33.069,83
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070004 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	3070005	6.800,00
						6.800,00
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
19/07/2024	1070064 /001	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	19070005	3.226,40
						3.226,40
TOTAL DA FICHA						10.026,40
FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/07/2024	1070001 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	10070053	1.700,00
11/07/2024	4060076 /001	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	11070017	1.000,00
16/07/2024	1070025 /001	OR NV	001-001	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	16070008	3.120,00
						5.820,00
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
10/07/2024	4060075 /001	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070082	2.095,00
						2.095,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 6

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam		
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam		
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
08/07/2024	4060037	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	8070024	1.412,00
08/07/2024	4060058	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	8070052	1.412,00
08/07/2024	4060072	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	8070062	1.412,00
11/07/2024	4060069	/001	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA	11070015	1.412,00
24/07/2024	4060084	/001	OR NV 001-001	VANUSA DE JESUS OLIVEIRA	24070003	3.000,00
						8.648,00

			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
01/07/2024	1070045	/001	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	1070005	600,00
01/07/2024	4060089	/001	OR NV 001-001	IZANETE LINS OLIVEIRA	1070007	1.700,00
08/07/2024	4060015	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	8070003	1.412,00
08/07/2024	4060016	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	8070004	1.412,00
08/07/2024	4060017	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	8070005	1.412,00
08/07/2024	4060018	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	8070006	2.000,00
08/07/2024	4060019	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	8070007	1.412,00
08/07/2024	4060021	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	8070009	1.412,00
08/07/2024	4060023	/001	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	8070011	1.412,00
08/07/2024	4060024	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	8070012	1.412,00
08/07/2024	4060030	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	8070017	1.412,00
08/07/2024	4060031	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	8070018	1.412,00
08/07/2024	4060032	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	8070019	1.412,00
08/07/2024	4060033	/001	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	8070020	1.412,00
08/07/2024	4060035	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	8070022	1.412,00
08/07/2024	4060036	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	8070023	1.412,00
08/07/2024	4060038	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	8070025	1.412,00
08/07/2024	4060057	/001	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	8070050	1.412,00
08/07/2024	4060060	/001	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	8070054	1.412,00
08/07/2024	4060061	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	8070055	1.317,86
08/07/2024	4060071	/001	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	8070061	659,00
08/07/2024	4060073	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	8070063	1.412,00
09/07/2024	4060010	/001	OR NV 001-001	BRENDA CRISTHY COSTA DA SILVA	9070006	1.500,00
09/07/2024	4060029	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	9070007	1.412,00
09/07/2024	4060078	/001	OR NV 001-001	JACKELINE PENHA GURJÃO	9070037	800,00
10/07/2024	4060079	/001	OR NV 001-001	ANA LIDIA BAIA AMARAL NUNES	10070083	1.400,00
11/07/2024	4060070	/001	OR NV 001-001	JOSE FRANCISCO FILHO	11070016	1.800,00
17/07/2024	4060088	/001	OR NV 001-001	AIRLE HELENA BARRETO DOS SANTOS	17070004	1.000,00
23/07/2024	4060083	/001	OR NV 001-001	THIAGO OLIVEIRA PORTAL	23070005	1.750,00
24/07/2024	4060085	/001	OR NV 001-001	JOHNJAMES COSTA PINTO	24070004	2.000,00
30/07/2024	4060068	/001	OR NV 001-001	FRANCISCO DE SOUZA MARTINS	30070004	2.800,00
						44.742,86

TOTAL DA FICHA						61.305,86
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam		
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam		

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/07/2024	3060095	/001	OR NV	001-001 A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	10070089	12.316,13
						12.316,13
				3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
11/07/2024	4070005	/001	OR NV	001-001 JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	11070010	2.660,00
						2.660,00
				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2024	10070002	/001	OR NV	001-001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10070065	9.618,24
						9.618,24
				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
17/07/2024	1070083	/001	OR NV	001-001 COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17070003	5.295,99
						5.295,99
				3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
14/07/2024	1070056	/001	OR NV	001-001 GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	14070001	5.865,00
						5.865,00
				3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
09/07/2024	9070015	/001	OR NV	001-001 IMPRENSA NACIONAL	9070038	116,76
23/07/2024	23070002	/001	OR NV	001-001 IMPRENSA NACIONAL	23070004	1.673,56
26/07/2024	26070001	/001	OR NV	001-001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	26070002	305,53
						2.095,85
TOTAL DA FICHA						37.851,21
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070018	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	10.048,00
						10.048,00
				3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
31/07/2024	29070019	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	700,00
						700,00
TOTAL DA FICHA						10.748,00
FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	86	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças		
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
01/07/2024	5060031 /001	OR NV 001-001		DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1070008	900,00
03/07/2024	26060032 /001	OR NV 001-001		DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	3070012	600,00
05/07/2024	17060007 /001	OR NV 001-001		DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	5070001	1.500,00
17/07/2024	8070009 /001	OR NV 001-001		GABRIELA NOGUEIRA DALVES	17070005	600,00
23/07/2024	16070001 /001	OR NV 001-001		DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	23070008	600,00
26/07/2024	19070004 /001	OR NV 001-001		DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	26070004	1.500,00
29/07/2024	29070050 /001	OR NV 001-001		DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	29070001	600,00
						6.300,00
TOTAL DA FICHA						6.300,00
FICHA	87	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		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
03/07/2024	1070005 /001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	3070006	4.100,00
						4.100,00
TOTAL DA FICHA						4.100,00
FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças		
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
08/07/2024	4060020 /001	OR NV 001-001		IRLAN RODRIGUES DOS REIS	8070008	2.000,00
08/07/2024	4060025 /001	OR NV 001-001		WELDSO ARAUJO DA SILVA	8070013	3.000,00
08/07/2024	4060026 /001	OR NV 001-001		EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	8070014	2.000,00
08/07/2024	4060027 /001	OR NV 001-001		JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	8070015	2.000,00
08/07/2024	4060047 /001	OR NV 001-001		MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	8070030	1.800,00
08/07/2024	19060002 /001	OR NV 001-001		HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	8070026	800,00
11/07/2024	10060005 /001	OR NV 001-001		ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	11070019	2.500,00
						14.100,00
TOTAL DA FICHA						14.100,00
FICHA	92	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças		
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
23/07/2024	22010009 /005	OR NV 001-001		T G GAMA LTDA	23070003	8.000,00
						8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/07/2024	3060085	/004	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2070002	3,40
02/07/2024	3060085	/005	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2070003	3,40
02/07/2024	3060085	/006	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2070004	3,40
11/07/2024	3060085	/007	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	11070014	339,88
26/07/2024	3060085	/003	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	26070001	1.245,30
30/07/2024	30070028/001	OR NV 001-001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070003	189,00
31/07/2024	3060085	/002	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	31070014	840,70
						2.625,08
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
16/07/2024	15070003/001	OR NV 001-001		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	16070011	147,24
17/07/2024	17070001/001	OR NV 001-001		IMPrensa NACIONAL	17070002	1.751,40
19/07/2024	17070002/001	OR NV 001-001		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	19070010	564,52
19/07/2024	17070003/001	OR NV 001-001		GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	19070011	40,15
24/07/2024	1070065	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	24070001	1.050,84
24/07/2024	1070066	/001	OR NV 001-001	M F PICAÇÃO	24070002	4.000,00
						7.554,15
TOTAL DA FICHA						18.179,23
FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
10/07/2024	4060011	/001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA	10070052	12.825,00
						12.825,00
TOTAL DA FICHA						12.825,00
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
02/07/2024	2010003	/034	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2070001	84,55
02/07/2024	2010003	/035	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2070001	47,91
09/07/2024	2010003	/030	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9070012	3.468,34
10/07/2024	2010003	/031	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10070056	1.866,74
10/07/2024	2010003	/036	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10070056	56,90
19/07/2024	2010003	/032	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19070001	1.006,47
30/07/2024	2010003	/033	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30070001	2.287,86
30/07/2024	2010003	/037	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30070002	16,23
						8.835,00
TOTAL DA FICHA						8.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	187 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etar		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
10/07/2024	6060001 /001	OR NV 210-002		JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	10070025	1.412,00
10/07/2024	6060003 /001	OR NV 210-002		SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO	10070027	1.412,00
10/07/2024	6060004 /001	OR NV 210-002		REIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	10070028	1.412,00
10/07/2024	6060005 /001	OR NV 210-002		ROSIANE RAMOS PINHEIRO	10070029	1.412,00
10/07/2024	6060006 /001	OR NV 210-002		MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	10070030	1.412,00
10/07/2024	6060007 /001	OR NV 210-002		SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	10070031	1.412,00
10/07/2024	6060015 /001	OR NV 210-002		ELIZAMARA MORAES CORREA	10070039	1.412,00
10/07/2024	6060016 /001	OR NV 210-002		AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	10070040	2.500,00
10/07/2024	6060017 /001	OR NV 210-002		GENIVALDO DA PENHA MORAIS	10070041	1.412,00
10/07/2024	6060020 /001	OR NV 210-002		AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	10070044	1.412,00
						15.208,00
TOTAL DA FICHA						15.208,00
FICHA	195 210-002		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		
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
31/07/2024	29070047 /001	OR NV 210-002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31070007	10.825,31
						10.825,31
TOTAL DA FICHA						10.825,31
FICHA	197 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
09/07/2024	1070009 /001	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	9070036	300,00
09/07/2024	19060001 /001	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	9070003	600,00
16/07/2024	4070004 /001	OR NV 210-002		ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	16070005	900,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
09/07/2024	9070016 /001	OR NV 210-002		DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	9070039	200,00
09/07/2024	9070017 /001	OR NV 210-002		DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	9070040	130,00
						330,00
TOTAL DA FICHA						330,00
FICHA	204 210-001		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		

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	204 210-001		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		
19/07/2024	15070004/001	OR NV	210-001	M SANTANA DAVID	19070013	9.679,20
						9.679,20
TOTAL DA FICHA						9.679,20
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500		12.365.0001.2052.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
10/07/2024	6060002 /001	OR NV	210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	10070026	1.800,00
						1.800,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
10/07/2024	6060008 /001	OR NV	210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	10070032	1.800,00
11/07/2024	6060035 /001	OR NV	210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	11070013	1.700,00
						3.500,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
10/07/2024	20060002/001	OR NV	210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070076	1.563,00
10/07/2024	20060003/001	OR NV	210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070077	1.980,00
10/07/2024	20060004/001	OR NV	210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070078	200,00
10/07/2024	20060005/001	OR NV	210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070079	100,00
10/07/2024	20060006/001	OR NV	210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070080	300,00
10/07/2024	20060007/001	OR NV	210-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070087	620,00
						4.763,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
10/07/2024	6060028 /001	OR NV	210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA	10070067	1.412,00
10/07/2024	6060031 /001	OR NV	210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	10070070	1.412,00
						2.824,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	206	210-001				100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_	500	12.365.0001.2052.0000				Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI					
10/07/2024	6060009	/001	OR	NV	210-001	ARISON BELO RAMOS	10070033	1.412,00	
10/07/2024	6060010	/001	OR	NV	210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	10070034	1.412,00	
10/07/2024	6060011	/001	OR	NV	210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS	10070035	1.412,00	
10/07/2024	6060012	/001	OR	NV	210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	10070036	1.412,00	
10/07/2024	6060013	/001	OR	NV	210-001	GUACIMARA ABREU AMORAS	10070037	1.270,89	
10/07/2024	6060014	/001	OR	NV	210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	10070038	1.412,00	
10/07/2024	6060018	/001	OR	NV	210-001	ANDERSON GARCIA SOARES	10070042	2.500,00	
10/07/2024	6060019	/001	OR	NV	210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	10070043	1.412,00	
10/07/2024	6060021	/001	OR	NV	210-001	GEISIANE DE MELO PENHA	10070045	1.412,00	
10/07/2024	6060022	/001	OR	NV	210-001	BIANCA BARROS DIAS	10070046	1.412,00	
10/07/2024	6060023	/001	OR	NV	210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	10070047	1.412,00	
10/07/2024	6060024	/001	OR	NV	210-001	KESSIA PENHA DE SALES	10070048	1.412,00	
10/07/2024	6060025	/001	OR	NV	210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	10070049	1.412,00	
10/07/2024	6060026	/001	OR	NV	210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	10070050	1.412,00	
10/07/2024	6060027	/001	OR	NV	210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	10070066	1.412,00	
10/07/2024	6060029	/001	OR	NV	210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	10070068	1.412,00	
10/07/2024	6060030	/001	OR	NV	210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	10070069	1.412,00	
10/07/2024	6060032	/001	OR	NV	210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS	10070071	1.412,00	
10/07/2024	6060033	/001	OR	NV	210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO	10070075	1.412,00	
11/07/2024	5070001	/001	OR	NV	210-001	RICARDO SOARES PINTO	11070011	2.500,00	
11/07/2024	6060034	/001	OR	NV	210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA	11070012	1.412,00	
								31.686,89	
TOTAL DA FICHA								44.573,89	

FICHA	233 510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac			
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar			
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2024	29070045/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	31070009	7.060,00	
					7.060,00	
TOTAL DA FICHA					7.060,00	

FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 13

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	235 510-001		101001		Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
09/07/2024	25060002/001	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	9070004	100,00
09/07/2024	25060003/001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	9070005	100,00
09/07/2024	25060008/001	OR NV	510-001	IVAN PENHA	9070030	100,00
09/07/2024	25060009/001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	9070031	100,00
10/07/2024	9070004 /001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	10070058	200,00
10/07/2024	9070005 /001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	10070059	200,00
10/07/2024	9070010 /001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	10070064	200,00
						1.000,00

TOTAL DA FICHA	1.000,00
----------------	----------

FICHA	236 510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac			
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar			
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/07/2024	1070003 /001	OR NV 510-001	W DA R CIRQUEIRA	3070004	4.800,00	
					4.800,00	

TOTAL DA FICHA	4.800,00
----------------	----------

FICHA	238 510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac			
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar			
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI			
08/07/2024	7060012 /001	OR NV 510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	8070045	1.700,00	
						1.700,00

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

FICHA	241	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070039/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		31070009	19.529,84
						19.529,84
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	
31/07/2024	29070040/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		31070009	220,05
						220,05
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
31/07/2024	29070041/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		31070009	282,40
						282,40
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
31/07/2024	29070042/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		31070009	2.246,00
						2.246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 14

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
31/07/2024	29070043/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	31070009	1.564,80
						1.564,80

TOTAL DA FICHA						23.843,09
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	244 510-001			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	
10/07/2024	9070003 /001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	10070057	600,00
10/07/2024	9070006 /001	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	10070060	100,00
10/07/2024	9070007 /001	OR NV	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	10070061	100,00
10/07/2024	9070008 /001	OR NV	510-001	HERISON DA SILVA PENHA	10070062	150,00
10/07/2024	9070009 /001	OR NV	510-001	JACIELI RAMOS MAGAVE DE SOUZA	10070063	150,00
						1.100,00

TOTAL DA FICHA						1.100,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	245 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.04			GÁS ENGARRAFADO	
19/07/2024	15070002/001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	19070009	2.581,12
						2.581,12

TOTAL DA FICHA						2.581,12
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	247 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	7060014 /001	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	8070047	1.412,00
08/07/2024	7060015 /001	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	8070048	1.412,00
						2.824,00

TOTAL DA FICHA						2.824,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	254 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2095.0000			Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás	
		3.3.90.32.03			MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03/07/2024	17060005/001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	3070003	48.396,00
						48.396,00

TOTAL DA FICHA						48.396,00
----------------	--	--	--	--	--	-----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	300	001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	21.497,33
						21.497,33
				3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
31/07/2024	29070022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	423,60
						423,60
				3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
31/07/2024	29070023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	3.106,40
						3.106,40
				3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
31/07/2024	29070024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	1.650,00
						1.650,00
TOTAL DA FICHA						26.677,33
FICHA	302	001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	
11/07/2024	7060017 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	11070020	1.200,00
11/07/2024	21060002/001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	11070021	1.200,00
						2.400,00
TOTAL DA FICHA						2.400,00
FICHA	303	001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070006 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	3070007	6.600,00
						6.600,00
				3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
17/07/2024	1070062 /001	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	17070001	1.768,50
						1.768,50
TOTAL DA FICHA						8.368,50
FICHA	305	001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
08/07/2024	4060048 /001	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	8070031	3.000,00
31/07/2024	4060054 /001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	31070001	3.000,00
						6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 16

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	305 001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			
08/07/2024	4060062 /001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	8070056	1.000,00	
08/07/2024	4060065 /001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	8070059	1.000,00	
19/07/2024	3060089 /001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	19070006	2.000,00	
19/07/2024	4060086 /001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	19070007	2.000,00	
19/07/2024	4060087 /001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	19070008	1.000,00	
					7.000,00	

		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
08/07/2024	4060046 /001	OR NV 001-001	ISABEL DE ALMEIDA RAMOS	8070029	1.200,00
08/07/2024	4060049 /001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	8070032	1.500,00
08/07/2024	4060051 /001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	8070034	1.500,00
08/07/2024	4060053 /001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	8070036	1.500,00
08/07/2024	4060056 /001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	8070049	1.500,00
08/07/2024	4060059 /001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	8070053	1.300,00
08/07/2024	4060063 /001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	8070057	1.500,00
08/07/2024	4060066 /001	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA	8070060	1.412,00
					11.412,00

		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
26/07/2024	1070084 /001	OR NV 001-001	IRANDY NAZÁRIO OLIVEIRA	26070003	790,00
					790,00

TOTAL DA FICHA	25.202,00
----------------	-----------

FICHA	319 001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S			
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção			
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/07/2024	29070026/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	5.024,00	
						5.024,00

TOTAL DA FICHA	5.024,00
----------------	----------

FICHA	322 001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S			
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção			
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/07/2024	1070052 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	3070010	5.300,00	
					5.300,00	

TOTAL DA FICHA	5.300,00
----------------	----------

FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	324	001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500		20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	4060014	/001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS	8070002	2.000,00
08/07/2024	4060050	/001	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	8070033	2.000,00
08/07/2024	4060052	/001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	8070035	1.412,00
						5.412,00
TOTAL DA FICHA						5.412,00
FICHA	326	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/07/2024	29070028	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	5.648,00
31/07/2024	29070035	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	235,33
						5.883,33
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
31/07/2024	29070029	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	440,10
						440,10
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
31/07/2024	29070036	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	313,77
						313,77
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
31/07/2024	29070037	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	31070012	706,00
						706,00
TOTAL DA FICHA						7.343,20
FICHA	335	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/07/2024	1070007	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	3070008	5.800,00
						5.800,00
TOTAL DA FICHA						5.800,00
FICHA	337	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2024	4060055	/001	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	8070051	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 18

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher		
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
10/07/2024	1070054 /001	OR	510-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	10070085	3.900,00
						3.900,00
TOTAL DA FICHA						3.900,00

FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
08/07/2024	7060004 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	8070038	2.700,00
						2.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
08/07/2024	7060003 /001	OR	510-001	MAYTIELE DE JESUS PASSOS	8070037	1.836,00
08/07/2024	7060007 /001	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	8070039	1.412,00
08/07/2024	7060008 /001	OR	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	8070041	1.412,00
08/07/2024	7060009 /001	OR	510-001	EDILANGE COSTA FARIAS	8070042	1.412,00
08/07/2024	7060010 /001	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	8070043	1.412,00
08/07/2024	7060011 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	8070044	1.412,00
08/07/2024	7060013 /001	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	8070046	2.500,00
						11.396,00
TOTAL DA FICHA						14.096,00

FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.6_862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
31/07/2024	19070002/001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	31070015	117.511,00
						117.511,00
TOTAL DA FICHA						117.511,00

FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.1_551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
09/07/2024	9070011 /001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9070032	1,93
						1,93
TOTAL DA FICHA						1,93

FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -		
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais		

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	363	001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000			Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
11/07/2024	1070024	/001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	11070018 20.158,74
						20.158,74
TOTAL DA FICHA						20.158,74
FICHA	367	121-003		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706	13.392.0007.2007.0000			Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
11/07/2024	11060006	/001	OR	121-003	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	11070022 69.450,00
						69.450,00
TOTAL DA FICHA						69.450,00
FICHA	368	100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos	
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
11/07/2024	2070013	/001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11070023 24.730,00
						24.730,00
TOTAL DA FICHA						24.730,00
FICHA	369	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	27.813.0004.1056.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim	
		4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	
17/07/2024	16070002	/001	GL	100-026	UNI NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17070006 146.654,42
						146.654,42
TOTAL DA FICHA						146.654,42
FICHA	374	100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.700	27.812.0007.1057.0000			Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
		4.4.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10/07/2024	10070003	/001	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	10070086 5.754,50
						5.754,50
TOTAL DA FICHA						5.754,50
FICHA	379	100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos	
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
11/07/2024	2070014	/001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11070023 29.951,85
						29.951,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	379	100-016		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA						29.951,85
FICHA	380	100-016		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
Fon Recurso	0.5_.706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
11/07/2024	2070015	/001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11070024
						20.405,38
						20.405,38
TOTAL DA FICHA						20.405,38
FICHA	381	100-016		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
Fon Recurso	0.5_.706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
11/07/2024	2070016	/001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11070024
						22.050,00
						22.050,00
TOTAL DA FICHA						22.050,00
FICHA	382	100-016		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.5_.706		08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
11/07/2024	2070017	/001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11070025
						10.074,85
						10.074,85
TOTAL DA FICHA						10.074,85
FICHA	383	100-016		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.5_.706		08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
11/07/2024	2070018	/001	OR	100-016	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11070025
						10.860,00
						10.860,00
TOTAL DA FICHA						10.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.113.675,12
TOTAL GERAL						1.113.675,12