



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*

MAIO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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.		15.695.711,22	5.330.139,67	1.442.006,06	6.772.145,73	-8.923.565,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	252.732,63	61.595,08	314.327,71	-475.912,29
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	252.732,63	61.595,08	314.327,71	-470.892,29
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	160.493,80	42.566,14	203.059,94	-169.760,06
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	160.493,80	42.566,14	203.059,94	-169.760,06
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	160.493,80	42.566,14	203.059,94	-169.760,06
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 - 001 001	372.820,00	160.493,80	42.566,14	203.059,94	-169.760,06
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	92.238,83	19.028,94	111.267,77	-283.872,23
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	92.238,83	19.028,94	111.267,77	-283.872,23
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	92.238,83	19.028,94	111.267,77	-283.872,23
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 - 001 001	389.940,00	92.238,83	19.028,94	111.267,77	-278.672,23
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	46.367,06	18.361,44	64.728,50	-60.301,50
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	46.367,06	18.361,44	64.728,50	-60.301,50
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	46.367,06	18.361,44	64.728,50	-60.301,50
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	46.367,06	18.361,44	64.728,50	-60.301,50
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 - 001 003	125.030,00	46.367,06	18.361,44	64.728,50	-60.301,50
001 Ordinário								
003 COSIP								
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	586.233,82	128.142,02	714.375,84	538.685,84
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	586.233,82	128.142,02	714.375,84	538.685,84
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	586.233,82	128.142,02	714.375,84	538.685,84
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	140.166,07	26.634,15	166.800,22	-8.889,78
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1 - 121 001	29.050,00	11.379,43	878,78	12.258,21	-16.791,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	127.413,58	25.205,62	152.619,20	10.329,20
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
003 OUTORGA - REND.APLIC.FINANCEIRA								
1321.01.0.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 001	650,00	1.114,03	518,88	1.632,91	982,91
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	55,41	13,14	68,55	-341,45
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	38,77	9,15	47,92	-1.032,08
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	164,85	8,58	173,43	-2.036,57
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE								
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	446.067,75	101.507,87	547.575,62	547.575,62
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 003	0,00	169.536,54	37.395,70	206.932,24	206.932,24
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	276.531,21	64.112,17	340.643,38	340.643,38
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.604.751,22	4.444.806,16	1.233.907,52	5.678.713,68	-8.926.037,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.682.171,22	3.094.576,37	786.372,78	3.880.949,15	-5.801.222,07
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		8.813.990,00	2.939.920,24	741.632,92	3.681.553,16	-5.132.436,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		8.813.090,00	2.937.110,22	741.626,60	3.678.736,82	-5.134.353,18
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.123.350,00	2.937.110,22	741.626,60	3.678.736,82	-4.444.613,18
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	8.123.350,00	2.937.110,22	741.626,60	3.678.736,82	-4.444.613,18
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	6,32	2.816,34	1.916,34
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	900,00	2.810,02	6,32	2.816,34	1.916,34
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		149.700,00	54.001,90	13.643,17	67.645,07	-82.054,93
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	1.307,16	381,59	1.688,75	1.688,75
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL	1 - 001 006	0,00	1.307,16	381,59	1.688,75	1.688,75
001 Ordinário								
006 CFM								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.700,00	52.694,74	13.261,58	65.956,32	-83.743,68
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.700,00	52.694,74	13.261,58	65.956,32	-83.743,68
1712.52.4.1.00.00	022	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 - 001 001	149.700,00	52.694,74	13.261,58	65.956,32	-83.743,68
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		156.730,00	94.159,91	29.473,11	123.633,02	-33.096,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

3

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	93.379,91	29.473,11	122.853,02	61.703,02
1714.50.0.1.00.00	034	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3 -200 004	61.150,00	93.379,91	29.473,11	122.853,02	61.703,02
		200 EDUCAÇÃO FNDE						
		004 QSE						
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
1714.51.0.1.00.00	035	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3 -200 003	3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
		200 EDUCAÇÃO FNDE						
		003 PDDE						
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
1714.52.0.1.00.00	036	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	3 -200 001	55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
		200 EDUCAÇÃO FNDE						
		001 PNAE						
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
1714.53.0.1.00.00	037	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLA R-PNATE-PRINCIPAL	3 -200 002	36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
		200 EDUCAÇÃO FNDE						
		002 PNATE						
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		561.751,22	6.494,32	1.623,58	8.117,90	-553.633,32
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		537.671,22	0,00	0,00	0,00	-537.671,22
1719.57.0.1.00.00	066	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 -100 028	395.584,04	0,00	0,00	0,00	-395.584,04
		100 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
		028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS						
1719.57.0.1.00.00	068	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 -100 016	89.392,30	0,00	0,00	0,00	-89.392,30
		100 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
		016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL						
1719.57.0.1.00.00	069	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 -100 022	37.502,96	0,00	0,00	0,00	-37.502,96
		100 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
		022 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º						
1719.57.0.1.00.00	070	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 -100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00	-15.191,92
		100 RECURSOS DE CONVÊNIOS						
		023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º						
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.080,00	6.494,32	1.623,58	8.117,90	-15.962,10
1719.58.0.1.00.00	044	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 -001 001	24.080,00	6.494,32	1.623,58	8.117,90	-15.962,10
		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	1.205.731,89	257.613,93	1.463.345,82	-2.458.494,18
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.838.200,00	1.205.731,89	257.613,93	1.463.345,82	-2.374.854,18
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.760.400,00	1.184.276,81	255.660,58	1.439.937,39	-2.320.462,61
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	3.760.400,00	1.184.276,81	255.660,58	1.439.937,39	-2.320.462,61
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	5.265,99	1.235,13	6.501,12	-42.898,88
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	49.400,00	5.265,99	1.235,13	6.501,12	-42.898,88
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	4.154,03	718,22	4.872,25	-13.377,75
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	18.250,00	4.154,03	718,22	4.872,25	-13.377,75
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.150,00	12.035,06	0,00	12.035,06	1.885,06
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 -001 001	10.150,00	12.035,06	0,00	12.035,06	1.885,06
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	189.920,81	334.418,71	-666.321,29
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	144.497,90	189.920,81	334.418,71	-666.321,29
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	144.497,90	189.920,81	334.418,71	-666.321,29
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	1.000.740,00	144.497,90	189.920,81	334.418,71	-666.321,29
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.264.341,26	134.230,00	0,00	134.230,00	-5.130.111,26
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.264.341,26	134.230,00	0,00	134.230,00	-5.130.111,26
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.225.941,26	0,00	0,00	0,00	-1.225.941,26
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.225.941,26	0,00	0,00	0,00	-1.225.941,26
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.225.941,26	0,00	0,00	0,00	-1.225.941,26
2414.99.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 013	14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
013 QUABRA CUJUBIM								
2414.99.0.1.00.00	071	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 026	1.211.174,15	0,00	0,00	0,00	-1.211.174,15
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
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	-826.723,34	-199.849,34	-1.026.572,68	1.363.887,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	-826.723,34	-199.849,34	-1.026.572,68	1.363.887,32
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 - 001 001	-2.390.460,00	-826.723,34	-199.849,34	-1.026.572,68	1.363.887,32
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-1.624.670,00	-587.421,91	-148.325,28	-735.747,19	888.922,81
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-460,00	-460,00	-1,26	-563,26	-383,26
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-752.080,00	-236.855,39	-51.132,12	-287.987,51	464.092,49
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	-9.880,00	-1.053,22	-247,03	-1.300,25	8.579,75
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-3.650,00	-830,82	-143,65	-974,47	2.675,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.569.592,48	4.637.646,33	1.242.156,72	5.879.803,05	-12.689.789,43
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	2.824,00	2.824,00	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA	001		0,00	0,00	0,00	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDAM	001		0,00	2.824,00	2.824,00	
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)					24.843,79	3.039,96	27.883,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001		24.843,79	3.039,96	27.883,75	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					12.568,60	3.353,24	15.921,84	
9049	9049	PENSAO	001 - 001		12.568,60	3.353,24	15.921,84	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					398,64	119,19	517,83	
9050	9050	SINSEPEAP	001 - 001		398,64	119,19	517,83	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					54.614,81	14.399,97	69.014,78	
9051	9051	BANCO DO BRASIL	001 - 001		54.614,81	14.399,97	69.014,78	
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)					58.391,82	12.674,16	71.065,98	
9047	9047	INSS	001 - 001		58.391,82	12.674,16	71.065,98	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.230,04	347,52	1.577,56	
9048	9048	IRRF	001 - 001		1.230,04	347,52	1.577,56	
218850108 - ISS (F)					32.898,05	0,00	32.898,05	
9079	9079	ISS	100 - 007		32.898,05	0,00	32.898,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					184.945,75	36.758,04	221.703,79	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.101.506,84

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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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

=====

27.109.269,70

PRACUUBA, 31 de MAIO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				711.640,00	77.535,14	100.159,14	51.699,32
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				339.016,72	295.766,72	106.746,90	287.317,40
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	13.748,00	13.748,00	0,00
					79.107,95	79.107,95	13.748,00	79.107,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					52.405,07	52.405,07	10.048,00	52.405,07
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.967,55	7.967,55	0,00	7.967,55
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					235,33	235,33	0,00	235,33
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	200,00	200,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					17.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.237,32	1.237,32	1.237,32
					8.052,40	8.052,40	2.887,08	6.815,08
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	1.237,32	1.237,32	1.237,32
					8.052,40	8.052,40	2.887,08	6.815,08
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		37.340,00	4.000,00	4.000,00	800,00
					11.085,00	11.085,00	3.200,00	10.285,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	4.000,00	4.000,00	800,00
					11.085,00	11.085,00	3.200,00	10.285,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		87.520,00	35.395,00	35.395,00	0,00
					80.475,00	80.475,00	42.545,00	80.475,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
					61.830,00	61.830,00	23.900,00	61.830,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN			0,00	18.645,00	18.645,00	0,00
					18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		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		21.130,00	4.212,00	6.712,00	3.212,00
					17.112,00	17.112,00	5.300,00	13.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

2

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	4.212,00	6.712,00	3.212,00
					17.112,00	17.112,00	5.300,00	13.900,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		94.360,00	0,00	17.300,00	43.250,00
					81.210,00	37.960,00	17.300,00	37.960,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI			0,00	0,00	17.300,00	43.250,00
					77.850,00	34.600,00	17.300,00	34.600,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residencia Oficial								
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		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	12.742,82	12.742,82	0,00
					28.150,37	28.150,37	12.742,82	28.150,37
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	5.646,20	5.646,20	0,00
					5.646,20	5.646,20	5.646,20	5.646,20
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	7.096,62	7.096,62	0,00
					22.504,17	22.504,17	7.096,62	22.504,17
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		45.500,00	6.200,00	9.024,00	3.200,00
					33.824,00	33.824,00	9.024,00	30.624,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	2.824,00	0,00
					2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00
	3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS			0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					8.000,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00
13.392.0007.1024.0000 Aparentamento 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				524.451,77	38.361,38	38.361,38	0,00
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL				299.261,28	299.261,28	114.889,51	299.261,28
13.392.0007.1024.0000 Aparentamento 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	3.800,00	3.800,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	3.800,00	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	0,00 3.800,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 6.700,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 6.700,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 - 110 002 NV		33.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		8.710,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV		5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		7.380,00 6.630,00	0,00 6.630,00	0,00 0,00	0,00 6.630,00
	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	0,00 3.130,00	0,00 0,00	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	0,00 30.523,52	0,00 0,00	0,00 30.523,52
	3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC			0,00 30.523,52	0,00 30.523,52	0,00 0,00	0,00 30.523,52
373	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023		15.191,92 15.191,92	0,00 15.191,92	0,00 0,00	0,00 15.191,92
	3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC			0,00 15.191,92	0,00 15.191,92	0,00 0,00	0,00 15.191,92
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		22.600,00 20.432,00	7.702,00 20.432,00	7.702,00 7.702,00	0,00 20.432,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00 20.432,00	7.702,00 20.432,00	7.702,00 7.702,00	0,00 20.432,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV		5.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004		97.000,00 96.387,51	19.859,38 96.387,51	19.859,38 96.387,51	0,00 96.387,51
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 96.387,51	19.859,38 96.387,51	19.859,38 96.387,51	0,00 96.387,51
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

4

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102.816,89	102.816,89	0,00	102.816,89
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	5 - 100 022	6.979,44	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.979,44	6.979,44	0,00	6.979,44
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.979,44	6.979,44	0,00	6.979,44
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	65.560,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.240,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	7.620,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			FÍSICA					
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
					2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	1 - 001 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

5

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM				172.130,00	7.722,50	7.722,50	2.472,50
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM				35.242,50	35.242,50	8.352,50	32.770,00
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
					26.250,00	26.250,00	5.250,00	26.250,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					26.250,00	26.250,00	5.250,00	26.250,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	472,50	472,50	472,50
					2.992,50	2.992,50	1.102,50	2.520,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	472,50	472,50	472,50
					2.992,50	2.992,50	1.102,50	2.520,00
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	15.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.184.730,02	211.892,01	213.975,90	17.215,23
100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM				993.685,65	979.098,42	215.079,90	976.470,42
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
					46.000,00	46.000,00	9.200,00	46.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	9.200,00	46.000,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	828,00	828,00	828,00
					5.244,00	5.244,00	1.932,00	4.416,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.244,00	828,00 5.244,00	828,00 1.932,00	828,00 4.416,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.800,00 9.000,00	1.800,00 9.000,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 9.000,00	1.800,00 9.000,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
056	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	329.940,00 323.743,69	55.652,48 309.156,46	57.736,37 57.736,37	14.587,23 309.156,46
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00 25.006,68	0,00 10.419,45	2.083,89 2.083,89	14.587,23 10.419,45
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 298.737,01	55.652,48 298.737,01	55.652,48 55.652,48	0,00 298.737,01
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	592.840,02 592.840,02	144.399,00 592.840,02	144.399,00 144.399,00	0,00 592.840,02
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 592.840,02	144.399,00 592.840,02	144.399,00 144.399,00	0,00 592.840,02
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	1.100,00 857,94	12,53 857,94	12,53 12,53	0,00 857,94
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 857,94	12,53 857,94	12,53 12,53	0,00 857,94
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	77.400,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.250,00 0,00	0,00 0,00	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				149.490,00	20.125,50	20.513,50	6.665,87
100501	Representação Externa - REPEX				100.827,79	98.003,79	21.749,29	94.161,92
04.122.0008.1030.0000 Aparelhamento da Representação Externa								

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
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 55.700,41	11.309,63 55.700,41	11.309,63 11.309,63	0,00 55.700,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 51.756,14	11.089,58 51.756,14	11.089,58 11.089,58	0,00 51.756,14
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.100,25	220,05 1.100,25	220,05 220,05	0,00 1.100,25
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 544,02	0,00 544,02	0,00 0,00	0,00 544,02
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	6.370,00 6.071,88	1.017,87 6.071,88	1.017,87 2.253,66	1.017,87 5.054,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 6.071,88	1.017,87 6.071,88	1.017,87 2.253,66	1.017,87 5.054,01
063	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
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00 3.849,50	0,00 3.849,50	0,00 0,00	0,00 3.849,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.849,50	0,00 3.849,50	0,00 0,00	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 35.206,00	7.798,00 32.382,00	8.186,00 8.186,00	5.648,00 29.558,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.750,00	2.150,00 10.750,00	2.150,00 2.150,00	0,00 10.750,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.236,00	1.412,00 4.236,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 2.824,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 20.220,00	4.236,00 17.396,00	4.624,00 4.624,00	4.236,00 15.984,00
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				765.770,00	132.127,03	131.636,35	70.552,69
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				764.925,10	731.587,43	135.404,07	694.372,41
04.122.0008.1004.0000 Aparelhamento da Secretaria de Administração								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

8

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	135.250,00 134.230,00	0,00 134.230,00	0,00 0,00	0,00 134.230,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 134.230,00	0,00 134.230,00	0,00 0,00	0,00 134.230,00
04.122.0008.2003.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	545.070,00 169.263,26	33.467,15 169.263,26	33.467,15 33.467,15	0,00 169.263,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 147.695,48	29.651,21 147.695,48	29.651,21 29.651,21	0,00 147.695,48
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 4.401,00	880,20 4.401,00	880,20 880,20	0,00 4.401,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.412,00	282,40 1.412,00	282,40 282,40	0,00 1.412,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 6.959,45	941,34 6.959,45	941,34 941,34	0,00 6.959,45
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 235,33	0,00 235,33	0,00 0,00	0,00 235,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 8.560,00	1.712,00 8.560,00	1.712,00 1.712,00	0,00 8.560,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00 18.445,38	2.927,30 18.445,38	2.927,30 6.716,74	2.927,30 15.518,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 18.445,38	2.927,30 18.445,38	2.927,30 6.716,74	2.927,30 15.518,08
073	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	154.000,00 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	92.890,00 76.857,02	16.142,50 76.857,02	16.142,50 21.992,50	0,00 76.857,02
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 54.340,00	15.100,00 54.340,00	15.100,00 20.950,00	0,00 54.340,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 1.042,50	1.042,50 1.042,50	1.042,50 1.042,50	0,00 1.042,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 326,07	0,00 326,07	0,00 0,00	0,00 326,07
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 8.675,95	0,00 8.675,95	0,00 0,00	0,00 8.675,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

9

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.472,50	12.472,50	0,00	12.472,50
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		40,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		225.720,00	53.952,72	47.708,72	48.127,72
					191.665,72	177.825,72	41.837,00	143.538,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	5.340,00	1.700,00	3.640,00
					17.260,00	13.620,00	2.700,00	13.620,00
	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI			0,00	425,00	425,00	0,00
					425,00	425,00	425,00	425,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.973,00	4.973,00	0,00	4.973,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	7.736,00	6.936,00	5.036,00
					22.532,00	21.732,00	5.524,00	17.496,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC			0,00	40.451,72	38.647,72	39.451,72
					146.475,72	137.075,72	33.188,00	107.024,00
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		156.860,00	25.637,36	31.390,68	19.497,67
					144.938,86	125.441,19	31.390,68	125.441,19
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI			0,00	0,00	5.753,32	19.497,67
					27.437,61	7.939,94	5.753,32	7.939,94
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU			0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					7.450,00	7.450,00	2.880,00	7.450,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	14.821,65	14.821,65	0,00
					60.311,35	60.311,35	14.821,65	60.311,35
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	1.086,91	1.086,91	0,00
					6.727,00	6.727,00	1.086,91	6.727,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	5.188,80	5.188,80	0,00
					26.052,90	26.052,90	5.188,80	26.052,90
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

10 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1007			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.002.245,36	50.748,68	71.795,20	71.199,50
100701			Secretaria Municipal de Finanças		395.212,48	358.405,30	69.284,96	324.012,98
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	229.020,00 60.077,33	10.748,00 60.077,33	10.748,00 10.748,00	0,00 60.077,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.240,00	10.048,00 50.240,00	10.048,00 10.048,00	0,00 50.240,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 6.337,33	0,00 6.337,33	0,00 0,00	0,00 6.337,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.500,00	700,00 3.500,00	700,00 700,00	0,00 3.500,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00 6.126,36	967,32 6.126,36	967,32 2.257,08	967,32 5.159,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 6.126,36	967,32 6.126,36	967,32 2.257,08	967,32 5.159,04
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	14.800,00 9.738,51	1.200,00 9.738,51	1.200,00 1.200,00	0,00 9.738,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.738,51	1.200,00 9.738,51	1.200,00 1.200,00	0,00 9.738,51
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00 19.418,48	9.300,00 19.418,48	9.300,00 9.300,00	0,00 19.418,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 19.418,48	9.300,00 19.418,48	9.300,00 9.300,00	0,00 19.418,48
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	29.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	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	64.660,00 54.467,00	12.600,00 54.467,00	15.267,00 11.467,00	12.600,00 41.867,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 54.467,00	12.600,00 54.467,00	15.267,00 11.467,00	12.600,00 41.867,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	104.520,00 75.590,81	259,76 59.186,59	11.070,36 11.070,36	24.404,22 51.186,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.000,00	24.000,00
					48.000,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	143,00	2.953,60	404,22
					10.718,50	10.314,28	2.953,60	10.314,28
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	116,76	116,76	0,00
					16.872,31	16.872,31	116,76	16.872,31
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
					64.125,00	64.125,00	12.825,00	51.300,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE PESSOA		0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					12.825,00	12.825,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.300,00	51.300,00	12.825,00	51.300,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	130.660,00	2.848,60	10.417,52	20.402,96
					105.668,99	85.266,03	10.417,52	85.266,03
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	7.568,92	20.402,96
					100.000,00	79.597,04	7.568,92	79.597,04
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		0,00	2.848,60	2.848,60	0,00
					5.668,99	5.668,99	2.848,60	5.668,99
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		1.817.507,15	217.807,92	232.315,36	3.876,56
100901			Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEMED		538.235,55	534.358,99	237.165,36	534.358,99
12.361.0001.1005.0000 Aparelhamento do Fundo de Educação								
176		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
178		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1079.0000 aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	38.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 004 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2006.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	25.680,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 005 NV	2.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	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
					4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	87.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 028	292.767,15	84.093,06	84.093,06	0,00
					292.767,15	292.767,15	84.093,06	292.767,15
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	84.093,06	84.093,06	0,00
					292.767,15	292.767,15	84.093,06	292.767,15
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	45.750,00	0,00	6.736,00	0,00
					27.268,00	27.268,00	6.736,00	27.268,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	5.324,00	0,00
					25.856,00	25.856,00	5.324,00	25.856,00
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	160.800,00	117.997,10	117.997,10	0,00
					117.997,10	117.997,10	117.997,10	117.997,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	117.997,10	117.997,10	0,00
					117.997,10	117.997,10	117.997,10	117.997,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	1.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	56.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	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	2.100,00	2.100,00	0,00
					4.318,12	4.318,12	2.100,00	4.318,12
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					4.318,12	4.318,12	2.100,00	4.318,12
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	79.170,00	0,00	0,00	0,00
					13.664,50	13.664,50	0,00	13.664,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.514,50	9.514,50	0,00	9.514,50
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	38.850,00	0,00	0,00	0,00
					9.519,30	9.519,30	0,00	9.519,30
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.519,30	9.519,30	0,00	9.519,30
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.400,00	0,00	0,00	0,00
					8.121,87	8.121,87	0,00	8.121,87
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.911,87	6.911,87	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	2.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 211 003 NV	410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2025.0000 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					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 36.472,56	3.876,56 32.596,00	11.648,00 11.648,00	3.876,56 32.596,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.100,00	1.700,00 8.400,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 8.400,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 24.572,56	2.176,56 22.396,00	8.148,00 8.148,00	2.176,56 22.396,00
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	18.350,00 16.704,45	9.741,20 16.704,45	9.741,20 9.741,20	0,00 16.704,45
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 16.704,45	9.741,20 16.704,45	9.741,20 9.741,20	0,00 16.704,45
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	11.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.079.350,00	59.794,11	60.882,11	19.795,23
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				419.323,52	402.539,52	68.531,66	399.528,29
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 42.407,04	7.060,00 42.407,04	7.060,00 7.060,00	0,00 42.407,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 34.876,40	7.060,00 34.876,40	7.060,00 7.060,00	0,00 34.876,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 7.530,64	0,00 7.530,64	0,00 0,00	0,00 7.530,64
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	9.060,00 4.204,16	635,40 4.204,16	635,40 1.482,60	635,40 3.568,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.204,16	635,40 4.204,16	635,40 1.482,60	635,40 3.568,76
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	2.740,00 2.212,93	1.800,00 2.212,93	1.800,00 1.800,00	0,00 2.212,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.212,93	1.800,00 2.212,93	1.800,00 1.800,00	0,00 2.212,93
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	31.440,00 23.961,65	4.800,00 23.961,65	4.800,00 4.800,00	0,00 23.961,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.890,00	4.800,00 16.890,00	4.800,00 4.800,00	0,00 16.890,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.071,65	0,00 7.071,65	0,00 0,00	0,00 7.071,65
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		11.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		20.400,00 8.500,00	1.700,00 6.800,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 6.800,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 8.500,00	1.700,00 6.800,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 6.800,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		13.670,00 8.580,81	0,00 8.580,81	0,00 0,00	0,00 8.580,81
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00 7.815,00	0,00 7.815,00	0,00 0,00	0,00 7.815,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 765,81	0,00 765,81	0,00 0,00	0,00 765,81
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		328.010,00 123.648,23	23.940,29 123.648,23	23.940,29 23.940,29	0,00 123.648,23
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 104.481,10	20.941,84 104.481,10	20.941,84 20.941,84	0,00 104.481,10
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 1.100,25	220,05 1.100,25	220,05 220,05	0,00 1.100,25
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 1.412,00	282,40 1.412,00	282,40 282,40	0,00 1.412,00
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI			0,00 7.044,00	2.496,00 7.044,00	2.496,00 2.496,00	0,00 7.044,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00 9.060,88	0,00 9.060,88	0,00 0,00	0,00 9.060,88
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV		26.240,00 13.138,38	2.154,62 13.138,38	2.154,62 4.756,97	2.375,83 10.762,55
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00 13.138,38	2.154,62 13.138,38	2.154,62 4.756,97	2.375,83 10.762,55
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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					1.459,55	1.459,55	0,00	1.459,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.459,55	1.459,55	0,00	1.459,55
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	25.780,00	2.419,80	2.419,80	0,00
					20.464,80	20.464,80	6.619,80	20.464,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	4.200,00	13.200,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	2.419,80	2.419,80	0,00
					2.419,80	2.419,80	2.419,80	2.419,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.845,00	4.845,00	0,00	4.845,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	39.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	26.250,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
					26.244,00	22.008,00	4.236,00	22.008,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00
					16.944,00	12.708,00	4.236,00	12.708,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	5.360,00	200,00	200,00	0,00
					2.194,95	2.194,95	200,00	2.194,95
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,95	1.994,95	0,00	1.994,95
249	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	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	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 510 001 NV	2.360,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	0,00 4.515,47	0,00 0,00	0,00 4.515,47
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.515,47	0,00 4.515,47	0,00 0,00	0,00 4.515,47
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	47.000,00 45.568,00	10.848,00 34.720,00	11.936,00 11.936,00	10.848,00 34.720,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.800,00	2.700,00 8.100,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 8.100,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 7.060,00	1.412,00 5.648,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 5.648,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		0,00 22.708,00	6.736,00 15.972,00	5.324,00 5.324,00	6.736,00 15.972,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	10.000,00 9.170,00	0,00 9.170,00	0,00 0,00	0,00 9.170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 9.170,00	0,00 9.170,00	0,00 0,00	0,00 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 48.396,00	0,00 48.396,00	0,00 0,00	0,00 48.396,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 48.396,00	0,00 48.396,00	0,00 0,00	0,00 48.396,00
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 18.700,00	0,00 18.700,00	0,00 0,00	0,00 18.700,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					109,55	109,55	0,00	109,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,55	109,55	0,00	109,55
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	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
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				6.333.082,01	321.648,49	634.896,12	966.651,30
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				2.279.729,02	1.592.955,70	381.887,32	1.313.077,72
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026		708.597,60	0,00	310.247,63	398.349,97
					708.597,60	310.247,63	310.247,63	310.247,63
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	310.247,63	398.349,97
					708.597,60	310.247,63	310.247,63	310.247,63
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		196.890,00	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 - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		251.200,00	28.070,51	28.070,51	0,00
					151.709,77	151.709,77	28.070,51	151.709,77
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.855,04	21.855,04	0,00
					114.217,20	114.217,20	21.855,04	114.217,20
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	423,60	423,60	0,00
					2.118,00	2.118,00	423,60	2.118,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	3.106,40	3.106,40	0,00
					16.096,80	16.096,80	3.106,40	16.096,80
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	1.035,47	1.035,47	0,00
					10.510,04	10.510,04	1.035,47	10.510,04
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					517,73	517,73	0,00	517,73
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
					8.250,00	8.250,00	1.650,00	8.250,00
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		20.090,00	2.433,10	2.433,10	2.433,10
					15.958,68	15.958,68	5.689,18	13.525,58
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.433,10	2.433,10	2.433,10
					15.958,68	15.958,68	5.689,18	13.525,58
302	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		11.650,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,08	1.200,08	0,00	1.200,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	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	73.750,00 70.366,21	13.700,00 70.366,21	13.700,00 19.280,00	0,00 70.366,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 54.448,43	13.700,00 54.448,43	13.700,00 19.280,00	0,00 54.448,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 8.268,80	0,00 8.268,80	0,00 0,00	0,00 8.268,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.648,98	0,00 7.648,98	0,00 0,00	0,00 7.648,98
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	129.760,00 128.962,00	18.412,00 128.962,00	21.412,00 18.600,00	18.412,00 110.550,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.000,00	6.000,00 15.000,00	6.000,00 3.000,00	6.000,00 9.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 8.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.705,00	0,00 3.705,00	0,00 0,00	0,00 3.705,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.020,00	0,00 3.020,00	0,00 0,00	0,00 3.020,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 84.120,00	9.000,00 84.120,00	12.000,00 13.600,00	9.000,00 75.120,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 10.767,00	1.412,00 10.767,00	1.412,00 0,00	1.412,00 9.355,00
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	0,00 89.392,30	0,00 0,00	0,00 89.392,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 89.392,30	0,00 89.392,30	0,00 0,00	0,00 89.392,30
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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	1 - 001 003 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	6 - 121 003	536.698,72	259.032,88	259.032,88	259.032,88
			TERCEIROS - PESSOA		536.698,72	536.698,72	0,00	277.665,84
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	259.032,88	259.032,88	259.032,88
					536.698,72	536.698,72	0,00	277.665,84
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
			TERCEIROS - PESSOA		14.767,11	14.767,11	0,00	14.767,11
			JURÍDICA					
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	502.576,55	0,00	0,00	288.423,35
					502.576,55	214.153,20	0,00	214.153,20
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	288.423,35
					502.576,55	214.153,20	0,00	214.153,20
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				505.220,00	118.492,13	117.492,13	6.864,16
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				388.670,12	387.670,12	122.895,91	381.805,96
20.605.0005.1021.0000			Aparelhamento para Agricultura					
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	1 - 001 001 NV	113.300,00	5.494,67	5.494,67	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		27.809,74	27.809,74	5.494,67	27.809,74
			PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

22

de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					23.122,41	23.122,41	5.024,00	23.122,41
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	470,67	470,67	0,00
					4.137,33	4.137,33	470,67	4.137,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	452,16	452,16	452,16
					2.808,20	2.808,20	1.185,94	2.356,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	452,16	452,16	452,16
					2.808,20	2.808,20	1.185,94	2.356,04
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	108.940,00	12.600,00	12.600,00	0,00
					106.987,98	106.987,98	17.270,00	106.987,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
					40.530,00	40.530,00	17.270,00	40.530,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.457,98	66.457,98	0,00	66.457,98
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	109.080,00	52.043,30	52.043,30	0,00
					105.201,20	105.201,20	52.043,30	105.201,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	52.043,30	52.043,30	0,00
					105.201,20	105.201,20	52.043,30	105.201,20
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.340,00	6.412,00	5.412,00	6.412,00
					28.060,00	27.060,00	5.412,00	21.648,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	6.412,00	5.412,00	6.412,00
					28.060,00	27.060,00	5.412,00	21.648,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	48.100,00	0,00	0,00	0,00
					44.473,00	44.473,00	0,00	44.473,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					44.473,00	44.473,00	0,00	44.473,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	77.000,00	41.490,00	41.490,00	0,00
					73.330,00	73.330,00	41.490,00	73.330,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	41.490,00	41.490,00	0,00
					73.330,00	73.330,00	41.490,00	73.330,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.381.910,00	32.309,12	32.309,12	2.263,00
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				117.503,23	117.415,23	39.089,14	115.240,23
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 -	1 - 001 001 NV	103.000,00	8.044,12	8.044,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					34.279,19	34.279,19	8.044,12	34.279,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					31.064,00	31.064,00	7.060,00	31.064,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	440,10	440,10	0,00
					2.200,50	2.200,50	440,10	2.200,50
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	544,02	544,02	0,00
					1.014,69	1.014,69	544,02	1.014,69
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00	675,00	675,00	675,00
					4.394,56	4.394,56	1.575,02	3.719,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	675,00	675,00	675,00
					4.394,56	4.394,56	1.575,02	3.719,56
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					4.438,50	4.438,50	0,00	4.438,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.438,50	4.438,50	0,00	4.438,50
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	10.880,00	7.990,00	7.990,00	0,00
					7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
					7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	325.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00	14.100,00	14.100,00	0,00
					58.900,98	58.900,98	19.980,00	58.900,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
					51.252,00	51.252,00	19.980,00	51.252,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.648,98	7.648,98	0,00	7.648,98
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	1.500,00	1.588,00
					7.500,00	7.412,00	1.500,00	5.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	1.500,00	1.500,00	1.588,00
					7.500,00	7.412,00	1.500,00	5.912,00
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					16.652.706,31	1.288.564,01	1.662.058,81	1.219.255,36
PODER EXECUTIVO					6.671.632,96	5.832.305,00	1.521.076,52	5.452.377,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.652.706,31	1.288.564,01	1.662.058,81	1.219.255,36
					6.671.632,96	5.832.305,00	1.521.076,52	5.452.377,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						293.067,11	2.020.761,20
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	349.366,68
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	425.060,71
7021	7021	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001		0,00	0,00
7022	7022	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001		102.186,11	523.422,23
7023	7023	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE DESNV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA - FUNDEB	001 - 001		120.194,46	326.657,00
7024	7024	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUUBA - FOS	001 - 001		0,00	43.326,18
7025	7025	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001		70.589,60	352.928,40
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						3.039,96	15.774,69
9053	9053	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001		3.039,96	15.774,69
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						3.353,24	15.921,84
9049	9049	323219	PENSAO	001 - 001		3.353,24	15.921,84
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						99,66	494,62
9050	9050	323220	SINSEPEAP	001 - 001		99,66	494,62
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						13.120,07	68.992,39
9051	9051	323221	BANCO DO BRASIL	001 - 001		13.120,07	68.992,39
9052	9052	323222	BANCO BRADESCO	001 - 001		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						0,00	0,00
9078	9078	323224	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)						189.920,81	468.648,71
9080	9080	323306	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004		189.920,81	468.648,71
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						12.391,68	105.958,77
9047	9047	323217	INSS	001 - 001		12.391,68	105.958,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							347,52	1.577,56
9048		9048	323218 IRRF		001 - 001		347,52	1.577,56
218850108 - ISS (F)							0,00	32.898,05
9079		9079	323225 ISS		100 - 007		0,00	32.898,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							515.340,05	2.731.027,83

*****:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.183.405,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	1.044,96
1 111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES C	200 - 002 PNATE	-1.034,37
2 111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES C	211 - 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	2.079,33
PDDE	001	014151	ED	2.445,30
1 111110200		PDDE	200 - 003 PDDE	2.686,68
2 111110200		PDDE	211 - 003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	-241,38
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	1.362,45
1 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001 PNAE	314,84
2 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	211 - 004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.047,61
PM PRACUUBA QSE	001	07679	QE	4.130,07
1 111110200		PM PRACUUBA QSE	211 - 001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS	4.130,07
ISSQN	001	13576-3		750,08
1 111110200		ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	750,08
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	1.548,27
1 111110200		CONVENIO 007/201	100 - 000 GERAL TOTAL	1.548,27
TRANS. ESPECIAIS	001	16635	SD	322,12
1 111110200		TRANS. ESPECIAIS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	322,12
TRANSF ESPECIAIS	001	18231	CM	264.693,13
1 111110200		TRANSF ESPECIAIS	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	240.735,23
2 111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EME	17.910,94
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	412.009,51
1 111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI	100 - 019 CONV915672 - INFRA CASA POI	384.139,13
3 111110200		CONVENIO915672	111 - 005 REND. APLIC. FINANC. INFRA C	27.870,38
CONVENIO923905	001	18641	CM	4.067,59
2 111110200		CONVENIO 923905/2021	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FIN.	67,59
3 111110200		CONVENIO 923905/2021	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.000,00
TRANSF ESPECIAIS	001	18978	CM	1.000.390,65
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	170.544,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIB		150.000,00
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRE		141.668,63
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
CONVENIO895553		001	19029		CM			6.578.915,53
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.016.512,24
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-		463.423,11
3	111110200		CONVENIO895553		100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO894189		001	19043		ED			3.465.083,90
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019		211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC		156.943,78
3	111110200		CONVENIO894189		100 - 007	TELECENTRO		138.072,89
TRANSF ESP		001	20326		CM			4.553.133,80
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		492.913,29
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		228.131,73
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		2.017.588,86
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 028	EMENDA PARL./LUIZ CARLOS		272.899,75
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		1.541.600,17
CFM		001	21378		CM			1.683,97
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12,05
FPM		001	5299		CM			30.984,28
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-72.111,98
2	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		15.629,59
4	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-41.928,92
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		129.395,59
FEP		001	5300		CM			13.326,88
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.295,20
2	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.031,68
ITR		001	5303		CM			2.748,38
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.748,38
PM PRACUUBA		001	7036		CM			256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066		CM			25.995,45
1	111110200		PM PRACUUBA		100 - 000	GERAL TOTAL		12.542,92
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		13.202,53
3	111110200		PM PRACUUBA		100 - 007	TELECENTRO		250,00
CIDE		001	7974		CM			16.175,79
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		16.175,79
CONCESSAO CAESA		001	8428		CM			3.949.793,29
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		4.916.745,91
2	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		-810.329,64
3	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		-172.730,00
6	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		16.107,02
PMP-LC 195 ART 5		001	8712		CM			2.532,64
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		0,01
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		2.532,63
PMP-LC 195 ART 8		001	8713		CM			1.025,96
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		0,03
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		1.025,93
PMP - SNA		001	9055		CM			4.646,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.646,91
IPI-EXP		001	9493		CM			7.548,69
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.548,69
ICMS		001	9496		CM			32.536,41
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		39.540,69
3	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-14.573,22
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.568,94
IPVA		001	9499		CM			906,14
1	111110200		IPVA		001 - 002	Recursos do Tesouro		906,14
PMP QUOTA QSE		104	0672005		QE			93,43
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		-9.640,22
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		9.733,65
ITBI		104	158		CM			7.933,39
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.933,39
TOTAL DO SALDO								20.430.420,50

TOTAL GERAL

28.613.825,93

PRACUUBA, 31 de MAIO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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	
27/05/2024	27050001/000	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	
27/05/2024	27050004/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
27/05/2024	27050002/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,32
					1.237,32
TOTAL DA FICHA					1.237,32
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
03/05/2024	3050003 /000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
10/05/2024	10050002/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
17/05/2024	17050001/000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
21/05/2024	21050001/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
24/05/2024	24050002/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.000,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
21/05/2024	21050007/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.950,00
27/05/2024	27050046/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.800,00
					16.750,00
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
07/05/2024	7050071 /000	OR NV	001-001	COMERCIAL SUCESSO EIRELI	18.645,00
					18.645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
TOTAL DA FICHA					35.395,00

FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/05/2024	6050065	/000	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.412,00
07/05/2024	7050021	/000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	1.800,00
07/05/2024	7050067	/000	OR NV 001-001	ANDERSON CAMILO DA SILVA LEITE	1.000,00
					4.212,00
TOTAL DA FICHA					4.212,00

FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
02/05/2024	2050011	/000	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	2.419,80
07/05/2024	7050072	/000	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	3.226,40
					5.646,20
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
14/05/2024	14050010	/000	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	7.096,62
					7.096,62
TOTAL DA FICHA					12.742,82

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	
02/05/2024	2050023	/000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
07/05/2024	7050022	/000	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/05/2024	7050043	/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00

FICHA	17	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	17	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2024	2050024	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	3.800,00
					3.800,00
TOTAL DA FICHA					3.800,00
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	
07/05/2024	7050006	/000	OR NV 001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	7.702,00
					7.702,00
TOTAL DA FICHA					7.702,00
FICHA	29	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
07/05/2024	7050069	/000	OR NV 001-001	CARLOS CEZAR FERNANDES LIMA	2.000,00
					2.000,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
07/05/2024	7050068	/000	OR NV 001-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.760,00
					2.760,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/05/2024	7050001	/000	OR NV 001-001	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA PONTES	2.240,00
					2.240,00
TOTAL DA FICHA					7.000,00
FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050005/000	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050006/000	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	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	
07/05/2024	7050057	/000	OR NV 001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050007	/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	
27/05/2024	27050008	/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	
07/05/2024	7050025	/000	OR NV 001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	56	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
06/05/2024	6050068	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	267,07
23/05/2024	23050004	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	55.376,18
23/05/2024	23050006	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9,23
					55.652,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 5

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
TOTAL DA FICHA					55.652,48
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
27/05/2024	27050009/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
					11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
27/05/2024	27050010/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
TOTAL DA FICHA					11.309,63
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
27/05/2024	27050011/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.017,87
					1.017,87
TOTAL DA FICHA					1.017,87
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02/05/2024	2050010 /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
07/05/2024	7050039 /000	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
					1.412,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
06/05/2024	6050063 /000	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	2.824,00
07/05/2024	7050013 /000	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	1.412,00
					4.236,00
TOTAL DA FICHA					7.798,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27/05/2024	27050012/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.651,21
					29.651,21

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050013/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/05/2024	27050014/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050015/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	941,34
					941,34
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050016/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					33.467,15
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	
27/05/2024	27050017/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.927,30
					2.927,30
TOTAL DA FICHA					2.927,30
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
21/05/2024	21050012/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.800,00
27/05/2024	27050048/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.300,00
					15.100,00
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
24/05/2024	24050001/000	OR NV	001-001	ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME	1.042,50
					1.042,50
TOTAL DA FICHA					16.142,50
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	

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	2050009 /000	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS		1.700,00
06/05/2024	6050004 /000	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA		1.000,00
28/05/2024	28050002 /000	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES		950,00
28/05/2024	28050003 /000	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES		1.690,00
					5.340,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
15/05/2024	15050002 /000	OR NV 001-001	RAYLAN TRINDADE NEGRAO		425,00
					425,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
07/05/2024	7050011 /000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA		1.412,00
07/05/2024	7050019 /000	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA		1.412,00
07/05/2024	7050045 /000	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA		1.412,00
07/05/2024	7050059 /000	OR NV 001-001	MARA MARIA BETANIA MOREIRA		1.500,00
07/05/2024	7050061 /000	OR NV 001-001	ADJANE MUNIZ DE ABREU		1.200,00
07/05/2024	7050074 /000	OR NV 001-001	DEUZIANE DE MELO PENHA		800,00
					7.736,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/05/2024	6050064	/000	OR NV 001-001	EDUARDO MORAES DE FREITAS	1.800,00
07/05/2024	7050008	/000	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
07/05/2024	7050009	/000	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
07/05/2024	7050010	/000	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
07/05/2024	7050012	/000	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
07/05/2024	7050014	/000	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
07/05/2024	7050018	/000	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
07/05/2024	7050020	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
07/05/2024	7050023	/000	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
07/05/2024	7050024	/000	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
07/05/2024	7050026	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
07/05/2024	7050027	/000	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
07/05/2024	7050029	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
07/05/2024	7050030	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
07/05/2024	7050031	/000	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
07/05/2024	7050034	/000	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
07/05/2024	7050035	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.223,72
07/05/2024	7050037	/000	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
07/05/2024	7050041	/000	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
07/05/2024	7050042	/000	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
07/05/2024	7050044	/000	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
07/05/2024	7050052	/000	OR NV 001-001	JOSUE LINHARES DO NASCIMENTO	2.000,00
07/05/2024	7050053	/000	OR NV 001-001	ELAIZE OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
07/05/2024	7050060	/000	OR NV 001-001	AIRLE HELENA BARRETO DOS SANTOS	1.200,00
07/05/2024	7050062	/000	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	1.412,00
07/05/2024	7050066	/000	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	1.000,00
07/05/2024	7050075	/000	OR NV 001-001	ADRIA RAMOS DOS SANTOS	1.200,00
07/05/2024	7050076	/000	OR NV 001-001	ARISON BRITO GIBSON	1.000,00
07/05/2024	7050077	/000	OR NV 001-001	JUCIANE LINS DOS SANTOS	1.200,00
					40.451,72
TOTAL DA FICHA					53.952,72

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
06/05/2024	6050009	/000	OR NV 001-001	JOSUE ARANHA DA SILVA	1.660,00
					1.660,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
02/05/2024	2050008	/000	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	2.880,00
					2.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/05/2024	7050004	/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	13.275,11
09/05/2024	9050002	/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	1.546,54
						14.821,65
					3.3.90.39.44	
					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
07/05/2024	7050003	/000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	1.086,91
						1.086,91
					3.3.90.39.58	
					SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
07/05/2024	7050005	/000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						25.637,36

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	
27/05/2024	27050018	/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	
27/05/2024	27050019	/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	
27/05/2024	27050020	/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	
02/05/2024	2050007	/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	0,00
06/05/2024	6050002	/000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
07/05/2024	7050073	/000	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	600,00
						1.200,00
TOTAL DA FICHA						1.200,00

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
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	
21/05/2024	21050010/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.600,00
27/05/2024	27050044/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.700,00
					9.300,00
TOTAL DA FICHA					9.300,00
FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/05/2024	6050066 /000	OR NV	001-001	IRAILSON OLIVEIRA GOMES	1.800,00
07/05/2024	7050033 /000	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
07/05/2024	7050048 /000	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.000,00
07/05/2024	7050050 /000	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
07/05/2024	7050056 /000	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
07/05/2024	7050058 /000	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
					12.600,00
TOTAL DA FICHA					12.600,00
FICHA	92	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
28/05/2024	28050001/000	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,00
					143,00
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
14/05/2024	14050001/000	OR NV	001-001	IMPrensa Nacional	116,76
					116,76
TOTAL DA FICHA					259,76
FICHA	93	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
07/05/2024	7050051 /000	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 11

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

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	
		3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
08/05/2024	8050002 /000	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		2.848,60
					2.848,60
TOTAL DA FICHA					2.848,60

FICHA	189 200-004		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est	
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
23/05/2024	23050002/000	OR NV 200-004	DARKLE R ARAUJO - ME		49.660,00
23/05/2024	23050003/000	OR NV 200-004	DARKLE R ARAUJO - ME		68.337,10
					117.997,10
TOTAL DA FICHA					117.997,10

FICHA	197 210-002		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/05/2024	9050001 /000	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,00
21/05/2024	21050004/000	OR NV 210-002	MICHELE OLIVEIRA CAMBRAIA		150,00
21/05/2024	21050005/000	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,00
21/05/2024	21050006/000	OR NV 210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA		300,00
27/05/2024	27050042/000	OR NV 210-002	PATY LUANE TAVARES MACIEL FIGUEIREDO		150,00
27/05/2024	27050043/000	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		300,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
07/05/2024	7050007 /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	
06/05/2024	6050067 /000	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
07/05/2024	7050016 /000	OR NV 210-001	CAMILLA DE SOUZA FERREIRA		376,56
					2.176,56
TOTAL DA FICHA					3.876,56

FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
16/05/2024	16050001/000	OR NV	200-004	R. SILVA DE SOUZA	9.741,20
					9.741,20
TOTAL DA FICHA					9.741,20
FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050039/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00
FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050040/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
02/05/2024	2050001 /000	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	300,00
02/05/2024	2050002 /000	OR NV	510-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	300,00
02/05/2024	2050003 /000	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	300,00
02/05/2024	2050004 /000	OR NV	510-001	DEBORA DIAS DE MORAES	300,00
02/05/2024	2050005 /000	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	300,00
02/05/2024	2050006 /000	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	300,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
27/05/2024	27050041/000	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.800,00
					4.800,00
TOTAL DA FICHA					4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 13

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	2050014 /000	OR NV 510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO		1.700,00
					1.700,00

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

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050034 /000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		20.941,84
					20.941,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050035 /000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/05/2024	27050036 /000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050037 /000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		2.496,00
					2.496,00

TOTAL DA FICHA					23.940,29
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050038 /000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.154,62
					2.154,62

TOTAL DA FICHA					2.154,62
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
10/05/2024	10050001 /000	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		0,00
					0,00

TOTAL DA FICHA					0,00
----------------	--	--	--	--	------

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

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
02/05/2024	2050012 /000	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	2.419,80
					2.419,80
TOTAL DA FICHA					2.419,80
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	
02/05/2024	2050018 /000	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
02/05/2024	2050020 /000	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	1.412,00
02/05/2024	2050021 /000	OR NV	510-001	JOIANE DE OLIVEIRA LINS	1.412,00
					4.236,00
TOTAL DA FICHA					4.236,00
FICHA	248 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
07/05/2024	7050002 /000	OR NV	510-001	DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	200,00
					200,00
TOTAL DA FICHA					200,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050021 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.855,04
					21.855,04
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
27/05/2024	27050022 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/05/2024	27050023 /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	
27/05/2024	27050024 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.035,47
					1.035,47
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050025 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					28.070,51
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	
27/05/2024	27050026/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.433,10
					2.433,10
TOTAL DA FICHA					2.433,10
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
21/05/2024	21050009/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.800,00
27/05/2024	27050047/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.900,00
					13.700,00
TOTAL DA FICHA					13.700,00
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	
07/05/2024	7050054 /000	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		3.000,00
07/05/2024	7050055 /000	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		3.000,00
					6.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
07/05/2024	7050038 /000	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS		1.000,00
07/05/2024	7050065 /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	
05/05/2024	5050001 /000	OR NV 001-001	LUCIO COSTA DE MIRANDA		0,00
07/05/2024	7050015 /000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL		1.500,00
07/05/2024	7050017 /000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		1.500,00
07/05/2024	7050032 /000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		1.500,00
07/05/2024	7050036 /000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES		1.500,00
07/05/2024	7050063 /000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		1.500,00
07/05/2024	7050070 /000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		1.500,00
					9.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/05/2024	7050064 /000	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA		1.412,00
					1.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					18.412,00
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	
27/05/2024	27050027/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.024,00
					5.024,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050028/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		470,67
					470,67
TOTAL DA FICHA					5.494,67
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	
27/05/2024	27050029/000	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	
21/05/2024	21050011/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.700,00
27/05/2024	27050049/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.900,00
					12.600,00
TOTAL DA FICHA					12.600,00
FICHA	323 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
14/05/2024	14050002/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		19.545,78
14/05/2024	14050004/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		16.143,94
14/05/2024	14050006/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		8.723,82
14/05/2024	14050008/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		7.629,76
					52.043,30
TOTAL DA FICHA					52.043,30
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
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	
07/05/2024	7050028 /000	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
07/05/2024	7050046 /000	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
07/05/2024	7050047 /000	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
07/05/2024	7050049 /000	OR NV	001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA	1.000,00
					6.412,00
TOTAL DA FICHA					6.412,00
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050030 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	7.060,00
					7.060,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050031 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050032 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	544,02
					544,02
TOTAL DA FICHA					8.044,12
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	
27/05/2024	27050033 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	675,00
					675,00
TOTAL DA FICHA					675,00
FICHA	332 001-001		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	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
27/05/2024	27050050 /000	OR NV	001-001	L. B. DE SOUZA	7.990,00
					7.990,00
TOTAL DA FICHA					7.990,00
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2033.0000	Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
21/05/2024	21050008 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.900,00
27/05/2024	27050045 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.200,00
					14.100,00
TOTAL DA FICHA					14.100,00
FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
07/05/2024	7050040 /000	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	2050019 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/05/2024	2050017 /000	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/05/2024	2050013 /000	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
02/05/2024	2050015 /000	OR	510-001	EDILANGE COSTA FARIAS	1.412,00
02/05/2024	2050016 /000	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
02/05/2024	2050022 /000	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
					6.736,00
TOTAL DA FICHA					10.848,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
23/05/2024	23050005 /000	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	144.399,00
					144.399,00
TOTAL DA FICHA					144.399,00
FICHA	357 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	357	001-004	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
14/05/2024	14050003/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12.635,00
14/05/2024	14050005/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.260,00
14/05/2024	14050007/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.295,00
14/05/2024	14050009/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.300,00
					41.490,00
TOTAL DA FICHA					41.490,00
FICHA	360	211-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
06/05/2024	6050069 /000	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	12,53
					12,53
TOTAL DA FICHA					12,53
FICHA	363	001-004	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
20/05/2024	20050002/000	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	19.859,38
					19.859,38
TOTAL DA FICHA					19.859,38
FICHA	366	100-028	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
10/05/2024	10050004/000	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	84.093,06
					84.093,06
TOTAL DA FICHA					84.093,06
FICHA	370	121-003	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.6_.862	25.752.0004.2108.0000		Gestão e Manutenção da Iluminação Pública	
		3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
06/05/2024	6050003 /000	OR	121-003	C PEREIRA CARDOSO LTDA	259.032,88
					259.032,88
TOTAL DA FICHA					259.032,88

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

					Página 20
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.288.564,01
TOTAL GERAL					1.288.564,01

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

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	
27/05/2024	27050001/001	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	
27/05/2024	27050004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
				3.1.90.11.75	
				SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
27/05/2024	27050002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050003/001	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	
06/05/2024	3050003 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
10/05/2024	10050002/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
17/05/2024	17050001/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
21/05/2024	21050001/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
24/05/2024	24050002/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	800,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					4.000,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050007/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.950,00
28/05/2024	27050046/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.800,00
					16.750,00
				3.3.90.30.15	
				MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
10/05/2024	7050071 /001	OR NV	001-001	COMERCIAL SUCESSO EIRELI	18.645,00
					18.645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
TOTAL DA FICHA					35.395,00
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
08/05/2024	5040006	/001	OR NV 001-001	WANDERSON FLAVIO ALMEIDA MELO	2.500,00
24/05/2024	7050067	/001	OR NV 001-001	ANDERSON CAMILO DA SILVA LEITE	1.000,00
31/05/2024	6050065	/001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.412,00
31/05/2024	7050021	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	1.800,00
					6.712,00
TOTAL DA FICHA					6.712,00
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
10/05/2024	5020080	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17.300,00
					17.300,00
TOTAL DA FICHA					17.300,00
FICHA	13	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO
08/05/2024	2050011	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	2.419,80
08/05/2024	7050072	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	3.226,40
					5.646,20
			3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15/05/2024	14050010	/001	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	7.096,62
					7.096,62
TOTAL DA FICHA					12.742,82
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
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10/05/2024	5040005	/001	OR NV 001-001	KASSIA VAZ COELHO	2.824,00
					2.824,00
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
13/05/2024	2050023	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

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	
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
31/05/2024	7050022	/001	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
31/05/2024	7050043	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					9.024,00

FICHA	17	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
10/05/2024	2050024	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	3.800,00
					3.800,00
TOTAL DA FICHA					3.800,00

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	
08/05/2024	7050006	/001	OR NV 001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	7.702,00
					7.702,00
TOTAL DA FICHA					7.702,00

FICHA	29	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
09/05/2024	7050069	/001	OR NV 001-001	CARLOS CEZAR FERNANDES LIMA	500,00
17/05/2024	7050069	/002	OR NV 001-001	CARLOS CEZAR FERNANDES LIMA	1.500,00
					2.000,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
17/05/2024	7050068	/001	OR NV 001-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.760,00
					2.760,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/05/2024	7050001	/001	OR NV 001-001	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA PONTES	2.240,00
					2.240,00
TOTAL DA FICHA					7.000,00

FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	47	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
31/05/2024	7050057 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050007/001	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	
27/05/2024	27050008/001	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	
29/05/2024	7050025 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
10/05/2024	9010008	/005	OR NV 001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS
06/05/2024	6050068	/001	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	267,07
23/05/2024	23050004/001	OR NV 001-001		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	55.376,18
23/05/2024	23050006/001	OR NV 001-001		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9,23
					55.652,48
TOTAL DA FICHA					57.736,37
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
27/05/2024	27050009/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
					11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
27/05/2024	27050010/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
TOTAL DA FICHA					11.309,63
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
27/05/2024	27050011/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.017,87
					1.017,87
TOTAL DA FICHA					1.017,87
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
13/05/2024	2050010	/001	OR NV 001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
31/05/2024	7050039	/001	OR NV 001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
					1.412,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	67	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
09/05/2024	8040013 /001	OR NV 001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO		1.800,00
13/05/2024	5030056 /001	OR NV 001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO		1.412,00
31/05/2024	7050013 /001	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO		1.412,00
					4.624,00
TOTAL DA FICHA					8.186,00
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	
27/05/2024	27050012 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29.651,21
					29.651,21
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050013 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		880,20
					880,20
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/05/2024	27050014 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		282,40
					282,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050015 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		941,34
					941,34
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050016 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					33.467,15
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	
27/05/2024	27050017 /001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.927,30
					2.927,30
TOTAL DA FICHA					2.927,30
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050012 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		7.800,00
28/05/2024	27050048 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		7.300,00
					15.100,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
27/05/2024	24050001/001	OR NV	001-001	ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME	1.042,50
					1.042,50
TOTAL DA FICHA					16.142,50
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	
13/05/2024	2050009 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
17/05/2024	15050002/001	OR NV	001-001	RAYLAN TRINDADE NEGRAO	425,00
					425,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
28/05/2024	7050061 /001	OR NV	001-001	ADJANE MUNIZ DE ABREU	1.200,00
29/05/2024	7050059 /001	OR NV	001-001	MARA MARIA BETANIA MOREIRA	1.500,00
31/05/2024	7050011 /001	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
31/05/2024	7050019 /001	OR NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
31/05/2024	7050045 /001	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
					6.936,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/05/2024	5040058	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
07/05/2024	5040050	/001	OR NV 001-001	CARLOS OMAR RIBEIRO DA SILVA	1.500,00
08/05/2024	5040076	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	360,00
10/05/2024	5040003	/001	OR NV 001-001	SILVAN MARQUES	2.824,00
23/05/2024	7050066	/001	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	1.000,00
28/05/2024	15040002/001	OR NV 001-001		JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	1.500,00
29/05/2024	7050023	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
29/05/2024	7050024	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
29/05/2024	7050026	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
29/05/2024	7050027	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
29/05/2024	7050029	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
29/05/2024	7050030	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
29/05/2024	7050031	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
29/05/2024	7050034	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
29/05/2024	7050035	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.223,72
29/05/2024	7050062	/001	OR NV 001-001	RONDSOY ABREU FERREIRA	1.412,00
31/05/2024	7050008	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
31/05/2024	7050009	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
31/05/2024	7050010	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
31/05/2024	7050012	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
31/05/2024	7050014	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
31/05/2024	7050018	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
31/05/2024	7050020	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
31/05/2024	7050037	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
31/05/2024	7050041	/001	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
31/05/2024	7050042	/001	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
31/05/2024	7050044	/001	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
					38.647,72
TOTAL DA FICHA					47.708,72

FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
06/05/2024	6050009	/001	OR NV 001-001	JOSUE ARANHA DA SILVA	1.660,00
					1.660,00
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
10/05/2024	5020081	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.753,32
					5.753,32
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
07/05/2024	2050008	/001	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	2.880,00
					2.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 9

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	
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
09/05/2024	9050002	/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	1.546,54
10/05/2024	7050004	/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	13.275,11
						14.821,65
					3.3.90.39.44	
					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/05/2024	7050003	/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	1.086,91
						1.086,91
					3.3.90.39.58	
					SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
13/05/2024	7050005	/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						31.390,68

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	
27/05/2024	27050018	/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	
27/05/2024	27050019	/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	
27/05/2024	27050020	/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	
07/05/2024	7050073	/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	600,00
14/05/2024	6050002	/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
						1.200,00
TOTAL DA FICHA						1.200,00

FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 10

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	
23/05/2024	21050010/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA		4.600,00
28/05/2024	27050044/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA		4.700,00
						9.300,00
TOTAL DA FICHA						
						9.300,00

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	
02/05/2024	5040046 /001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS		2.667,00
29/05/2024	7050056 /001	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA		3.000,00
31/05/2024	6050066 /001	OR NV	001-001	IRAILSON OLIVEIRA GOMES		1.800,00
31/05/2024	7050033 /001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA		1.800,00
31/05/2024	7050048 /001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS		2.000,00
31/05/2024	7050050 /001	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR		2.000,00
31/05/2024	7050058 /001	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES		2.000,00
						15.267,00
TOTAL DA FICHA						
						15.267,00

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	
02/05/2024	22010009/004	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA		8.000,00
						8.000,00
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
03/05/2024	10010001/017	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.		78,80
07/05/2024	10010001/018	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.		39,40
23/05/2024	10010001/019	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.		108,00
28/05/2024	28050001/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143,00
29/05/2024	10010001/020	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.		2.584,40
						2.953,60
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
14/05/2024	14050001/001	OR NV	001-001	IMPrensa Nacional		116,76
						116,76
TOTAL DA FICHA						
						11.070,36

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
27/05/2024	7050051	/001	OR NV	001-001 BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
29/05/2024	2010003	/026	ES NV	001-001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.568,92
					7.568,92
			3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
08/05/2024	8050002	/001	OR NV	001-001 MINISTERIO DA FAZENDA	2.848,60
					2.848,60
TOTAL DA FICHA					10.417,52
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
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02/05/2024	8040008	/001	OR NV	210-002 ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
					1.412,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/05/2024	8040001	/001	OR NV	210-002 AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
02/05/2024	8040007	/001	OR NV	210-002 AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
02/05/2024	8040009	/001	OR NV	210-002 GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
					5.324,00
TOTAL DA FICHA					6.736,00
FICHA	189	200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.3_550		12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Este
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE
23/05/2024	23050002	/001	OR NV	200-004 DARKLE R ARAUJO - ME	49.660,00
23/05/2024	23050003	/001	OR NV	200-004 DARKLE R ARAUJO - ME	68.337,10
					117.997,10
TOTAL DA FICHA					117.997,10
FICHA	197	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	197 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
14/05/2024	9050001 /001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,00
23/05/2024	21050004 /001	OR NV 210-002	MICHELE OLIVEIRA CAMBRAIA		150,00
23/05/2024	21050005 /001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,00
23/05/2024	21050006 /001	OR NV 210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA		300,00
29/05/2024	27050042 /001	OR NV 210-002	PATY LUANE TAVARES MACIEL FIGUEIREDO		150,00
29/05/2024	27050043 /001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		300,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/05/2024	8040004 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	8040003 /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	
02/05/2024	8040002 /001	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES		2.500,00
02/05/2024	8040005 /001	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR		1.412,00
02/05/2024	8040006 /001	OR NV 210-001	CAMILLA DE SOUZA FERREIRA		1.412,00
02/05/2024	8040010 /001	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS		1.412,00
02/05/2024	8040011 /001	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA		1.412,00
					8.148,00
TOTAL DA FICHA					11.648,00

FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
17/05/2024	16050001 /001	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		9.741,20
					9.741,20
TOTAL DA FICHA					9.741,20

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050039 /001	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 LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 13

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	
TOTAL DA FICHA					7.060,00
FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050040 /001	OR NV 510-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/05/2024	2050002 /001	OR NV 510-001		DANIELE PASSOS DOS PASSOS	300,00
09/05/2024	2050003 /001	OR NV 510-001		JOAO MARIA RAMOS FARIAS	300,00
09/05/2024	2050004 /001	OR NV 510-001		DEBORA DIAS DE MORAES	300,00
09/05/2024	2050005 /001	OR NV 510-001		UILKE OLIVEIRA BRITO	300,00
09/05/2024	2050006 /001	OR NV 510-001		RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	300,00
10/05/2024	2050001 /001	OR NV 510-001		JESIELSON DOS PASSOS DIAS	300,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
28/05/2024	27050041 /001	OR NV 510-001		W DA R CIRQUEIRA	4.800,00
					4.800,00
TOTAL DA FICHA					4.800,00
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	9040009 /001	OR NV 510-001		JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 14

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050034/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		20.941,84
					20.941,84
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
27/05/2024	27050035/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		220,05
					220,05
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
27/05/2024	27050036/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		282,40
					282,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
27/05/2024	27050037/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		2.496,00
					2.496,00
TOTAL DA FICHA					23.940,29

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050038/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.154,62
					2.154,62
TOTAL DA FICHA					2.154,62

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	
14/05/2024	10050001/001	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00

FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
08/05/2024	2050012 /001	OR NV 510-001	M SANTANA DAVID		2.419,80
					2.419,80
TOTAL DA FICHA					2.419,80

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	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
02/05/2024	9040002	/001	OR NV 510-001	JOIANE DE OLIVEIRA LINS	1.412,00
02/05/2024	9040006	/001	OR NV 510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	1.412,00
02/05/2024	9040008	/001	OR NV 510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
					4.236,00
TOTAL DA FICHA					4.236,00
FICHA	248	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
07/05/2024	7050002	/001	OR NV 510-001	DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	200,00
					200,00
TOTAL DA FICHA					200,00
FICHA	300	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050021	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.855,04
					21.855,04
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
27/05/2024	27050022	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/05/2024	27050023	/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	
27/05/2024	27050024	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.035,47
					1.035,47
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050025	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					28.070,51
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	
27/05/2024	27050026	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.433,10
					2.433,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
TOTAL DA FICHA					2.433,10
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050009 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.800,00
28/05/2024	27050047 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.900,00
					13.700,00
TOTAL DA FICHA					13.700,00
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	
31/05/2024	7050054 /001	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		3.000,00
31/05/2024	7050055 /001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		3.000,00
					6.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
31/05/2024	7050038 /001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS		1.000,00
31/05/2024	7050065 /001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS		1.000,00
					2.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
08/05/2024	5040075 /001	OR NV 001-001	LUIZETE SOARES VILHENA		3.000,00
29/05/2024	7050032 /001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		1.500,00
31/05/2024	7050015 /001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL		1.500,00
31/05/2024	7050017 /001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		1.500,00
31/05/2024	7050036 /001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES		1.500,00
31/05/2024	7050063 /001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		1.500,00
31/05/2024	7050070 /001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		1.500,00
					12.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
31/05/2024	7050064 /001	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA		1.412,00
					1.412,00
TOTAL DA FICHA					21.412,00
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	
27/05/2024	27050027 /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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 17

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	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050028/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	470,67
					470,67
TOTAL DA FICHA					5.494,67

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	
27/05/2024	27050029/001	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	
23/05/2024	21050011/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.700,00
28/05/2024	27050049/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.900,00
					12.600,00
TOTAL DA FICHA					12.600,00

FICHA	323 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
16/05/2024	14050002/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	19.545,78
16/05/2024	14050004/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.143,94
16/05/2024	14050006/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.723,82
16/05/2024	14050008/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.629,76
					52.043,30
TOTAL DA FICHA					52.043,30

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	
29/05/2024	7050046 /001	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
29/05/2024	7050047 /001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
31/05/2024	7050028 /001	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
					5.412,00
TOTAL DA FICHA					5.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 18

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	
27/05/2024	27050030/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	7.060,00
					7.060,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050031/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050032/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	544,02
					544,02
TOTAL DA FICHA					8.044,12
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	
27/05/2024	27050033/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	675,00
					675,00
TOTAL DA FICHA					675,00
FICHA	332 001-001		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	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
28/05/2024	27050050/001	OR NV 001-001		L. B. DE SOUZA	7.990,00
					7.990,00
TOTAL DA FICHA					7.990,00
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050008/001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	6.900,00
28/05/2024	27050045/001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	7.200,00
					14.100,00
TOTAL DA FICHA					14.100,00
FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
31/05/2024	7050040 /001	OR NV 001-001		MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
TOTAL DA FICHA					1.500,00

FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	9040004 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/05/2024	9040011 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02/05/2024	9040005 /001	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	
02/05/2024	9040003 /001	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
02/05/2024	9040007 /001	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
02/05/2024	9040010 /001	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 Precatórios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
23/05/2024	23050005 /001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	144.399,00
					144.399,00
TOTAL DA FICHA					144.399,00

FICHA	357 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
16/05/2024	14050003 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12.635,00
16/05/2024	14050005 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.260,00
16/05/2024	14050007 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.295,00
16/05/2024	14050009 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.300,00
					41.490,00
TOTAL DA FICHA					41.490,00

FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
06/05/2024	6050069 /001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	12,53
					12,53
TOTAL DA FICHA					12,53
FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.96.862		13.392.0007.2007.0000	Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
24/05/2024	20050002/001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	19.859,38
					19.859,38
TOTAL DA FICHA					19.859,38
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706		12.361.0001.2008.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
15/05/2024	10050004/001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	84.093,06
					84.093,06
TOTAL DA FICHA					84.093,06
FICHA	370 121-003		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.6_.862		25.752.0004.2108.0000	Gestão e Manutenção da Iluminação Pública	
			3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
13/05/2024	6050003 /001	OR	121-003	C PEREIRA CARDOSO LTDA	259.032,88
					259.032,88
TOTAL DA FICHA					259.032,88
FICHA	375 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706		15.451.0004.1029.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio	
			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	
13/05/2024	8040014 /001	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	310.247,63
					310.247,63
TOTAL DA FICHA					310.247,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.662.058,81

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

					Página 21
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL					1.662.058,81

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	3	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/05/2024	27050004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	200,00
						200,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
29/05/2024	27050002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						13.748,00
FICHA	4	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/05/2024	26040003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	2.887,08
						2.887,08
TOTAL DA FICHA						2.887,08
FICHA	5	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
23/05/2024	3050003 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	23050001	800,00
23/05/2024	10050002/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	23050002	800,00
23/05/2024	21050001/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	23050003	800,00
27/05/2024	17050001/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	27050002	800,00
						3.200,00
TOTAL DA FICHA						3.200,00
FICHA	6	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2024	29040007/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	2050006	7.150,00
23/05/2024	21050007/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	23050007	8.950,00
29/05/2024	27050046/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	29050008	7.800,00
						23.900,00
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
13/05/2024	7050071 /001	OR NV	001-001	COMERCIAL SUCESSO EIRELI	13050008	18.645,00
						18.645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	6	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
TOTAL DA FICHA						42.545,00
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/05/2024	5040034	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	3050057	1.800,00
08/05/2024	5040006	/001	OR NV 001-001	WANDERSON FLAVIO ALMEIDA MELO	8050002	2.500,00
24/05/2024	7050067	/001	OR NV 001-001	ANDERSON CAMILO DA SILVA LEITE	24050004	1.000,00
						5.300,00
TOTAL DA FICHA						5.300,00
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	
10/05/2024	5020080	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	10050008	17.300,00
						17.300,00
TOTAL DA FICHA						17.300,00
FICHA	13	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
08/05/2024	2050011	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	8050007	2.419,80
08/05/2024	7050072	/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID	8050010	3.226,40
						5.646,20
			3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
17/05/2024	14050010/001	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME		17050019	7.096,62
						7.096,62
TOTAL DA FICHA						12.742,82
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	
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
10/05/2024	5040005	/001	OR NV 001-001	KASSIA VAZ COELHO	10050011	2.824,00
						2.824,00
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
13/05/2024	2050023	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	13050004	3.000,00
						3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/05/2024	5040035	/001	OR NV	001-001 MARCELO RAMOS LOBO	3050058	1.600,00
						1.600,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
03/05/2024	5040030	/001	OR NV	001-001 JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	3050053	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						9.024,00
FICHA	17	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
10/05/2024	2050024	/001	OR NV	001-001 W DA R CIRQUEIRA	10050017	3.800,00
						3.800,00
TOTAL DA FICHA						3.800,00
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	
13/05/2024	7050006	/001	OR NV	001-001 GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	13050006	7.702,00
						7.702,00
TOTAL DA FICHA						7.702,00
FICHA	29	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
			3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
09/05/2024	7050069	/001	OR NV	001-001 CARLOS CEZAR FERNANDES LIMA	9050007	500,00
17/05/2024	7050069	/002	OR NV	001-001 CARLOS CEZAR FERNANDES LIMA	17050018	1.500,00
						2.000,00
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
17/05/2024	7050068	/001	OR NV	001-001 JOSUE DINIZ CAMPELO	17050017	2.760,00
						2.760,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/05/2024	7050001	/001	OR NV	001-001 ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA PONTES	8050006	2.240,00
						2.240,00
TOTAL DA FICHA						7.000,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500			04.124.0008.2082.0000	Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
				3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050005/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015
						5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	43	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500			04.124.0008.2082.0000	Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/05/2024	26040007/001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001
						1.102,50
						1.102,50
TOTAL DA FICHA						1.102,50
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	
07/05/2024	5040045 /001	OR	NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	7050003
						2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500			03.062.0008.2083.0000	Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
				3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050007/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015
						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	
20/05/2024	26040009/001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001
						1.932,00
						1.932,00
TOTAL DA FICHA						1.932,00
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	
03/05/2024	5040031 /001	OR	NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	3050054
						1.800,00
						1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
10/05/2024	9010008	/005	OR NV	001-001 MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	10050005	2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
06/05/2024	6050068	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	6050001	267,07
23/05/2024	23050004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	23050013	55.376,18
23/05/2024	23050006/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	23050017	9,23
						55.652,48
TOTAL DA FICHA						57.736,37
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	11.089,58
						11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/05/2024	27050010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	220,05
						220,05
TOTAL DA FICHA						11.309,63
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/05/2024	26040012/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	2.253,66
						2.253,66
TOTAL DA FICHA						2.253,66
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	
13/05/2024	2050010	/001	OR NV	001-001 ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	13050003	2.150,00
						2.150,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/05/2024	5040051	/001	OR NV	001-001 ILTA GUIMARAES PASSOS	3050068	1.412,00
						1.412,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/05/2024	5040029	/001	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	3050052	1.412,00
09/05/2024	8040013	/001	OR NV 001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	9050006	1.800,00
13/05/2024	5030056	/001	OR NV 001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	13050001	1.412,00
						4.624,00
TOTAL DA FICHA						8.186,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050012	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	29.651,21
						29.651,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/05/2024	27050013	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/05/2024	27050014	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/05/2024	27050015	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	941,34
						941,34
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/05/2024	27050016	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						33.467,15
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	
20/05/2024	26040018	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	6.716,74
						6.716,74
TOTAL DA FICHA						6.716,74
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2024	29040006 /001	OR	NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	2050005 5.850,00
23/05/2024	21050012 /001	OR	NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	23050016 7.800,00
29/05/2024	27050048 /001	OR	NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	29050019 7.300,00
						20.950,00
			3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
27/05/2024	24050001 /001	OR	NV	001-001	ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME	27050001 1.042,50
						1.042,50
TOTAL DA FICHA						21.992,50

FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/05/2024	5040055 /001	OR	NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	3050072 1.000,00
13/05/2024	2050009 /001	OR	NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	13050002 1.700,00
						2.700,00
			3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
17/05/2024	15050002 /001	OR	NV	001-001	RAYLAN TRINDADE NEGRAO	17050003 425,00
						425,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/05/2024	5040063 /001	OR	NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	3050081 1.412,00
03/05/2024	5040066 /001	OR	NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	3050084 1.412,00
28/05/2024	7050061 /001	OR	NV	001-001	ADJANE MUNIZ DE ABREU	28050002 1.200,00
29/05/2024	7050059 /001	OR	NV	001-001	MARA MARIA BETANIA MOREIRA	29050005 1.500,00
						5.524,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/05/2024	5040025	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	3050048	1.412,00
03/05/2024	5040027	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	3050050	1.412,00
03/05/2024	5040028	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	3050051	1.412,00
03/05/2024	5040056	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	3050073	1.412,00
03/05/2024	5040057	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	3050075	1.412,00
03/05/2024	5040058	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	3050076	1.412,00
03/05/2024	5040059	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	3050077	1.412,00
03/05/2024	5040060	/001	OR NV 001-001	RONDSON ABREU FERREIRA	3050078	1.412,00
03/05/2024	5040061	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	3050079	1.412,00
03/05/2024	5040062	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	3050080	1.412,00
03/05/2024	5040064	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	3050082	1.412,00
03/05/2024	5040065	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	3050083	1.412,00
03/05/2024	5040067	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	3050085	1.412,00
03/05/2024	5040069	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	3050086	2.000,00
03/05/2024	5040070	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	3050087	1.412,00
03/05/2024	5040071	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	3050088	1.412,00
03/05/2024	5040072	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	3050089	1.412,00
03/05/2024	30040007	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	3050074	1.412,00
07/05/2024	5040050	/001	OR NV 001-001	CARLOS OMAR RIBEIRO DA SILVA	7050006	1.500,00
08/05/2024	5040076	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	8050005	360,00
10/05/2024	5040003	/001	OR NV 001-001	SILVAN MARQUES	10050010	2.824,00
23/05/2024	7050066	/001	OR NV 001-001	JOSE LANDRI CUNHA NUNES	23050011	1.000,00
28/05/2024	15040002	/001	OR NV 001-001	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	28050001	1.500,00
						33.188,00
TOTAL DA FICHA						41.837,00
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
07/05/2024	6050009	/001	OR NV 001-001	JOSUE ARANHA DA SILVA	7050010	1.660,00
						1.660,00
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/05/2024	5020081	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	10050009	5.753,32
						5.753,32
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
07/05/2024	2050008	/001	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA/	7050007	2.880,00
						2.880,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
09/05/2024	9050002	/001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9050008	1.546,54
10/05/2024	7050004	/001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10050015	13.275,11
						14.821,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/05/2024	7050003	/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 10050014	1.086,91
						1.086,91
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
13/05/2024	7050005	/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						31.390,68
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050018	/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/05/2024	27050019	/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	
20/05/2024	26040021	/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.257,08
						2.257,08
TOTAL DA FICHA						2.257,08
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	
14/05/2024	6050002	/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,00
24/05/2024	7050073	/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	600,00
						1.200,00
TOTAL DA FICHA						1.200,00
FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050010	/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.600,00
29/05/2024	27050044	/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.700,00
						9.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 10

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

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	
TOTAL DA FICHA						9.300,00

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						
03/05/2024	5040036	/001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	3050059 1.800,00
03/05/2024	5040040	/001	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	3050063 2.000,00
03/05/2024	5040041	/001	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	3050064 2.000,00
07/05/2024	5040010	/001	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	7050002 3.000,00
07/05/2024	5040046	/001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	7050004 2.667,00
						11.467,00
TOTAL DA FICHA						11.467,00

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.39.05						
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
10/05/2024	22010009/003	OR NV	001-001	T G GAMA LTDA	10050006	8.000,00
						8.000,00
3.3.90.39.81						
SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03/05/2024	10010001/017	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3050090	78,80
07/05/2024	10010001/018	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	7050011	39,40
23/05/2024	10010001/019	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	23050012	108,00
28/05/2024	28050001/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28050003	143,00
29/05/2024	10010001/020	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	29050017	2.584,40
						2.953,60
3.3.90.39.90						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
14/05/2024	14050001/001	OR NV	001-001	IMPrensa Nacional	14050002	116,76
						116,76
TOTAL DA FICHA						11.070,36

FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.40.16						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
10/05/2024	5040047	/001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	10050012 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	

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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	
29/05/2024	2010003	/026	ES NV	001-001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29050001	7.568,92
						7.568,92
			3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
08/05/2024	8050002	/001	OR NV	001-001 MINISTERIO DA FAZENDA	8050009	2.848,60
						2.848,60
TOTAL DA FICHA						10.417,52
FICHA	182	200-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.553		12.361.0001.2006.0000		Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fur	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2024	29040013	/001	OR NV	200-002 W DA R CIRQUEIRA	2050010	4.850,00
						4.850,00
TOTAL DA FICHA						4.850,00
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 Etaç	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/05/2024	8040008	/001	OR NV	210-002 ELIZAMARA MORAES CORREA	3050036	1.412,00
						1.412,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/05/2024	8040001	/001	OR NV	210-002 AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	3050019	2.500,00
03/05/2024	8040007	/001	OR NV	210-002 AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	3050035	1.412,00
03/05/2024	8040009	/001	OR NV	210-002 GENIVALDO DA PENHA MORAIS	3050037	1.412,00
						5.324,00
TOTAL DA FICHA						6.736,00
FICHA	189	200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.550		12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Este	
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
24/05/2024	23050002	/001	OR NV	200-004 DARKLE R ARAUJO - ME	24050002	49.660,00
24/05/2024	23050003	/001	OR NV	200-004 DARKLE R ARAUJO - ME	24050003	68.337,10
						117.997,10
TOTAL DA FICHA						117.997,10
FICHA	197	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	197 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
14/05/2024	9050001 /001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	14050001	600,00	
23/05/2024	21050004 /001	OR NV 210-002	MICHELE OLIVEIRA CAMBRAIA	23050004	150,00	
23/05/2024	21050005 /001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	23050005	600,00	
23/05/2024	21050006 /001	OR NV 210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	23050006	300,00	
29/05/2024	27050042 /001	OR NV 210-002	PATY LUANE TAVARES MACIEL FIGUEIREDO	29050003	150,00	
29/05/2024	27050043 /001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	29050004	300,00	
						2.100,00
TOTAL DA FICHA						2.100,00

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
03/05/2024	8040004 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	3050022	1.800,00	
						1.800,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
03/05/2024	8040003 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	3050021	1.700,00	
						1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
03/05/2024	8040002 /001	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES	3050020	2.500,00	
03/05/2024	8040005 /001	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	3050023	1.412,00	
03/05/2024	8040006 /001	OR NV 210-001	CAMILLA DE SOUZA FERREIRA	3050034	1.412,00	
03/05/2024	8040010 /001	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS	3050038	1.412,00	
03/05/2024	8040011 /001	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	3050039	1.412,00	
						8.148,00
TOTAL DA FICHA						11.648,00

FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.3_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
24/05/2024	16050001 /001	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA	24050005	9.741,20	
						9.741,20
TOTAL DA FICHA						9.741,20

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050039 /001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29050009	7.060,00	
						7.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
20/05/2024	26040045/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050002	1.482,60
						1.482,60
TOTAL DA FICHA						1.482,60
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
09/05/2024	2050002 /001	OR NV	510-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	9050001	300,00
09/05/2024	2050003 /001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	9050002	300,00
09/05/2024	2050004 /001	OR NV	510-001	DEBORA DIAS DE MORAES	9050003	300,00
09/05/2024	2050005 /001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	9050004	300,00
09/05/2024	2050006 /001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	9050005	300,00
10/05/2024	2050001 /001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	10050007	300,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
29/05/2024	27050041/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	29050002	4.800,00
						4.800,00
TOTAL DA FICHA						4.800,00
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
03/05/2024	9040009 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	3050031	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050034/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29050009	20.941,84
						20.941,84
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
29/05/2024	27050035/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29050009	220,05
						220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
29/05/2024	27050036/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29050009	282,40
						282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
29/05/2024	27050037/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29050009	2.496,00
						2.496,00
TOTAL DA FICHA						23.940,29
FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/05/2024	26040043/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050002	4.564,47
20/05/2024	26040049/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050002	192,50
						4.756,97
TOTAL DA FICHA						4.756,97
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		
02/05/2024	29040001/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	2050001	4.200,00
						4.200,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
08/05/2024	2050012 /001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	8050008	2.419,80
						2.419,80
TOTAL DA FICHA						6.619,80
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		
03/05/2024	9040002 /001	OR NV	510-001	JOIANE DE OLIVEIRA LINS	3050024	1.412,00
03/05/2024	9040006 /001	OR NV	510-001	ABIMAEL CARVALHO DIAS	3050028	1.412,00
03/05/2024	9040008 /001	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	3050030	1.412,00
						4.236,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
TOTAL DA FICHA						4.236,00
FICHA	248 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
07/05/2024	7050002 /001	OR NV 510-001	DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES		7050008	200,00
						200,00
TOTAL DA FICHA						200,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050021 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	21.855,04
						21.855,04
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
29/05/2024	27050022 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	423,60
						423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
29/05/2024	27050023 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	3.106,40
						3.106,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/05/2024	27050024 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	1.035,47
						1.035,47
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/05/2024	27050025 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	1.650,00
						1.650,00
TOTAL DA FICHA						28.070,51
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		
20/05/2024	26040028 /001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		20050001	5.689,18
						5.689,18
TOTAL DA FICHA						5.689,18
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
02/05/2024	29040004 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		2050003	5.580,00
23/05/2024	21050009 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		23050009	6.800,00
29/05/2024	27050047 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		29050018	6.900,00
						19.280,00
TOTAL DA FICHA						19.280,00
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		
07/05/2024	5040049 /001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		7050005	3.000,00
						3.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
03/05/2024	5040052 /001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS		3050069	1.000,00
03/05/2024	5040054 /001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS		3050071	1.000,00
						2.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
03/05/2024	5040032 /001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL		3050055	1.500,00
03/05/2024	5040033 /001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		3050056	1.500,00
03/05/2024	5040037 /001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		3050060	1.500,00
03/05/2024	5040042 /001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		3050065	1.500,00
03/05/2024	5040043 /001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES		3050066	1.500,00
03/05/2024	5040053 /001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		3050070	1.500,00
08/05/2024	5040023 /001	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES		8050003	1.600,00
08/05/2024	5040075 /001	OR NV 001-001	LUIZETE SOARES VILHENA		8050004	3.000,00
						13.600,00
TOTAL DA FICHA						18.600,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050027 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	5.024,00
						5.024,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/05/2024	27050028 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29050015	470,67
						470,67
TOTAL DA FICHA						5.494,67
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

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		
20/05/2024	26040030/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	1.039,64	
20/05/2024	26040038/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	146,30	
						1.185,94
TOTAL DA FICHA						1.185,94

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		
02/05/2024	29040009/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	2050007	4.670,00	
23/05/2024	21050011/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	23050015	6.700,00	
29/05/2024	27050049/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	29050020	5.900,00	
						17.270,00
TOTAL DA FICHA						17.270,00

FICHA	323 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
17/05/2024	14050002/001	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050009	19.545,78	
17/05/2024	14050004/001	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050011	16.143,94	
17/05/2024	14050006/001	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050013	8.723,82	
17/05/2024	14050008/001	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050015	7.629,76	
						52.043,30
TOTAL DA FICHA						52.043,30

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		
03/05/2024	5040026 /001	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	3050049	2.000,00	
03/05/2024	5040038 /001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	3050061	1.412,00	
03/05/2024	5040039 /001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS	3050062	2.000,00	
						5.412,00
TOTAL DA FICHA						5.412,00

FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050030/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	7.060,00	
						7.060,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	326	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	
29/05/2024	27050031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	440,10
						440,10
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/05/2024	27050032/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29050015	544,02
						544,02
TOTAL DA FICHA						8.044,12
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	
20/05/2024	26040033/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	1.575,02
						1.575,02
TOTAL DA FICHA						1.575,02
FICHA	332	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	
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
28/05/2024	27050050/001	OR NV	001-001	L. B. DE SOUZA	28050004	7.990,00
						7.990,00
TOTAL DA FICHA						7.990,00
FICHA	335	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2024	29040005/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	2050004	5.880,00
23/05/2024	21050008/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	23050008	6.900,00
29/05/2024	27050045/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	29050007	7.200,00
						19.980,00
TOTAL DA FICHA						19.980,00
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	
03/05/2024	5040044 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	3050067	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 19

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

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		
03/05/2024	9040004 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	3050026	2.700,00
						2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
03/05/2024	9040011 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	3050033	1.412,00
						1.412,00
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03/05/2024	9040005 /001	OR	510-001	KEITIANE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO	3050027	2.500,00
						2.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
03/05/2024	9040003 /001	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	3050025	1.412,00
03/05/2024	9040007 /001	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	3050029	2.500,00
03/05/2024	9040010 /001	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	3050032	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		
23/05/2024	23050005 /001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	23050014	144.399,00
						144.399,00
TOTAL DA FICHA						144.399,00

FICHA	357 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
17/05/2024	14050003 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050010	12.635,00
17/05/2024	14050005 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050012	16.260,00
17/05/2024	14050007 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050014	10.295,00
17/05/2024	14050009 /001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17050016	2.300,00
						41.490,00
TOTAL DA FICHA						41.490,00

FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
23/05/2024	6050069 /001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	23050017	12,53
						12,53

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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		
TOTAL DA FICHA						12,53
FICHA	363 001-004		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -		
Fon Recurso	0.96.862		13.392.0007.2007.0000	Gestão das Atividades Culturais		
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
02/05/2024	29040010/001	OR	001-004	VAGNER FRANCA NAHUM	2050008	22.000,00
02/05/2024	29040011/001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	2050009	54.528,13
24/05/2024	20050002/001	OR	001-004	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	24050006	19.859,38
						96.387,51
TOTAL DA FICHA						96.387,51
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.5_.706		12.361.0001.2008.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap		
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
17/05/2024	10050004/001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	17050002	84.093,06
						84.093,06
TOTAL DA FICHA						84.093,06
FICHA	375 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.5_.706		15.451.0004.1029.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio		
			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
23/05/2024	8040014 /001	OR	100-026	C PEREIRA CARDOSO LTDA	23050018	310.247,63
						310.247,63
TOTAL DA FICHA						310.247,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.521.076,52
TOTAL GERAL						1.521.076,52