



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

BALANCETE MENSAL

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

MARÇO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		15.524.492,00	2.970.263,81	1.126.062,74	4.096.326,55	-11.428.165,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	136.668,57	55.063,93	191.732,50	-598.507,50
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	136.668,57	55.063,93	191.732,50	-593.487,50
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	94.458,80	33.247,05	127.705,85	-245.114,15
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	94.458,80	33.247,05	127.705,85	-245.114,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	94.458,80	33.247,05	127.705,85	-245.114,15
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 - 001 001	372.820,00	94.458,80	33.247,05	127.705,85	-245.114,15
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	42.209,77	21.816,88	64.026,65	-331.113,35
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	42.209,77	21.816,88	64.026,65	-331.113,35
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	42.209,77	21.816,88	64.026,65	-331.113,35
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 - 001 001	389.940,00	42.209,77	21.816,88	64.026,65	-325.913,35
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	17.894,83	516,86	18.411,69	-106.618,31
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	17.894,83	516,86	18.411,69	-106.618,31
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	17.894,83	516,86	18.411,69	-106.618,31
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	17.894,83	516,86	18.411,69	-106.618,31
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 - 001 003	125.030,00	17.894,83	516,86	18.411,69	-106.618,31
001 Ordinário								
003 COSIP								
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	302.443,50	139.248,59	441.692,09	266.002,09
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	302.443,50	139.248,59	441.692,09	266.002,09
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	302.443,50	139.248,59	441.692,09	266.002,09
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	74.118,16	32.918,06	107.036,22	-68.653,78
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1 - 121 001	29.050,00	6.612,47	2.978,58	9.591,05	-19.458,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

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	67.084,12	29.572,11	96.656,23	-45.633,77
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	291,41	305,05	596,46	-53,54
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	27,07	13,58	40,65	-369,35
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	19,74	9,26	29,00	-1.051,00
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	83,35	39,48	122,83	-2.087,17
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE								
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	228.325,34	106.330,53	334.655,87	334.655,87
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 003	0,00	84.692,69	41.780,96	126.473,65	126.473,65
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	143.632,65	64.549,57	208.182,22	208.182,22
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.433.532,00	2.513.256,91	931.233,36	3.444.490,27	-10.989.041,73
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.510.952,00	1.760.744,03	651.070,37	2.411.814,40	-7.099.137,60
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		8.813.990,00	1.694.653,15	607.787,19	2.302.440,34	-6.511.549,66
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		8.813.090,00	1.691.843,13	607.787,19	2.299.630,32	-6.513.459,68
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.123.350,00	1.691.843,13	607.787,19	2.299.630,32	-5.823.719,68
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	8.123.350,00	1.691.843,13	607.787,19	2.299.630,32	-5.823.719,68
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
1711.51.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1 - 001 001	689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		900,00	2.810,02	0,00	2.810,02	1.910,02
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	900,00	2.810,02	0,00	2.810,02	1.910,02
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		149.700,00	26.585,50	13.134,14	39.719,64	-109.980,36
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL	1 - 001 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Ordinário								
006 CFM								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.700,00	26.585,50	13.134,14	39.719,64	-109.980,36
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.700,00	26.585,50	13.134,14	39.719,64	-109.980,36
1712.52.4.1.00.00	022	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 - 001 001	149.700,00	26.585,50	13.134,14	39.719,64	-109.980,36
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		156.730,00	36.258,22	28.525,46	64.783,68	-91.946,32

AV PEDRO PINTO

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		61.150,00	36.258,22	28.525,46	64.783,68	3.633,68
1714.50.0.1.00.00	034	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3 - 200 004	61.150,00	36.258,22	28.525,46	64.783,68	3.633,68
200 EDUCAÇÃO FNDE 004 QSE								
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.860,00	0,00	0,00	0,00	-3.860,00
1714.51.0.1.00.00	035	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3 - 200 003	3.860,00	0,00	0,00	0,00	-3.860,00
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.TRANSR.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		390.532,00	3.247,16	1.623,58	4.870,74	-385.661,26
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		366.452,00	0,00	0,00	0,00	-366.452,00
1719.57.0.1.00.00	066	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 028	224.364,82	0,00	0,00	0,00	-224.364,82
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								
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.080,00	3.247,16	1.623,58	4.870,74	-19.209,26
1719.58.0.1.00.00	044	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 - 001 001	24.080,00	3.247,16	1.623,58	4.870,74	-19.209,26
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.921.840,00	608.014,98	280.162,99	888.177,97	-3.033.662,03
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.838.200,00	608.014,98	280.162,99	888.177,97	-2.950.022,03
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.760.400,00	599.115,30	276.243,98	875.359,28	-2.885.040,72
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	3.760.400,00	599.115,30	276.243,98	875.359,28	-2.885.040,72
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	1.248,37	3.011,57	4.259,94	-45.140,06
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	49.400,00	1.248,37	3.011,57	4.259,94	-45.140,06
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	1.481,76	907,44	2.389,20	-15.860,80
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	18.250,00	1.481,76	907,44	2.389,20	-15.860,80
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.150,00	6.169,55	0,00	6.169,55	-3.980,45
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 - 001 001	10.150,00	6.169,55	0,00	6.169,55	-3.980,45
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	144.497,90	0,00	144.497,90	-856.242,10
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	144.497,90	0,00	144.497,90	-856.242,10
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	144.497,90	0,00	144.497,90	-856.242,10
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	1.000.740,00	144.497,90	0,00	144.497,90	-856.242,10
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.053.167,11	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.918.937,11
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.053.167,11	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.918.937,11
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	4.038.400,00	134.230,00	0,00	134.230,00	-3.904.170,00
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.390.460,00	-459.299,68	-177.590,02	-636.889,70	1.753.570,30
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	-459.299,68	-177.590,02	-636.889,70	1.753.570,30
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 - 001 001	-2.390.460,00	-459.299,68	-177.590,02	-636.889,70	1.753.570,30
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-1.624.670,00	-338.368,55	-121.557,41	-459.925,96	1.164.744,04
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-460,00	-460,00	0,00	-562,00	-382,00
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-752.080,00	-119.823,08	-55.248,80	-175.071,88	577.008,12
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	-9.880,00	-249,69	-602,32	-852,01	9.027,99
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-3.650,00	-296,36	-181,49	-477,85	3.172,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.187.199,11	2.645.194,13	948.472,72	3.593.666,85	-13.593.532,26

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA	001	0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDAM	001	0,00	0,00	0,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDAM	001	0,00	0,00	0,00
113810800	- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			18.633,59	3.170,24	21.803,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001		Arrec. Anterior 18.633,59	Arrec. Período 3.170,24	Arrec. Total 21.803,83	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.284,30	3.142,15	9.426,45	
9049	9049	PENSAO	001 - 001		6.284,30	3.142,15	9.426,45	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					199,32	99,66	298,98	
9050	9050	SINSEPEAP	001 - 001		199,32	99,66	298,98	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					27.670,30	13.824,44	41.494,74	
9051	9051	BANCO DO BRASIL	001 - 001		27.670,30	13.824,44	41.494,74	
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)					25.063,93	12.159,13	37.223,06	
9047	9047	INSS	001 - 001		25.063,93	12.159,13	37.223,06	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					445,71	570,82	1.016,53	
9048	9048	IRRF	001 - 001		445,71	570,82	1.016,53	
218850108 - ISS (F)					1.531,63	4.469,62	6.001,25	
9079	9079	ISS	100 - 007		1.531,63	4.469,62	6.001,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					79.828,78	37.436,06	117.264,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.710.931,69

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	CM	-828,82
1	111110200	PM PRACUUBA - SNA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	3.346,18
IPI-EXP	001	9493	CM	4.105,54
1	111110200	IPI-EXP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.105,54
ICMS	001	9496	CM	38.123,43
1	111110200	ICMS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	128.299,97
IPVA	001	9499	CM	1.658,93
1	111110200	IPVA	001 - 002 Recursos do Tesouro	1.658,93
FPM	001	5299	CM	-117.215,36
1	111110200	PMP FPM	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.675,50
FEP	001	5300	CM	30.801,31
1	111110200	FEP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	20.769,82
2	111110200	FEP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	10.031,49
ITR	001	5303	CM	888,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	ITR			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			888,96
CONCESSAO CAESA		001 8428			CM			4.855.365,86
1	111110200	CONCESSAO CAESA - PRACUUBA			001 - 004 Outorga Caesa			5.138.217,36
PM PRACUUBA		001 7066			CM			34.573,76
1	111110200	PM PRACUUBA			100 - 000 GERAL TOTAL			34.573,76
PM PRACUUBA		001 7036			CM			256,34
1	111110200	PM PRACUUBA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			256,34
TRANSF ESPECIAIS		001 18231			CM			258.005,69
1	111110200	TRANF ESPECIAIS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			9.477,52
7	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			2.434,24
10	111110200	TRANSF ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
TRANS. ESPECIAIS		001 16635			SD			311,00
1	111110200	TRANS. ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			311,00
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 CAMPO S			8.688,45
CONVENIO 007/201		001 15903			CM			1.508,79
1	111110200	CONVENIO 007/201			100 - 000 GERAL TOTAL			1.498,38
MP 81		001 15576			SD			0,04
1	111110200	MP 81			110 - 000 GERAL			0,04
CONVENIO894189		001 19043			ED			3.377.538,99
1	111110200	CONVENIO894189-2019			200 - 006 CONVENIO894189-2019			3.170.067,23
2	111110200	CONVENIO894189-2019			211 - 002 REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIO8941			71.322,99
3	111110200	CONVENIO894189			100 - 007 TELECENTRO			113.292,22
CIDE		001 7974			CM			3.886,54
1	111110200	CIDE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.886,54
ISSQN		001 13576-3						750,58
1	111110200	ISSQN			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			750,58
ITBI		104 158			CM			-891,95
1	111110200	MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			8.657,64
CONVENIO915672		001 18395			CM			401.600,15
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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

=====24.718.694,55

PRACUUBA, 31 de MARÇO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				731.340,00	62.074,05	38.849,05	46.579,32
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				183.309,86	139.384,86	53.818,85	136.730,54
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	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
002	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
04.122.0008.2002.0000	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	14.481,33	14.481,33	0,00
					50.878,62	50.878,62	14.481,33	50.878,62
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					32.309,07	32.309,07	10.048,00	32.309,07
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(			0,00	733,33	733,33	0,00
					7.234,22	7.234,22	733,33	7.234,22
	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
					600,00	600,00	200,00	600,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.237,32	1.237,32	1.237,32
					3.928,00	3.928,00	1.326,28	2.690,68
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(			0,00	1.237,32	1.237,32	1.237,32
					3.928,00	3.928,00	1.326,28	2.690,68
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		37.340,00	1.700,40	1.700,40	1.417,00
					3.117,40	3.117,40	1.700,40	1.700,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.700,40	1.700,40	1.417,00
					3.117,40	3.117,40	1.700,40	1.700,40
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		72.520,00	15.030,00	15.030,00	0,00
					30.280,00	30.280,00	15.030,00	30.280,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
					30.280,00	30.280,00	15.030,00	30.280,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.750,00	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		11.810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		16.130,00	1.800,00	3.400,00	1.800,00
					8.600,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			0,00	1.800,00	3.400,00	1.800,00
					8.600,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

2

de 25

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
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	94.360,00 59.585,00	21.625,00 20.660,00	0,00 3.360,00	38.925,00 20.660,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 56.225,00	21.625,00 17.300,00	0,00 0,00	38.925,00 17.300,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 3.360,00
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residencia Oficial								
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	73.190,00 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	89.970,00 8.320,84	0,00 8.320,84	0,00 8.320,84	0,00 8.320,84
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.320,84	0,00 8.320,84	0,00 8.320,84	0,00 8.320,84
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	45.500,00 18.600,00	6.200,00 15.400,00	3.000,00 6.200,00	3.200,00 15.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.000,00	3.000,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.200,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 4.800,00	1.600,00 3.200,00	0,00 1.600,00	1.600,00 3.200,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
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
1001	GABINETE DO PREFEITO				499.451,77	55.824,88	3.130,00	52.694,88
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL				170.361,77	117.666,89	8.550,00	117.666,89
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	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1 - 001 001 NV	7.380,00 6.630,00	3.130,00 6.630,00	3.130,00 3.130,00	0,00 6.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.130,00	3.130,00 3.130,00	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 30.523,52	30.523,52 0,00	0,00 0,00	30.523,52 0,00
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 30.523,52	30.523,52 0,00	0,00 0,00	30.523,52 0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023	15.191,92 15.191,92	15.191,92 0,00	0,00 0,00	15.191,92 0,00
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 15.191,92	15.191,92 0,00	0,00 0,00	15.191,92 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.600,00 5.420,00	0,00 5.420,00	0,00 5.420,00	0,00 5.420,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 5.420,00	0,00 5.420,00	0,00 5.420,00	0,00 5.420,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV	5.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028	102.816,89 102.816,89	0,00 102.816,89	0,00 0,00	0,00 102.816,89
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 102.816,89	0,00 102.816,89	0,00 0,00	0,00 102.816,89
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 022	6.979,44 6.979,44	6.979,44 0,00	0,00 0,00	6.979,44 0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ		0,00 6.979,44	6.979,44 0,00	0,00 0,00	6.979,44 0,00
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	65.560,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

4 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		2.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV		3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		3.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COGEM				162.130,00	7.722,50	5.722,50	2.472,50
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM				19.167,50	17.167,50	5.722,50	16.695,00
04.124.0008.1040.0000 Aparelhamento para Controladoria - COOGEM								
040	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
041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0008.2082.0000 Gestão das Atividades da Controladoria do Município								
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		113.300,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					15.750,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					15.750,00	15.750,00	5.250,00	15.750,00
043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		9.060,00	472,50	472,50	472,50
					1.417,50	1.417,50	472,50	945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

5 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	472,50	472,50	472,50
					1.417,50	1.417,50	472,50	945,00
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	5.880,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
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 MUNICÍPIO				785.157,28	136.535,11	136.819,00	21.383,01
100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM				421.412,01	400.857,00	138.619,00	400.029,00
03.062.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					27.600,00	27.600,00	9.200,00	27.600,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					27.600,00	27.600,00	9.200,00	27.600,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	828,00	828,00	828,00
					2.484,00	2.484,00	828,00	1.656,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	828,00	828,00	828,00
					2.484,00	2.484,00	828,00	1.656,00
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	12.600,00	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	1.800,00	0,00	1.800,00
					5.400,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					5.400,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
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	117.940,00	11.869,82	13.953,71	18.755,01
					52.019,58	33.264,57	13.953,71	33.264,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6 de 25

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
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	0,00	2.083,89	18.755,01
					25.006,68	6.251,67	2.083,89	6.251,67
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	11.869,82	11.869,82	0,00
					27.012,90	27.012,90	11.869,82	27.012,90
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	333.867,28	112.824,64	112.824,64	0,00
					333.867,28	333.867,28	112.824,64	333.867,28
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	112.824,64	112.824,64	0,00
					333.867,28	333.867,28	112.824,64	333.867,28
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	100,00	12,65	12,65	0,00
					41,15	41,15	12,65	41,15
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	12,65	12,65	0,00
					41,15	41,15	12,65	41,15
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	137.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
058	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
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				148.490,00	21.406,34	18.906,34	9.404,65
100501	Representação Externa - REPEX				60.942,94	52.406,94	20.415,54	51.538,29
04.122.0008.1030.0000 Aparelhamento da Representação Externa								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	67.170,00	11.651,69	11.651,69	0,00
					33.659,09	33.659,09	11.651,69	33.659,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.131,64	9.131,64	0,00
					30.154,92	30.154,92	9.131,64	30.154,92
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	220,05	220,05	0,00
					660,15	660,15	220,05	660,15
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIEDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	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	5.370,00	868,65	868,65	868,65
					2.800,35	2.800,35	965,85	1.931,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	868,65	868,65	868,65
					2.800,35	2.800,35	965,85	1.931,70
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

7

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	40.880,00	8.886,00	6.386,00	8.536,00
					20.634,00	12.098,00	7.798,00	12.098,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					6.450,00	6.450,00	2.150,00	6.450,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
					1.412,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.324,00	4.236,00	7.124,00
					12.772,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00
068	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
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				190.370,00	112.289,56	88.433,34	59.639,68
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				508.039,83	452.988,29	115.350,44	448.400,15
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	32.690,50	32.690,50	0,00
					101.664,57	101.664,57	32.690,50	101.664,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.109,90	29.109,90	0,00
					88.934,37	88.934,37	29.109,90	88.934,37
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	880,20	880,20	0,00
					2.640,60	2.640,60	880,20	2.640,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	0,00
					847,20	847,20	282,40	847,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	706,00	706,00	0,00
					3.871,07	3.871,07	706,00	3.871,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,33	235,33	0,00	235,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

8 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.136,00	1.712,00 5.136,00	1.712,00 1.712,00	0,00 5.136,00
072		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00 8.801,34	2.878,58 8.801,34	2.878,58 2.963,30	2.878,58 5.922,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.801,34	2.878,58 8.801,34	2.878,58 2.963,30	2.878,58 5.922,76
073		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	499.000,00 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	67.890,00 48.288,45	15.119,56 48.288,45	15.119,56 24.172,94	1.709,56 46.578,89
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 27.140,00	13.410,00 27.140,00	13.410,00 13.410,00	0,00 27.140,00
		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 VEÍCUL		0,00 12.472,50	1.709,56 12.472,50	1.709,56 10.762,94	1.709,56 10.762,94
076		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	34.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	175.720,00 90.496,00	33.771,00 59.160,00	13.507,00 31.286,00	31.336,00 59.160,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.100,00	2.700,00 7.100,00	1.700,00 2.700,00	1.000,00 7.100,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 9.972,00	4.236,00 5.736,00	0,00 1.412,00	4.236,00 5.736,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 72.424,00	26.835,00 46.324,00	11.807,00 27.174,00	26.100,00 46.324,00
079		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	156.860,00 95.034,61	27.829,92 71.319,07	24.237,70 24.237,70	23.715,54 71.319,07
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 14.259,61	6.319,67 2.186,62	0,00 0,00	12.072,99 2.186,62
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

9 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.570,00	4.570,00 4.570,00	4.570,00 4.570,00	0,00 4.570,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 14.370,00	0,00 14.370,00	14.370,00 14.370,00	0,00 14.370,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 45.489,70	11.642,55 33.847,15	0,00 0,00	11.642,55 33.847,15
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 15.675,30	5.297,70 15.675,30	5.297,70 5.297,70	0,00 15.675,30
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				1.007.245,36	40.745,12	82.343,21	102.315,46
100701	Secretaria Municipal de Finanças				288.710,83	209.075,92	80.454,98	186.395,37
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	229.020,00 35.648,00	10.748,00 35.648,00	10.748,00 10.748,00	0,00 35.648,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 30.144,00	10.048,00 30.144,00	10.048,00 10.048,00	0,00 30.144,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.404,00	0,00 3.404,00	0,00 0,00	0,00 3.404,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 2.100,00	700,00 2.100,00	700,00 700,00	0,00 2.100,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00 2.901,96	967,32 2.901,96	967,32 967,32	967,32 1.934,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.901,96	967,32 2.901,96	967,32 967,32	967,32 1.934,64
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	14.800,00 4.488,37	1.938,30 4.488,37	1.938,30 1.050,07	888,23 3.600,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.488,37	1.938,30 4.488,37	1.938,30 1.050,07	888,23 3.600,14
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00 7.420,00	1.320,00 7.420,00	1.320,00 1.320,00	0,00 7.420,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 7.420,00	1.320,00 7.420,00	1.320,00 1.320,00	0,00 7.420,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	29.050,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

10 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	149.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	23.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.660,00	8.800,00	4.000,00	8.800,00
					30.400,00	21.600,00	11.000,00	21.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	8.800,00	4.000,00	8.800,00
					30.400,00	21.600,00	11.000,00	21.600,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	104.520,00	4.146,50	22.433,47	44.270,62
					69.377,50	33.106,88	14.433,47	25.106,88
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	16.000,00	40.000,00
					48.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	146,50	2.433,47	4.270,62
					10.377,50	6.106,88	2.433,47	6.106,88
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	161.640,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					38.475,00	38.475,00	12.825,00	25.650,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					38.475,00	38.475,00	12.825,00	25.650,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	130.660,00	0,00	28.111,12	34.564,29
					100.000,00	65.435,71	28.111,12	65.435,71
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	28.111,12	34.564,29
					100.000,00	65.435,71	28.111,12	65.435,71
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				1.529.287,93	28.510,50	17.214,50	19.796,00
100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEMED				202.704,89	182.908,89	21.450,50	182.908,89
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

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

11 de 25

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
12.361.0001.1012.0000			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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.680,00	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	135.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.547,93	0,00	0,00	0,00
					121.547,93	121.547,93	0,00	121.547,93
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					121.547,93	121.547,93	0,00	121.547,93
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	45.750,00	8.148,00	2.500,00	8.148,00
					20.532,00	12.384,00	6.736,00	12.384,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	8.148,00	2.500,00	8.148,00
					20.532,00	12.384,00	6.736,00	12.384,00
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
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	42.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 001 NV	650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000			Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME					
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	3.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	1.570,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

12 de 25

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
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	326.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	26.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.650,00 1.018,04	0,00 1.018,04	0,00 0,00	0,00 1.018,04
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.018,04	0,00 1.018,04	0,00 0,00	0,00 1.018,04
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	79.170,00 13.664,50	8.714,50 13.664,50	8.714,50 8.714,50	0,00 13.664,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00	0,00 4.150,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 9.514,50	4.564,50 9.514,50	4.564,50 4.564,50	0,00 9.514,50
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	38.850,00 9.519,30	0,00 9.519,30	0,00 0,00	0,00 9.519,30
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 9.519,30	0,00 9.519,30	0,00 0,00	0,00 9.519,30
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.400,00 6.911,87	0,00 6.911,87	0,00 0,00	0,00 6.911,87
	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
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	3.760,00 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
12.365.0001.2025.0000 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	55.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	29.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	62.030,00 20.948,00	11.648,00 9.300,00	6.000,00 6.000,00	11.648,00 9.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.700,00	1.700,00 5.000,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 5.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 14.248,00	9.948,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	9.948,00 4.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

13 de 25

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
12.365.0001.2053.0000 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
					6.963,25	6.963,25	0,00	6.963,25
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.963,25	6.963,25	0,00	6.963,25
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				1.077.350,00	105.850,89	102.253,86	22.718,99
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				233.749,77	215.877,77	100.282,75	211.030,78
08.243.0003.1014.0000 Aparelhamento do Conselho Tutelar								
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	- 510 001 NV	5.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	- 001 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	- 510 001 NV	113.300,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					28.287,04	28.287,04	7.060,00	28.287,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					20.756,40	20.756,40	7.060,00	20.756,40
	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 PATRONAIS	1	- 510 001 NV	9.060,00	635,40	635,40	635,40
					2.086,16	2.086,16	650,17	1.450,76
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	635,40	635,40	635,40
					2.086,16	2.086,16	650,17	1.450,76
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	- 510 001 NV	2.740,00	0,00	176,97	0,00
					412,93	412,93	176,97	412,93
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	176,97	0,00
					412,93	412,93	176,97	412,93
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 510 001 NV	31.440,00	10.971,65	10.971,65	0,00
					14.761,65	14.761,65	10.971,65	14.761,65
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					7.690,00	7.690,00	3.900,00	7.690,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	7.071,65	7.071,65	0,00
					7.071,65	7.071,65	7.071,65	7.071,65
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	- 001 004 NV	11.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 510 001 NV	20.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					5.100,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

14 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.100,00	1.700,00 3.400,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 3.400,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	13.670,00 7.815,00	7.815,00 7.815,00	7.815,00 7.815,00	0,00 7.815,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 7.815,00	7.815,00 7.815,00	7.815,00 7.815,00	0,00 7.815,00
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	5.810,00 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	328.010,00 74.611,23	24.182,32 74.611,23	24.182,32 24.182,32	0,00 74.611,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.665,44	20.813,90 63.665,44	20.813,90 20.813,90	0,00 63.665,44
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 660,15	220,05 660,15	220,05 220,05	0,00 660,15
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 847,20	282,40 847,20	282,40 282,40	0,00 847,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.822,00	956,00 2.822,00	956,00 956,00	0,00 2.822,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 6.616,44	1.909,97 6.616,44	1.909,97 1.909,97	0,00 6.616,44
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	26.240,00 6.226,79	2.004,50 6.226,79	2.004,50 2.004,50	2.225,71 4.001,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 6.226,79	2.004,50 6.226,79	2.004,50 2.004,50	2.225,71 4.001,08
243	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	47.260,00 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 1.350,00	300,00 1.350,00	600,00 600,00	0,00 1.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.350,00	300,00 1.350,00	600,00 600,00	0,00 1.350,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	25.780,00 13.845,00	8.945,00 13.845,00	8.945,00 8.945,00	0,00 13.845,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 9.000,00	4.100,00 9.000,00	4.100,00 4.100,00	0,00 9.000,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 4.845,00	4.845,00 4.845,00	4.845,00 4.845,00	0,00 4.845,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

15 de 25

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
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	26.250,00 17.772,00	4.236,00 13.536,00	2.662,00 2.662,00	4.236,00 13.536,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 3.750,00	0,00 3.750,00	1.250,00 1.250,00	0,00 3.750,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00 8.472,00	4.236,00 4.236,00	1.412,00 1.412,00	4.236,00 4.236,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	5.360,00 1.994,95	0,00 1.994,95	0,00 0,00	0,00 1.994,95
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.994,95	0,00 1.994,95	0,00 0,00	0,00 1.994,95
249	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	19.080,00 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 11.008,00	3.600,00 11.008,00	3.600,00 3.600,00	0,00 11.008,00
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 11.008,00	3.600,00 11.008,00	3.600,00 3.600,00	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	13.000,00 4.515,47	4.515,47 4.515,47	4.515,47 2.529,59	1.985,88 2.529,59
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.515,47	4.515,47 4.515,47	4.515,47 2.529,59	1.985,88 2.529,59
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	45.000,00 22.784,00	11.936,00 10.848,00	9.436,00 9.436,00	11.936,00 10.848,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.400,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.236,00	1.412,00 2.824,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 2.824,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

16 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
					10.648,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001		10.000,00	9.170,00	9.170,00	0,00
					9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
					9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
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		90.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		20.000,00	8.670,00	8.670,00	0,00
					11.900,00	11.900,00	8.670,00	11.900,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	3.870,00	7.100,00
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		3.150,00	109,55	109,55	0,00
					109,55	109,55	109,55	109,55
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			0,00	109,55	109,55	0,00
					109,55	109,55	109,55	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		5.750,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

17 de 25

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
1011			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.651.209,14	152.499,95	138.699,95	23.917,65
101101			Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP		381.401,24	367.601,24	145.227,20	357.483,59
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			Construção, 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	11.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1033.0000			Construção, Ampliação e/ou Reforma dos Bens Imóveis da Saúde					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	211.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1016.0000			Construção da Casa Parturiente					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	137.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental					
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos					
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	38.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	217.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1039.0000			Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais					
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	281.890,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	10.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.430.789,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000			Construção de Centro Multiuso no Município					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000			Implantação de iluminação Pública no Município					
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000			Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP					
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 001 001 NV	251.200,00	28.710,00	28.710,00	0,00
					95.982,94	95.982,94	28.710,00	95.982,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

18 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 70.450,64	21.968,00 70.450,64	21.968,00 21.968,00	0,00 70.450,64
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 1.270,80	423,60 1.270,80	423,60 423,60	0,00 1.270,80
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 9.884,00	3.106,40 9.884,00	3.106,40 3.106,40	0,00 9.884,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00 8.909,77	1.279,60 8.909,77	1.279,60 1.279,60	0,00 8.909,77
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 517,73	282,40 517,73	282,40 282,40	0,00 517,73
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00 4.950,00	1.650,00 4.950,00	1.650,00 1.650,00	0,00 4.950,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	20.090,00 7.836,40	2.468,67 7.836,40	2.468,67 2.644,90	2.468,67 5.367,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.836,40	2.468,67 7.836,40	2.468,67 2.644,90	2.468,67 5.367,73
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.650,00 1.200,08	0,00 1.200,08	0,00 0,00	0,00 1.200,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,08	0,00 1.200,08	0,00 0,00	0,00 1.200,08
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	66.750,00 39.687,41	18.128,98 39.687,41	18.128,98 10.480,00	7.648,98 32.038,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 29.868,43	10.480,00 29.868,43	10.480,00 10.480,00	0,00 29.868,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.170,00	0,00 2.170,00	0,00 0,00	0,00 2.170,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.648,98	7.648,98 7.648,98	7.648,98 0,00	7.648,98 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	117.760,00 73.035,00	13.800,00 59.235,00	0,00 14.000,00	13.800,00 59.235,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

19 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.36.15	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 INTANGÍVEIS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
					46.560,00	37.760,00	9.000,00	37.760,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	89.392,30	89.392,30	89.392,30	0,00
					89.392,30	89.392,30	89.392,30	89.392,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	89.392,30	89.392,30	0,00
					89.392,30	89.392,30	89.392,30	89.392,30
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
310	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública								
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV	72.530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti								
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	14.767,11	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

20 de 25

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		14.767,11	14.767,11	0,00	14.767,11
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				410.520,00	83.647,63	98.823,63	6.864,16
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				245.446,05	239.034,05	105.468,74	238.581,89
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	113.300,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					13.001,07	13.001,07	5.024,00	13.001,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					13.001,07	13.001,07	5.024,00	13.001,07
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	452,16	452,16	452,16
					1.170,10	1.170,10	392,86	717,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	452,16	452,16	452,16
					1.170,10	1.170,10	392,86	717,94
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	98.940,00	46.874,47	46.874,47	0,00
					85.567,98	85.567,98	50.166,88	85.567,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
					19.110,00	19.110,00	8.600,00	19.110,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	38.274,47	38.274,47	0,00
					66.457,98	66.457,98	41.566,88	66.457,98
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	69.380,00	0,00	0,00	0,00
					53.157,90	53.157,90	0,00	53.157,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.157,90	53.157,90	0,00	53.157,90
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.340,00	6.412,00	2.000,00	6.412,00
					16.236,00	9.824,00	5.412,00	9.824,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	6.412,00	2.000,00	6.412,00
					16.236,00	9.824,00	5.412,00	9.824,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	48.100,00	24.885,00	44.473,00	0,00
					44.473,00	44.473,00	44.473,00	44.473,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

21 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 44.473,00	24.885,00 44.473,00	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	32.000,00 31.840,00	0,00 31.840,00	0,00 0,00	0,00 31.840,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 31.840,00	0,00 31.840,00	0,00 0,00	0,00 31.840,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.376.910,00	32.679,74	31.179,74	9.771,14
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				61.518,32	60.018,32	25.017,91	51.747,18
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 18.264,30	6.088,10 18.264,30	6.088,10 6.088,10	0,00 18.264,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.944,00	5.648,00 16.944,00	5.648,00 5.648,00	0,00 16.944,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.320,30	440,10 1.320,30	440,10 440,10	0,00 1.320,30
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00 2.144,54	622,16 2.144,54	622,16 609,31	622,16 1.522,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.144,54	622,16 2.144,54	622,16 609,31	622,16 1.522,38
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 4.438,50	4.438,50 4.438,50	4.438,50 4.438,50	0,00 4.438,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.438,50	4.438,50 4.438,50	4.438,50 4.438,50	0,00 4.438,50
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.2033.0000					Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos			
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	325.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00 32.170,98	20.030,98 32.170,98	20.030,98 12.382,00	7.648,98 24.522,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 24.522,00	12.382,00 24.522,00	12.382,00 12.382,00	0,00 24.522,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	7.648,98	7.648,98	7.648,98
					7.648,98	7.648,98	0,00	0,00
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		111.750,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		36.750,00	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					14.474.641,48	839.786,27	762.375,12	377.557,44
PODER EXECUTIVO					2.776.765,01	2.454.987,67	820.378,41	2.399.207,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.474.641,48	839.786,27	762.375,12	377.557,44
					2.776.765,01	2.454.987,67	820.378,41	2.399.207,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							379.718,42	1.171.381,47
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			102.001,17	349.366,68
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			2.500,00	57.324,32
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			88.140,23	348.138,22
7023	7023	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA	001 - 001			22.090,24	161.476,87
7024	7024	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUUBA	001 - 001			43.326,18	43.326,18
7025	7025	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			70.589,60	211.749,20
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							3.039,96	9.694,77
9053	9053	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001			3.039,96	9.694,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.142,15	9.426,45
9049	9049	323219	PENSAO	001 - 001			3.142,15	9.426,45
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							99,66	295,30
9050	9050	323220	SINSEPEAP	001 - 001			99,66	295,30
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							13.610,21	42.047,88
9051	9051	323221	BANCO DO BRASIL	001 - 001			13.610,21	42.047,88
9052	9052	323222	BANCO BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

23 de 25

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
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9078	9078	323224	ESTOURO MES ANTERIOR		001 - 001		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	278.727,90
9080	9080	323306	RECEITA A CLASSIFICAR		001 - 004		0,00	278.727,90
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							12.486,38	81.407,96
9047	9047	323217	INSS		001 - 001		12.486,38	81.407,96
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							570,82	1.016,53
9048	9048	323218	IRRF		001 - 001		570,82	1.016,53
218850108 - ISS (F)							4.469,62	6.001,25
9079	9079	323225	ISS		100 - 007		4.469,62	6.001,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							417.137,22	1.599.999,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.999.207,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	5.844,36
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES [	200 - 002 PNATE	3.815,63
2	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES [	211 - 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	2.028,73
PDDE	001	014151	ED	2.445,74
1	111110200	PDDE	200 - 003 PDDE	1.921,44
2	111110200	PDDE	211 - 003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	524,30
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	1.361,21
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001 PNAE	324,07
2	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE	211 - 004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.037,14
PM PRACUUBA QSE	001	07679	QE	4.077,83
1	111110200	PM PRACUUBA QSE	211 - 001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSI	4.077,83
ISSQN	001	13576-3		750,10
1	111110200	ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	750,10
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	1.528,50
1	111110200	CONVENIO 007/201	100 - 000 GERAL TOTAL	1.528,50
TRANS. ESPECIAIS	001	16635	SD	317,68
1	111110200	TRANS. ESPECIAIS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	317,68
TRANSF ESPECIAIS	001	18231	CM	261.344,82
1	111110200	TRANF ESPECIAIS	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	240.735,23
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EME	14.562,63
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	406.797,69
1	111110200	CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI	100 - 019 CONV915672 - INFRA CASA POI	384.139,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

24 de 25

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	111110200		CONVENIO915672		111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA C		22.658,56
CONVENIO923905					CM			4.016,13
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FIN.		16,13
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Município		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS					CM			987.735,94
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		157.889,75
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					CM			6.495.693,79
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.016.512,24
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-		380.201,37
3	111110200		CONVENIO895553		100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO894189					ED			3.421.251,41
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019		211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC		113.111,29
3	111110200		CONVENIO894189		100 - 007	TELECENTRO		138.072,89
TRANSF ESP					CM			5.399.542,53
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		500.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		163.680,60
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		2.225.741,96
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 028	EMENDA PARL./LUIZ CARLOS		444.118,97
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		2.066.001,00
FPM					CM			78.407,96
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-44.873,53
2	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Município		-4.289,05
4	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Município		-17.825,05
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Município		145.395,59
FEP					CM			71.011,34
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Município		60.979,85
2	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Município		10.031,49
ITR					CM			2.716,35
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Município		2.716,35
PM PRACUUBA					CM			256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Município		256,34
PM PRACUUBA					CM			69.278,10
1	111110200		PM PRACUUBA		100 - 000	GERAL TOTAL		55.825,57
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		13.202,53
3	111110200		PM PRACUUBA		100 - 007	TELECENTRO		250,00
CIDE					CM			10.178,21
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Município		10.178,21
CONCESSAO CAESA					CM			4.771.315,92
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		5.266.358,01
2	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		-329.642,03
3	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		-172.730,00
6	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Município		7.329,94
PMP-LC 195 ART 5					CM			39.947,43
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		37.502,97
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		2.444,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

25 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PMP-LC 195 ART 8			001 8713					18.182,17
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		100 - 013	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		15.191,95
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		990,22
PMP - SNA			001 9055		CM			4.551,70
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.551,70
IPI-EXP			001 9493		CM			6.115,93
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6.115,93
ICMS			001 9496		CM			36.079,05
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		46.123,29
3	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-14.573,22
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.528,98
IPVA			001 9499		CM			2.249,97
1	111110200		IPVA		001 - 002	Recursos do Tesouro		2.249,97
PMP QUOTA QSE			104 0672005		QE			68.778,18
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		60.028,74
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		8.749,44
ITBI			104 158		CM			11.932,13
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		11.932,13
TOTAL DO SALDO								22.224.043,70

TOTAL GERAL

26.223.250,78

PRACUUBA, 31 de MARÇO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	
26/03/2024	26030001/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030004/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	733,33
					733,33
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2024	26030005/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/03/2024	26030002/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					14.481,33
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030003/000	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	
05/03/2024	5030059 /000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	283,40
22/03/2024	22030003/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	850,20
22/03/2024	22030004/000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	566,80
					1.700,40
TOTAL DA FICHA					1.700,40
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	
08/03/2024	8030004 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.450,00
25/03/2024	25030003/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.580,00
					15.030,00
TOTAL DA FICHA					15.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 2

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	
05/03/2024	5030004 /000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		1.800,00
					1.800,00

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

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	
28/03/2024	28030003/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		21.625,00
					21.625,00

TOTAL DA FICHA					21.625,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/03/2024	5030014 /000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES		3.000,00
					3.000,00

		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/03/2024	5030026 /000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO		1.600,00
					1.600,00

		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
05/03/2024	5030036 /000	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS		1.600,00
					1.600,00

TOTAL DA FICHA					6.200,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	21	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/03/2024	5030012 /000	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES		1.780,00
05/03/2024	5030013 /000	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES		1.350,00
					3.130,00

TOTAL DA FICHA					3.130,00
----------------	--	--	--	--	----------

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	
26/03/2024	26030006/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.250,00
					5.250,00

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2024	26030007 /000	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
					472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	47	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
05/03/2024	5030009 /000	OR	NV	001-001	RAILANA FRANCELLY DE BARROS PEIXOTO
					2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2024	26030008 /000	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
					9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2024	26030009 /000	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
					828,00
					828,00
TOTAL DA FICHA					828,00
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
05/03/2024	5030003 /000	OR	NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA
					1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
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	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
15/03/2024	15030002/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		13,58
27/03/2024	27030002/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		11.856,24
					11.869,82
TOTAL DA FICHA					11.869,82
FICHA	61	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030010/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		8.711,64
26/03/2024	26030033/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		420,00
					9.131,64
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030011/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		220,05
					220,05
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030034/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		2.000,00
					2.000,00
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/03/2024	26030035/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		300,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					11.651,69
FICHA	62	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030012/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		803,85
26/03/2024	26030036/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		64,80
					868,65
TOTAL DA FICHA					868,65
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	
05/03/2024	5030041 /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	
05/03/2024	5030054 /000	OR NV 001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS		1.412,00
					1.412,00

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	67	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/03/2024	5030024	/000	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	1.412,00
05/03/2024	5030055	/000	OR NV 001-001	WILLIAM CARNEIRO DE BRITO	2.500,00
05/03/2024	5030056	/000	OR NV 001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	1.412,00
					5.324,00
TOTAL DA FICHA					8.886,00
FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030013	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.109,90
					29.109,90
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030014	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2024	26030015	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030016	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	706,00
					706,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2024	26030017	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					32.690,50
FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030018	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.878,58
					2.878,58
TOTAL DA FICHA					2.878,58
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	
08/03/2024	8030005	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.850,00
25/03/2024	25030006	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.560,00
					13.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 6

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

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
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
08/03/2024	8030016	/000	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA
					1.709,56
					1.709,56
TOTAL DA FICHA					15.119,56

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
05/03/2024	5030015	/000	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS
					1.700,00
05/03/2024	5030046	/000	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA
					1.000,00
					2.700,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
05/03/2024	5030027	/000	OR NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA
					1.412,00
05/03/2024	5030031	/000	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA
					1.412,00
05/03/2024	5030051	/000	OR NV	001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES
					1.412,00
					4.236,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
05/03/2024	5030001	/000	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA
					735,00
05/03/2024	5030021	/000	OR NV	001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA
					1.412,00
05/03/2024	5030022	/000	OR NV	001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA
					1.412,00
05/03/2024	5030023	/000	OR NV	001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.
					1.412,00
05/03/2024	5030025	/000	OR NV	001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES
					1.554,00
05/03/2024	5030030	/000	OR NV	001-001	EBESON DA SILVA PENHA
					1.412,00
05/03/2024	5030032	/000	OR NV	001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA
					1.412,00
05/03/2024	5030034	/000	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS
					2.000,00
05/03/2024	5030035	/000	OR NV	001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES
					1.412,00
05/03/2024	5030037	/000	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.
					1.412,00
05/03/2024	5030038	/000	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA
					1.412,00
05/03/2024	5030039	/000	OR NV	001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS
					1.412,00
05/03/2024	5030040	/000	OR NV	001-001	RONDSO ABREU FERREIRA
					1.412,00
05/03/2024	5030042	/000	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL
					1.412,00
05/03/2024	5030043	/000	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO
					1.412,00
05/03/2024	5030044	/000	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS
					1.412,00
05/03/2024	5030050	/000	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
					1.318,00
05/03/2024	5030057	/000	OR NV	001-001	JOSE FRANCISCO FILHO
					1.412,00
05/03/2024	5030058	/000	OR NV	001-001	LINCOLIN DA SILVA MELO
					1.460,00
					26.835,00
TOTAL DA FICHA					33.771,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
28/03/2024	28030004/000	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	6.319,67
					6.319,67
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
15/03/2024	15030003/000	OR NV	001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	4.570,00
					4.570,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14/03/2024	14030002/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.642,55
					11.642,55
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05/03/2024	5030016 /000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.297,70
					5.297,70
TOTAL DA FICHA					27.829,92
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2024	26030019/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2024	26030020/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					10.748,00
FICHA	85	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2024	26030021/000	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
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
04/03/2024	4030011 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,04
12/03/2024	12030001/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	450,03
22/03/2024	22030005/000	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	438,20
25/03/2024	25030010/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	450,03
					1.938,30

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	
TOTAL DA FICHA					1.938,30
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	
25/03/2024	25030004 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	1.320,00
					1.320,00
TOTAL DA FICHA					1.320,00
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	
05/03/2024	5030005 /000	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
05/03/2024	5030006 /000	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
05/03/2024	5030007 /000	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
05/03/2024	5030008 /000	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
					8.800,00
TOTAL DA FICHA					8.800,00
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	
25/03/2024	25030008 /000	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,50
					146,50
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
04/03/2024	4030001 /000	OR NV	001-001	M F PICAÑO	4.000,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.146,50
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	
05/03/2024	5030017 /000	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	187	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2024	7030006 /000	OR NV 210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO		2.500,00
07/03/2024	7030007 /000	OR NV 210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS		1.412,00
07/03/2024	7030008 /000	OR NV 210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		1.412,00
07/03/2024	7030009 /000	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA		1.412,00
07/03/2024	7030010 /000	OR NV 210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		1.412,00
					8.148,00
TOTAL DA FICHA					8.148,00

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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
08/03/2024	8030001 /000	OR NV 210-002	W DA R CIRQUEIRA		4.150,00
					4.150,00
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
18/03/2024	18030001 /000	OR NV 210-002	L E S CUNHA		4.564,50
					4.564,50
TOTAL DA FICHA					8.714,50

FICHA	206	210-001	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/03/2024	7030001 /000	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/03/2024	7030002 /000	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS		1.412,00
07/03/2024	7030003 /000	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
07/03/2024	7030004 /000	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA		1.412,00
07/03/2024	7030005 /000	OR NV 210-001	CAMILLA DE SOUZA FERREIRA		1.412,00
07/03/2024	7030011 /000	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES		2.500,00
07/03/2024	7030012 /000	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR		1.412,00
					9.948,00
TOTAL DA FICHA					11.648,00

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	
26/03/2024	26030045 /000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		7.060,00
					7.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 10

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

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	
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	
26/03/2024	26030046/000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40

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	
11/03/2024	11030001/000	OR NV 510-001	W DA R CIRQUEIRA		3.900,00
					3.900,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030018 /000	OR NV 510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		7.071,65
					7.071,65
TOTAL DA FICHA					10.971,65

FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/03/2024	4030005 /000	OR NV 510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO		1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00

FICHA	239 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030019 /000	OR NV 510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		7.815,00
					7.815,00
TOTAL DA FICHA					7.815,00

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	
26/03/2024	26030039/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		20.813,90
					20.813,90

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030040/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2024	26030041/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/03/2024	26030042/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	956,00
					956,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030043/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	1.909,97
					1.909,97
TOTAL DA FICHA					24.182,32
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	
26/03/2024	26030044/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.004,50
					2.004,50
TOTAL DA FICHA					2.004,50
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	
22/03/2024	22030001/000	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	300,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					300,00
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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
25/03/2024	25030007/000	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.100,00
					4.100,00
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
06/03/2024	6030061 /000	OR NV	510-001	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA - CENTRO	4.845,00
					4.845,00
TOTAL DA FICHA					8.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	247	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/03/2024	4030003 /000	OR NV 510-001	JOIANE DE OLIVEIRA LINS		1.412,00
04/03/2024	4030004 /000	OR NV 510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA		1.412,00
05/03/2024	5030010 /000	OR NV 510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS		1.412,00
					4.236,00
TOTAL DA FICHA					4.236,00

FICHA	258	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	14.422.0003.2051.0000		Gestão das Atividades e Direitos da Juventude	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
14/03/2024	14030001/000	OR NV 510-001	ADINAILSON SANTOS OLIVEIRA		109,55
					109,55
TOTAL DA FICHA					109,55

FICHA	300	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030022/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		21.968,00
					21.968,00
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/03/2024	26030023/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2024	26030024/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		3.106,40
					3.106,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030025/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.279,60
					1.279,60
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/03/2024	26030037/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		282,40
					282,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2024	26030026/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					28.710,00

FICHA	301	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 13

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	301 001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030027 /000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.443,26
26/03/2024	26030038 /000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	25,41
				2.468,67
TOTAL DA FICHA				2.468,67

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	
08/03/2024	8030015 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.300,00
25/03/2024	25030009 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.180,00
				10.480,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
08/03/2024	8030018 /000	OR NV 001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	7.648,98
				7.648,98
TOTAL DA FICHA				18.128,98

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	
05/03/2024	5030045 /000	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
				3.000,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
05/03/2024	5030049 /000	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
05/03/2024	5030052 /000	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
				2.000,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/03/2024	5030018 /000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
05/03/2024	5030028 /000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
05/03/2024	5030029 /000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
05/03/2024	5030047 /000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.300,00
05/03/2024	5030048 /000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
05/03/2024	5030053 /000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
				8.800,00
TOTAL DA FICHA				13.800,00

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 14

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	319	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030028/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.024,00
					5.024,00

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

FICHA	320	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030029/000	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	
08/03/2024	8030007 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.250,00
25/03/2024	25030011/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.350,00
					8.600,00

		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030017 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.259,65
01/03/2024	1030021 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.213,88
01/03/2024	1030024 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.800,94
					38.274,47

TOTAL DA FICHA					46.874,47
----------------	--	--	--	--	-----------

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	
05/03/2024	5030002 /000	OR NV	001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA	1.000,00
05/03/2024	5030019 /000	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
05/03/2024	5030020 /000	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
05/03/2024	5030033 /000	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
					6.412,00

TOTAL DA FICHA					6.412,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	325	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	325 001-001		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	
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030022 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.755,00
01/03/2024	1030023 /000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.130,00
					24.885,00
TOTAL DA FICHA					24.885,00
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030030/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.648,00
					5.648,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030031/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					6.088,10
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030032/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	622,16
					622,16
TOTAL DA FICHA					622,16
FICHA	329 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
19/03/2024	19030004/000	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUST.R E COMERCIO	4.438,50
					4.438,50
TOTAL DA FICHA					4.438,50
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	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
08/03/2024	8030006 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.402,00
25/03/2024	25030005/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.980,00
					12.382,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
08/03/2024	8030017 /000	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	7.648,98
					7.648,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 16

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 Solidos	
TOTAL DA FICHA					20.030,98

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 Solidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/03/2024	5030011 /000	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/03/2024	1030007 /000	OR	510-001	REGINA CELIA FROTA VIEIRA	4.800,00
					4.800,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
13/03/2024	13030001 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	3.870,00
					3.870,00
TOTAL DA FICHA					8.670,00

FICHA	353 510-001		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	
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
01/03/2024	1030001 /000	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	240,00
01/03/2024	1030002 /000	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	240,00
01/03/2024	1030003 /000	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	240,00
01/03/2024	1030004 /000	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	240,00
01/03/2024	1030005 /000	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	240,00
01/03/2024	1030006 /000	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	240,00
01/03/2024	1030008 /000	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	240,00
01/03/2024	1030009 /000	OR	510-001	LEILA MAGAVE	240,00
01/03/2024	1030010 /000	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	240,00
01/03/2024	1030011 /000	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	240,00
01/03/2024	1030012 /000	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	240,00
01/03/2024	1030013 /000	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	240,00
01/03/2024	1030014 /000	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	240,00
01/03/2024	1030015 /000	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	240,00
01/03/2024	1030016 /000	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	240,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 17

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

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	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/03/2024	4030002 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/03/2024	4030009 /000	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04/03/2024	4030008 /000	OR	510-001	KEITIANE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO	2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/03/2024	4030006 /000	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
04/03/2024	4030007 /000	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
04/03/2024	4030010 /000	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
					5.324,00
TOTAL DA FICHA					11.936,00

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	
27/03/2024	27030001 /000	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	112.824,64
					112.824,64
TOTAL DA FICHA					112.824,64

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	
15/03/2024	15030001 /000	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	12,65
					12,65
TOTAL DA FICHA					12,65

FICHA	361 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030025 /000	OR	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.529,59
14/03/2024	14030003 /000	OR	510-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	1.985,88
					4.515,47
TOTAL DA FICHA					4.515,47

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	362	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	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030020	/000	OR	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9.170,00
						9.170,00
TOTAL DA FICHA						9.170,00

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	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
04/03/2024	4030012	/000	OR	100-016	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	89.392,30
						89.392,30
TOTAL DA FICHA						89.392,30

FICHA	371	100-022		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_	715	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
18/03/2024	18030002	/000	OR	100-022	DARLAN PIMENTEL DA COSTA	13.958,88
18/03/2024	18030003	/000	OR	100-022	FONTANA DA SILVA BENTES	6.979,44
18/03/2024	18030005	/000	OR	100-022	ZAQUEL DOS SANTOS MORAIS	6.381,35
18/03/2024	18030006	/000	OR	100-022	RILDO PESSOA DE ALMEIDA	3.203,85
						30.523,52
TOTAL DA FICHA						30.523,52

FICHA	372	100-022		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_	715	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
18/03/2024	18030004	/000	OR	100-022	INSTITUTO QUELONIOS MARIO VAZ BRITO	6.979,44
						6.979,44
TOTAL DA FICHA						6.979,44

FICHA	373	100-023		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_	716	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	

EMPENHOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	373 100-023		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_716	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
18/03/2024	18030007/000	OR	100-023	SAINT CLAIR RICHSON SOARES BARRETO	1.898,99
18/03/2024	18030008/000	OR	100-023	FELIPE SILVA SILVA	1.898,99
18/03/2024	18030009/000	OR	100-023	ALEXANDRE SOARES BARBOSA	1.898,99
18/03/2024	18030010/000	OR	100-023	TANIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA	1.898,99
18/03/2024	18030011/000	OR	100-023	SILAS ABREU FERREIRA	1.898,99
18/03/2024	18030012/000	OR	100-023	EDIVAN DE CASTRO CRUZ BRITO	1.898,99
18/03/2024	18030013/000	OR	100-023	LOURANE PENHA DOS SANTOS	1.898,99
18/03/2024	18030014/000	OR	100-023	JEANDRA SOARES BARBOSA	1.898,99
					15.191,92
TOTAL DA FICHA					15.191,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					839.786,27
TOTAL GERAL					839.786,27

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	
26/03/2024	26030001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
				3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
26/03/2024	26030004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	733,33
					733,33
				3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2024	26030005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
				3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
26/03/2024	26030002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					14.481,33
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030003/001	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	
05/03/2024	5030059 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	283,40
25/03/2024	22030003/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	850,20
25/03/2024	22030004/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	566,80
					1.700,40
TOTAL DA FICHA					1.700,40
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	
11/03/2024	8030004 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.450,00
27/03/2024	25030003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.580,00
					15.030,00
TOTAL DA FICHA					15.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 2

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	
05/03/2024	5020003 /001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS		1.800,00
12/03/2024	5020023 /001	OR NV 001-001	MARCELO HENRIQUE DA SILVA		1.600,00
					3.400,00
TOTAL DA FICHA					3.400,00

FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
20/03/2024	5030014 /001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES		3.000,00
					3.000,00
TOTAL DA FICHA					3.000,00

FICHA	21	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/03/2024	5030012 /001	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES		1.780,00
06/03/2024	5030013 /001	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES		1.350,00
					3.130,00
TOTAL DA FICHA					3.130,00

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	
26/03/2024	26030006/001	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 Municipio	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030007/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 3

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	
26/03/2024	26030008/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00

FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030009/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		828,00
						828,00
TOTAL DA FICHA						828,00

FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
06/03/2024	9010008 /003	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA		2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
15/03/2024	15030002/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		13,58
27/03/2024	27030002/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		11.856,24
						11.869,82
TOTAL DA FICHA						13.953,71

FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		8.711,64
26/03/2024	26030033/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		420,00
						9.131,64
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030011/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		220,05
						220,05
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030034/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		2.000,00
						2.000,00
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/03/2024	26030035/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		300,00
						300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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
TOTAL DA FICHA					11.651,69
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2024	26030012/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	803,85
26/03/2024	26030036/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	64,80
					868,65
TOTAL DA FICHA					868,65
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
06/03/2024	5030041 /001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
05/03/2024	5020012 /001	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	1.412,00
07/03/2024	2020004 /001	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	2.824,00
					4.236,00
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
26/03/2024	26030013/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.109,90
					29.109,90
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/03/2024	26030014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
26/03/2024	26030015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
26/03/2024	26030016/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	706,00
					706,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2024	26030017/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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
TOTAL DA FICHA					32.690,50
FICHA	72	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/03/2024	26030018/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.878,58
					2.878,58
TOTAL DA FICHA					2.878,58
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
11/03/2024	8030005 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.850,00
27/03/2024	25030006/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.560,00
					13.410,00
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15/03/2024	8030016 /001	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	1.709,56
					1.709,56
TOTAL DA FICHA					15.119,56
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
20/03/2024	5030015 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
					1.700,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
05/03/2024	5020062 /001	OR NV	001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
05/03/2024	5020063 /001	OR NV	001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
05/03/2024	5020064 /001	OR NV	001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
05/03/2024	5020065 /001	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
06/03/2024	5020078 /001	OR NV	001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
07/03/2024	5020043 /001	OR NV	001-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	1.200,00
07/03/2024	19020003/001	OR NV	001-001	MATHEUS FILIPPI	1.400,00
08/03/2024	5020047 /001	OR NV	001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
28/03/2024	5030001 /001	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	735,00
					11.807,00
TOTAL DA FICHA					13.507,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
18/03/2024	15030003/001	OR NV	001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	4.570,00
					4.570,00
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01/03/2024	27020005/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.530,00
01/03/2024	27020007/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9.840,00
					14.370,00
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
18/03/2024	5030016 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.297,70
					5.297,70
TOTAL DA FICHA					24.237,70
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/03/2024	26030019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/03/2024	26030020/001	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
26/03/2024	26030021/001	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
04/03/2024	4030011 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,04
12/03/2024	12030001/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	450,03
25/03/2024	22030005/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	438,20
25/03/2024	25030010/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	450,03
					1.938,30
TOTAL DA FICHA					1.938,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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
27/03/2024	25030004 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	1.320,00
					1.320,00
TOTAL DA FICHA					1.320,00
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
07/03/2024	5020042 /001	OR NV	001-001	JAIRO PEREIRA SANTANA JUNIOR	4.000,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.000,00
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04/03/2024	22010009 /001	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	8.000,00
04/03/2024	22010009 /002	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	8.000,00
					16.000,00
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
25/03/2024	25030008 /001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,50
28/03/2024	10010001 /013	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2.286,97
					2.433,47
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
05/03/2024	4030001 /001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	4.000,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					22.433,47
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
27/03/2024	5030017 /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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
08/03/2024	2010003	/015 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.988,87
20/03/2024	2010003	/016 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	472,14
25/03/2024	2010003	/024 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.885,72
27/03/2024	2010003	/018 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	81,98
28/03/2024	2010003	/017 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.616,83
28/03/2024	2010003	/019 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,35
28/03/2024	2010003	/020 ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,23
					28.111,12
TOTAL DA FICHA					28.111,12
FICHA	187	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/03/2024	8020020	/001 OR NV	210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	198	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/03/2024	8030001	/001 OR NV	210-002	W DA R CIRQUEIRA	4.150,00
					4.150,00
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
21/03/2024	18030001/001	OR NV	210-002	L E S CUNHA	4.564,50
					4.564,50
TOTAL DA FICHA					8.714,50
FICHA	206	210-001	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/03/2024	8020016	/001 OR NV	210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/03/2024	8020017	/001 OR NV	210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
01/03/2024	8020018	/001 OR NV	210-001	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
					4.300,00
TOTAL DA FICHA					6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 9

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	
26/03/2024	26030045/001	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	
26/03/2024	26030046/001	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	
18/03/2024	29020002/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	58,99
18/03/2024	29020003/001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	58,99
18/03/2024	29020004/001	OR NV	510-001	IVAN PENHA	58,99
					176,97

TOTAL DA FICHA					176,97
----------------	--	--	--	--	--------

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	
11/03/2024	11030001/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	3.900,00
					3.900,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030018 /001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.071,65
					7.071,65

TOTAL DA FICHA					10.971,65
----------------	--	--	--	--	-----------

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	
01/03/2024	2020001 /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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	239 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030019 /001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.815,00
					7.815,00
TOTAL DA FICHA					7.815,00
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	
26/03/2024	26030039/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	20.813,90
					20.813,90
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030040/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2024	26030041/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/03/2024	26030042/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	956,00
					956,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030043/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	1.909,97
					1.909,97
TOTAL DA FICHA					24.182,32
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	
26/03/2024	26030044/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.004,50
					2.004,50
TOTAL DA FICHA					2.004,50
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	
27/03/2024	22030001/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	300,00
27/03/2024	29020001/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	150,00
27/03/2024	29020005/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	150,00
					600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
TOTAL DA FICHA					600,00
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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
27/03/2024	25030007/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.100,00
					4.100,00
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
06/03/2024	6030061 /001	OR NV	510-001	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA - CENTRO	4.845,00
					4.845,00
TOTAL DA FICHA					8.945,00
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
01/03/2024	2020002 /001	OR NV	510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS	1.250,00
					1.250,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/03/2024	2020003 /001	OR NV	510-001	ABIMAEL CARVALHO DIAS	1.412,00
					1.412,00
TOTAL DA FICHA					2.662,00
FICHA	258 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2051.0000		Gestão das Atividades e Direitos da Juventude	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
18/03/2024	14030001/001	OR NV	510-001	ADINAILSON SANTOS OLIVEIRA	109,55
					109,55
TOTAL DA FICHA					109,55
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.968,00
					21.968,00
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/03/2024	26030023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/03/2024	26030024/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.106,40
					3.106,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/03/2024	26030025/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.279,60
					1.279,60
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/03/2024	26030037/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/03/2024	26030026/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					28.710,00
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030027/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.443,26
26/03/2024	26030038/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	25,41
					2.468,67
TOTAL DA FICHA					2.468,67
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	
11/03/2024	8030015 /001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	5.300,00
27/03/2024	25030009/001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	5.180,00
					10.480,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
15/03/2024	8030018 /001	OR NV 001-001		ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	7.648,98
					7.648,98
TOTAL DA FICHA					18.128,98
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030028/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.024,00
					5.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA					5.024,00
FICHA	320 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030029/001	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	
11/03/2024	8030007 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.250,00
27/03/2024	25030011/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.350,00
					8.600,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030017 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.259,65
01/03/2024	1030021 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.213,88
01/03/2024	1030024 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.800,94
					38.274,47
TOTAL DA FICHA					46.874,47
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	
05/03/2024	5020013 /001	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	325 001-001		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	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030022 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.755,00
01/03/2024	1030023 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.130,00
01/03/2024	27020003/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.540,00
01/03/2024	27020009/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.048,00
					44.473,00
TOTAL DA FICHA					44.473,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/03/2024	26030030/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.648,00
					5.648,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/03/2024	26030031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					6.088,10
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/03/2024	26030032/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	622,16
					622,16
TOTAL DA FICHA					622,16
FICHA	329 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
21/03/2024	19030004/001	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	4.438,50
					4.438,50
TOTAL DA FICHA					4.438,50
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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/03/2024	8030006 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.402,00
27/03/2024	25030005/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.980,00
					12.382,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
15/03/2024	8030017 /001	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	7.648,98
					7.648,98
TOTAL DA FICHA					20.030,98
FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
06/03/2024	1030007 /001	OR	510-001	REGINA CELIA FROTA VIEIRA	4.800,00
					4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
15/03/2024	13030001 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	3.870,00
					3.870,00
TOTAL DA FICHA					8.670,00
FICHA	353 510-001		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	
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
11/03/2024	1030001 /001	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	240,00
11/03/2024	1030002 /001	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	240,00
11/03/2024	1030003 /001	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	240,00
11/03/2024	1030004 /001	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	240,00
11/03/2024	1030005 /001	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	240,00
11/03/2024	1030006 /001	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	240,00
11/03/2024	1030008 /001	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	240,00
11/03/2024	1030009 /001	OR	510-001	LEILA MAGAVE	240,00
11/03/2024	1030010 /001	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	240,00
11/03/2024	1030011 /001	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	240,00
11/03/2024	1030012 /001	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	240,00
11/03/2024	1030013 /001	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	240,00
11/03/2024	1030014 /001	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	240,00
11/03/2024	1030015 /001	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	240,00
11/03/2024	1030016 /001	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	240,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00
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	
01/03/2024	2020007 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/03/2024	2020008 /001	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	
01/03/2024	2020005 /001	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
01/03/2024	2020006 /001	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/03/2024	2020009 /001	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
					5.324,00
TOTAL DA FICHA					9.436,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	356	121-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
27/03/2024	27030001/001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	112.824,64
					112.824,64
TOTAL DA FICHA					112.824,64
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	
15/03/2024	15030001/001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	12,65
					12,65
TOTAL DA FICHA					12,65
FICHA	361	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030025 /001	OR	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.529,59
15/03/2024	14030003/001	OR	510-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	1.985,88
					4.515,47
TOTAL DA FICHA					4.515,47
FICHA	362	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	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030020 /001	OR	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9.170,00
					9.170,00
TOTAL DA FICHA					9.170,00
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 Públicos	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
21/03/2024	4030012 /001	OR	100-016	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	89.392,30
					89.392,30
TOTAL DA FICHA					89.392,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					762.375,12

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

					Página 17
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADA
TOTAL GERAL					762.375,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	
28/03/2024	26030001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/03/2024	26030004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	733,33
						733,33
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/03/2024	26030005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	200,00
						200,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
28/03/2024	26030002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						14.481,33
FICHA	4	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
21/03/2024	26020004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	1.237,32
21/03/2024	26020037/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	88,96
						1.326,28
TOTAL DA FICHA						1.326,28
FICHA	5	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
07/03/2024	5030059 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	7030008	283,40
07/03/2024	20020002/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	7030006	850,20
07/03/2024	27020008/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	7030007	566,80
						1.700,40
TOTAL DA FICHA						1.700,40
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	
11/03/2024	8030004 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	11030004	7.450,00
27/03/2024	25030003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	27030003	7.580,00
						15.030,00
TOTAL DA FICHA						15.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/03/2024	5020003	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	6030001	1.800,00
12/03/2024	5020023	/001	OR NV 001-001	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	12030002	1.600,00
						3.400,00
TOTAL DA FICHA						3.400,00
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	
			3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
01/03/2024	27020001	/001	OR NV 001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	1030002	3.360,00
						3.360,00
TOTAL DA FICHA						3.360,00
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	
			3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
01/03/2024	5020051	/001	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	1030005	8.320,84
						8.320,84
TOTAL DA FICHA						8.320,84
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	
21/03/2024	5030014	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	21030003	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/03/2024	5020075	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	5030057	1.600,00
						1.600,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
05/03/2024	5020074	/001	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	5030056	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						6.200,00
FICHA	21	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/03/2024	5030012	/001	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	6030037	1.780,00
06/03/2024	5030013	/001	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	6030038	1.350,00
						3.130,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	21	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000			Gestão das Atividades Culturais	
TOTAL DA FICHA						3.130,00
FICHA	23	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000			Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
01/03/2024	5020046	/001	OR NV	001-001 GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	1030004	5.420,00
						5.420,00
TOTAL DA FICHA						5.420,00
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	
28/03/2024	26030006	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	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	
21/03/2024	26020007	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	472,50
						472,50
TOTAL DA FICHA						472,50
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/03/2024	26030008	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00
FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000			Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
21/03/2024	26020009	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	828,00
						828,00
TOTAL DA FICHA						828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/03/2024	5020011	/001	OR NV	001-001 LUCIANA MORAIS PANTOJA	5030004	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	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
06/03/2024	9010008	/003	OR NV	001-001 MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	6030042	2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
15/03/2024	15030002	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	15030003	13,58
27/03/2024	27030002	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	27030013	11.856,24
						11.869,82
TOTAL DA FICHA						13.953,71
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/03/2024	26030010	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	8.711,64
28/03/2024	26030033	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	420,00
						9.131,64
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/03/2024	26030011	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	220,05
						220,05
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/03/2024	26030034	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	2.000,00
						2.000,00
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
28/03/2024	26030035	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	300,00
						300,00
TOTAL DA FICHA						11.651,69
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	
21/03/2024	26020013	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	965,85
						965,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
TOTAL DA FICHA						965,85
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	
06/03/2024	5030041	/001	OR NV 001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	6030044	2.150,00
						2.150,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/03/2024	5020012	/001	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	5030005	1.412,00
05/03/2024	5020057	/001	OR NV 001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	5030039	1.412,00
07/03/2024	2020004	/001	OR NV 001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	7030003	2.824,00
						5.648,00
TOTAL DA FICHA						7.798,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/03/2024	26030013	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	29.109,90
						29.109,90
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/03/2024	26030014	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/03/2024	26030015	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/03/2024	26030016	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	706,00
						706,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/03/2024	26030017	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						32.690,50
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	
21/03/2024	26020018	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	2.878,58
21/03/2024	26020041	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	84,72
						2.963,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	72	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
TOTAL DA FICHA						2.963,30
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/03/2024	8030005	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	11030005	6.850,00
27/03/2024	25030006	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	27030006	6.560,00
						13.410,00
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	27020004	/001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030009	3.258,66
01/03/2024	27020006	/001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030011	7.504,28
						10.762,94
TOTAL DA FICHA						24.172,94
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	
05/03/2024	5020058	/001	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	5030040	1.000,00
21/03/2024	5030015	/001	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	21030004	1.700,00
						2.700,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/03/2024	5020070	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	5030052	1.412,00
						1.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/03/2024	5020061	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	5030043	1.412,00
05/03/2024	5020062	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	5030044	1.412,00
05/03/2024	5020063	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	5030045	1.412,00
05/03/2024	5020064	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	5030046	1.412,00
05/03/2024	5020065	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	5030047	1.412,00
05/03/2024	5020066	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	5030048	1.412,00
05/03/2024	5020067	/001	OR NV 001-001	ALAN MENDES GURJÃO	5030049	754,00
05/03/2024	5020068	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	5030050	1.412,00
05/03/2024	5020069	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	5030051	2.000,00
05/03/2024	5020071	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	5030053	1.317,00
05/03/2024	5020072	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	5030054	1.412,00
05/03/2024	5020073	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	5030055	1.412,00
05/03/2024	5020076	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	5030058	1.412,00
06/03/2024	5020077	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	6030039	1.412,00
06/03/2024	5020078	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	6030040	1.412,00
06/03/2024	5020079	/001	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	6030041	1.412,00
07/03/2024	5020043	/001	OR NV 001-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	7030004	1.200,00
07/03/2024	19020003	/001	OR NV 001-001	MATHEUS FILIPPI	7030009	1.400,00
12/03/2024	5020047	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	12030007	1.412,00
28/03/2024	5030001	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	28030001	735,00
						27.174,00
TOTAL DA FICHA						31.286,00

FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
21/03/2024	15030003	/001	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	21030008	4.570,00
						4.570,00
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	27020005	/001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030010	4.530,00
01/03/2024	27020007	/001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030012	9.840,00
						14.370,00
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
18/03/2024	5030016	/001	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	18030008	5.297,70
						5.297,70
TOTAL DA FICHA						24.237,70

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/03/2024	26030019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/03/2024	26030020/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	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	
21/03/2024	26020022/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	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	
14/03/2024	4030011 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	14030001	600,04
20/03/2024	12030001/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	20030002	450,03
						1.050,07
TOTAL DA FICHA						1.050,07
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	
27/03/2024	25030004/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	27030004	1.320,00
						1.320,00
TOTAL DA FICHA						1.320,00
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	
05/03/2024	5020014 /001	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	5030007	3.000,00
05/03/2024	5020015 /001	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	5030008	2.000,00
05/03/2024	5020016 /001	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	5030009	2.000,00
07/03/2024	5020042 /001	OR NV	001-001	JAIRO PEREIRA SANTANA JUNIOR	7030002	4.000,00
						11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 9

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

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	
TOTAL DA FICHA						11.000,00

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
12/03/2024	22010009/001	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	12030008	8.000,00
						8.000,00
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
25/03/2024	25030008/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25030002	146,50
28/03/2024	10010001/013	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	28030013	2.286,97
						2.433,47
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
18/03/2024	4030001 /001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	18030001	4.000,00
						4.000,00
TOTAL DA FICHA						14.433,47

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	
05/03/2024	5020045 /001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	5030035	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	
08/03/2024	2010003 /015	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8030001	2.988,87
20/03/2024	2010003 /016	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20030001	472,14
25/03/2024	2010003 /024	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25030005	21.885,72
27/03/2024	2010003 /018	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27030011	81,98
28/03/2024	2010003 /017	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28030002	2.616,83
28/03/2024	2010003 /019	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28030003	49,35
28/03/2024	2010003 /020	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28030004	16,23
						28.111,12
TOTAL DA FICHA						28.111,12

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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		
05/03/2024	5020056 /001	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	5030038	1.412,00	
06/03/2024	8020015 /001	OR NV 210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	6030015	1.412,00	
06/03/2024	8020019 /001	OR NV 210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	6030019	1.412,00	
06/03/2024	8020020 /001	OR NV 210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	6030020	2.500,00	
					6.736,00	
TOTAL DA FICHA					6.736,00	

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		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
11/03/2024	8030001 /001	OR NV 210-002	W DA R CIRQUEIRA	11030001	4.150,00	
					4.150,00	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
21/03/2024	18030001/001	OR NV 210-002	L E S CUNHA	21030001	4.564,50	
					4.564,50	
TOTAL DA FICHA					8.714,50	

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
06/03/2024	8020016 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	6030016	1.700,00	
					1.700,00	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/03/2024	8020017 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	6030017	1.800,00	
06/03/2024	8020018 /001	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES	6030018	2.500,00	
					4.300,00	
TOTAL DA FICHA					6.000,00	

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		
28/03/2024	26030045/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28030008	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 11

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

ORÇAMENTÁRIA

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	
21/03/2024	26020053/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	650,17
						650,17
TOTAL DA FICHA						650,17

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	
18/03/2024	29020002/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	18030002	58,99
18/03/2024	29020003/001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	18030003	58,99
18/03/2024	29020004/001	OR NV	510-001	IVAN PENHA	18030004	58,99
						176,97
TOTAL DA FICHA						176,97

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	
11/03/2024	11030001/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	11030008	3.900,00
						3.900,00
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030018 /001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030015	7.071,65
						7.071,65
TOTAL DA FICHA						10.971,65

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	
05/03/2024	2020001 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	5030001	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00

FICHA	239 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
01/03/2024	1030019 /001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030016	7.815,00
						7.815,00
TOTAL DA FICHA						7.815,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 12

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		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/03/2024	26030039/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28030008	20.813,90
						20.813,90
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
28/03/2024	26030040/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28030008	220,05
						220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
28/03/2024	26030041/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28030008	282,40
						282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
28/03/2024	26030042/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28030008	956,00
						956,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/03/2024	26030043/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	28030008	1.909,97
						1.909,97
TOTAL DA FICHA						24.182,32
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		
21/03/2024	26020051/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	2.004,50
						2.004,50
TOTAL DA FICHA						2.004,50
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		
27/03/2024	22030001/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	27030010	300,00
27/03/2024	29020001/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	27030007	150,00
27/03/2024	29020005/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	27030008	150,00
						600,00
TOTAL DA FICHA						600,00
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		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
27/03/2024	25030007/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	27030009	4.100,00
						4.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
06/03/2024	6030061 /001	OR NV	510-001	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA - CENTRO	6030045	4.845,00
						4.845,00
TOTAL DA FICHA						8.945,00
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
			3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07/03/2024	2020002 /001	OR NV	510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS	7030001	1.250,00
						1.250,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
05/03/2024	2020003 /001	OR NV	510-001	ABIMAEL CARVALHO DIAS	5030014	1.412,00
						1.412,00
TOTAL DA FICHA						2.662,00
FICHA	258 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		14.422.0003.2051.0000	Gestão das Atividades e Direitos da Juventude		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
18/03/2024	14030001/001	OR NV	510-001	ADINAILSON SANTOS OLIVEIRA	18030005	109,55
						109,55
TOTAL DA FICHA						109,55
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/03/2024	26030022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	21.968,00
						21.968,00
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
28/03/2024	26030023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	423,60
						423,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
28/03/2024	26030024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	3.106,40
						3.106,40
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/03/2024	26030025/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	1.279,60
						1.279,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 14

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		
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		
28/03/2024	26030037 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	282,40
						282,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
28/03/2024	26030026 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	1.650,00
						1.650,00
TOTAL DA FICHA						28.710,00
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
21/03/2024	26020028 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	2.560,18
21/03/2024	26020045 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	84,72
						2.644,90
TOTAL DA FICHA						2.644,90
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		
11/03/2024	8030015 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	11030024	5.300,00
27/03/2024	25030009 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	27030014	5.180,00
						10.480,00
TOTAL DA FICHA						10.480,00
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
05/03/2024	5020055 /001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	5030037	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
05/03/2024	5020020 /001	OR NV	001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	5030013	1.000,00
05/03/2024	5020059 /001	OR NV	001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	5030041	1.000,00
						2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 15

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		
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
05/03/2024	5020009 /001	OR NV 001-001		ROSIVALDO BRITO DE JESUS	5030002	1.500,00
05/03/2024	5020010 /001	OR NV 001-001		DARILDO CORRÊA MACIEL	5030003	1.500,00
05/03/2024	5020019 /001	OR NV 001-001		DAVID ABREU DE OLIVEIRA	5030012	1.500,00
05/03/2024	5020054 /001	OR NV 001-001		IRAILSON RAMOS LOPES	5030036	1.500,00
05/03/2024	5020060 /001	OR NV 001-001		DIEGO DIAS FERREIRA	5030042	1.500,00
06/03/2024	5020004 /001	OR NV 001-001		JOSUE SENA PIRES	6030002	1.500,00
						9.000,00
TOTAL DA FICHA						14.000,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/03/2024	26030028/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	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		
21/03/2024	26020030/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	392,86
						392,86
TOTAL DA FICHA						392,86
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		
11/03/2024	8030007 /001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	11030007	4.250,00
27/03/2024	25030011/001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	27030015	4.350,00
						8.600,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
01/03/2024	1030017 /001	OR NV 001-001		J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030014	13.259,65
01/03/2024	1030021 /001	OR NV 001-001		J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030018	13.213,88
01/03/2024	1030024 /001	OR NV 001-001		J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030021	11.800,94
01/03/2024	27020002/001	OR NV 001-001		J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030007	3.292,41
						41.566,88
TOTAL DA FICHA						50.166,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 16

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		
05/03/2024	5020013 /001	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	5030006	2.000,00
05/03/2024	5020017 /001	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	5030010	1.412,00
05/03/2024	5020018 /001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	5030011	2.000,00
						5.412,00
TOTAL DA FICHA						5.412,00
FICHA	325 001-001		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		
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
01/03/2024	1030022 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030019	16.755,00
01/03/2024	1030023 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030020	8.130,00
01/03/2024	27020003 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030008	6.540,00
01/03/2024	27020009 /001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030013	13.048,00
						44.473,00
TOTAL DA FICHA						44.473,00
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/03/2024	26030030 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	5.648,00
						5.648,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
28/03/2024	26030031 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	28030011	440,10
						440,10
TOTAL DA FICHA						6.088,10
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		
21/03/2024	26020033 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	21030005	609,31
						609,31
TOTAL DA FICHA						609,31
FICHA	329 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
21/03/2024	19030004 /001	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUST.R.E COMERCIO	21030009	4.438,50
						4.438,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	329 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
TOTAL DA FICHA						4.438,50

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	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/03/2024	8030006 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		11030006	6.402,00
27/03/2024	25030005/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		27030005	5.980,00
						12.382,00
TOTAL DA FICHA						12.382,00

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 Solidos	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
12/03/2024	5020022 /001	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		12030001	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00

FICHA	351 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000			Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
07/03/2024	1030007 /001	OR 510-001	REGINA CELIA FROTA VIEIRA		7030005	4.800,00
						4.800,00
		3.3.90.36.23			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
18/03/2024	13030001/001	OR 510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO		18030007	3.870,00
						3.870,00
TOTAL DA FICHA						8.670,00

FICHA	353 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	353 510-001		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		
			3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
11/03/2024	1030001	/001	OR	510-001 AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	11030009	240,00
11/03/2024	1030002	/001	OR	510-001 ARINA DE OLIVEIRA SOARES	11030010	240,00
11/03/2024	1030003	/001	OR	510-001 AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	11030011	240,00
11/03/2024	1030004	/001	OR	510-001 DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	11030012	240,00
11/03/2024	1030005	/001	OR	510-001 GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	11030013	240,00
11/03/2024	1030006	/001	OR	510-001 GLEIZER PONTES SANTOS	11030014	240,00
11/03/2024	1030008	/001	OR	510-001 JOSIELE RAMOS LOPES	11030015	240,00
11/03/2024	1030009	/001	OR	510-001 LEILA MAGAVE	11030016	240,00
11/03/2024	1030010	/001	OR	510-001 MARIANE MORAES SENA	11030017	240,00
11/03/2024	1030011	/001	OR	510-001 PATRIANE FERREIRA DIAS	11030018	240,00
11/03/2024	1030012	/001	OR	510-001 RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	11030019	240,00
11/03/2024	1030013	/001	OR	510-001 ROSIANE SENA DE SOUZA	11030020	240,00
11/03/2024	1030014	/001	OR	510-001 SARHA LARISSA MORAES RAMOS	11030021	240,00
11/03/2024	1030015	/001	OR	510-001 THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	11030022	240,00
11/03/2024	1030016	/001	OR	510-001 JOSE PENHA DOS PASSOS	11030023	240,00
						3.600,00
TOTAL DA FICHA						3.600,00
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 - CRA		
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
05/03/2024	2020007	/001	OR	510-001 JOSUE DINIZ CAMPELO	5030061	2.700,00
						2.700,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
05/03/2024	2020008	/001	OR	510-001 VALDILENE GOMES DA CUNHA	5030062	1.412,00
						1.412,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
05/03/2024	2020005	/001	OR	510-001 ELIANE CABRAL MAGALHAES	5030059	2.500,00
05/03/2024	2020006	/001	OR	510-001 IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	5030060	1.412,00
05/03/2024	2020009	/001	OR	510-001 CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	5030063	1.412,00
						5.324,00
TOTAL DA FICHA						9.436,00
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		
27/03/2024	27030001	/001	OR	121-003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	27030012	112.824,64
						112.824,64
TOTAL DA FICHA						112.824,64

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
15/03/2024	15030001 /001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	15030002	12,65
						12,65
TOTAL DA FICHA						12,65
FICHA	361 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
01/03/2024	1030025 /001	OR	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030022	2.529,59
						2.529,59
TOTAL DA FICHA						2.529,59
FICHA	362 510-001		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		
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
01/03/2024	1030020 /001	OR	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1030017	9.170,00
						9.170,00
TOTAL DA FICHA						9.170,00
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 Públicos		
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
22/03/2024	4030012 /001	OR	100-016	P H GUIMARAES TEIXEIRA EIRELI	22030001	89.392,30
						89.392,30
TOTAL DA FICHA						89.392,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						820.378,41
TOTAL GERAL						820.378,41