



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*

**JANEIRO/2025**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1

de 06

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                          |            | 16.046.204,00 | 0,00           | 1.527.040,11   | 1.527.040,11 | -14.519.163,89 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 789.730,00    | 0,00           | 86.030,05      | 86.030,05    | -703.699,95    |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |            | 784.460,00    | 0,00           | 86.019,90      | 86.019,90    | -698.440,10    |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 18.120,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -18.120,00     |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 17.660,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -17.660,00     |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPU - PRINCIPAL                                              | 1 -001 001 | 17.660,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -17.660,00     |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |            | 460,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -460,00        |
| 1112.53.0.1.00.00 | 002   | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 1 -001 001 | 460,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -460,00        |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 426.420,00    | 0,00           | 75.775,11      | 75.775,11    | -350.644,89    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |            | 426.420,00    | 0,00           | 75.775,11      | 75.775,11    | -350.644,89    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |            | 426.420,00    | 0,00           | 75.775,11      | 75.775,11    | -350.644,89    |
| 1113.03.1.1.00.00 | 003   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 1 -001 001 | 426.420,00    | 0,00           | 75.775,11      | 75.775,11    | -350.644,89    |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |            | 339.920,00    | 0,00           | 10.244,79      | 10.244,79    | -329.675,21    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 339.920,00    | 0,00           | 10.244,79      | 10.244,79    | -329.675,21    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |            | 339.920,00    | 0,00           | 10.244,79      | 10.244,79    | -329.675,21    |
| 1114.51.1.1.00.00 | 004   | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 1 -001 001 | 334.460,00    | 0,00           | 10.244,79      | 10.244,79    | -324.215,21    |
| 1114.51.1.2.00.00 | 005   | ISSQN -MULTAS E JUROS                                        | 1 -001 001 | 2.520,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.520,00      |
| 1114.51.1.3.00.00 | 006   | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                         | 1 -001 001 | 2.520,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.520,00      |
| 1114.51.1.4.00.00 | 007   | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 1 -001 001 | 420,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -420,00        |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |            | 5.270,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.270,00      |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |            | 5.270,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.270,00      |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |            | 5.270,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.270,00      |
| 1121.01.0.1.00.00 | 008   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 1 -001 001 | 5.270,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.270,00      |
| 1130.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |            | 0,00          | 0,00           | 10,15          | 10,15        | 10,15          |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |            | 0,00          | 0,00           | 10,15          | 10,15        | 10,15          |
| 1131.50.0.0.00.00 |       | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO     |            | 0,00          | 0,00           | 10,15          | 10,15        | 10,15          |
| 1131.50.0.1.00.00 | 070   | CONTRIB.MELHOR.EXPANS.RED E ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL     | 1 -001 001 | 0,00          | 0,00           | 10,15          | 10,15        | 10,15          |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 138.100,00    | 0,00           | 16.789,53      | 16.789,53    | -121.310,47    |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 138.100,00    | 0,00           | 16.789,53      | 16.789,53    | -121.310,47    |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 138.100,00    | 0,00           | 16.789,53      | 16.789,53    | -121.310,47    |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            | 138.100,00    | 0,00           | 16.789,53      | 16.789,53    | -121.310,47    |
| 1241.50.0.1.00.00 | 009   | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 1 -001 003 | 138.100,00    | 0,00           | 16.789,53      | 16.789,53    | -121.310,47    |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            | 32.354,00     | 0,00           | 138.327,00     | 138.327,00   | 105.973,00     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 32.354,00     | 0,00           | 138.327,00     | 138.327,00   | 105.973,00     |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 32.354,00     | 0,00           | 138.327,00     | 138.327,00   | 105.973,00     |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |            | 32.354,00     | 0,00           | 10.343,01      | 10.343,01    | -22.010,99     |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |            | 32.354,00     | 0,00           | 10.343,01      | 10.343,01    | -22.010,99     |
| 1321.01.0.1.04.00 | 011   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE        | 1 -211 001 | 3.570,00      | 0,00           | 431,74         | 431,74       | -3.138,26      |
| 1321.01.0.1.04.00 | 012   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE        | 1 -211 003 | 200,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -200,00        |
| 1321.01.0.1.04.00 | 013   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE        | 1 -211 004 | 130,00        | 0,00           | 11,46          | 11,46        | -118,54        |
| 1321.01.0.1.04.00 | 014   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE        | 1 -211 005 | 370,00        | 0,00           | 9,16           | 9,16         | -360,84        |
| 1321.01.0.1.07.00 | 010   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PM          | 1 -121 001 | 28.084,00     | 0,00           | 3.405,99       | 3.405,99     | -24.678,01     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

2

de 06

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1321.01.0.1.09.00 | 066   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CEFEM       | 1 -121 004 | 0,00          | 0,00           | 13,00          | 13,00        | 13,00          |
| 1321.01.0.1.12.00 | 061   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS      | 6 -121 003 | 0,00          | 0,00           | 5.375,56       | 5.375,56     | 5.375,56       |
| 1321.01.0.1.12.00 | 065   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS      | 1 -111 012 | 0,00          | 0,00           | 1.096,10       | 1.096,10     | 1.096,10       |
| 1321.02.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                           |            | 0,00          | 0,00           | 127.983,99     | 127.983,99   | 127.983,99     |
| 1321.02.0.1.00.00 | 062   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 1 -111 003 | 0,00          | 0,00           | 41.533,39      | 41.533,39    | 41.533,39      |
| 1321.02.0.1.00.00 | 063   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 1 -111 001 | 0,00          | 0,00           | 86.154,21      | 86.154,21    | 86.154,21      |
| 1321.02.0.1.00.00 | 064   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 1 -111 002 | 0,00          | 0,00           | 12,40          | 12,40        | 12,40          |
| 1321.02.0.1.00.00 | 067   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 1 -111 009 | 0,00          | 0,00           | 6,17           | 6,17         | 6,17           |
| 1321.02.0.1.00.00 | 068   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 1 -111 010 | 0,00          | 0,00           | 2,50           | 2,50         | 2,50           |
| 1321.02.0.1.00.00 | 069   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 1 -111 011 | 0,00          | 0,00           | 275,32         | 275,32       | 275,32         |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 15.086.020,00 | 0,00           | 1.285.893,53   | 1.285.893,53 | -13.800.126,47 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 11.422.870,00 | 0,00           | 832.535,22     | 832.535,22   | -10.590.334,78 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 10.845.930,00 | 0,00           | 761.060,88     | 761.060,88   | -10.084.869,12 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |            | 10.839.890,00 | 0,00           | 759.801,41     | 759.801,41   | -10.080.088,59 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL                               |            | 9.397.750,00  | 0,00           | 759.801,41     | 759.801,41   | -8.637.948,59  |
| 1711.51.1.1.00.00 | 024   | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 1 -001 001 | 9.397.750,00  | 0,00           | 759.801,41     | 759.801,41   | -8.637.948,59  |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA                       |            | 1.442.140,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.442.140,00  |
| 1711.51.2.1.00.00 | 025   | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL         | 1 -001 001 | 1.442.140,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.442.140,00  |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 6.040,00      | 0,00           | 1.259,47       | 1.259,47     | -4.780,53      |
| 1711.52.0.1.00.00 | 026   | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         | 1 -001 001 | 6.040,00      | 0,00           | 1.259,47       | 1.259,47     | -4.780,53      |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |            | 142.040,00    | 0,00           | 13.895,96      | 13.895,96    | -128.144,04    |
| 1712.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM        |            | 3.540,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.540,00      |
| 1712.51.0.1.00.00 | 027   | CFEM - PRINCIPAL                                             | 1 -001 006 | 3.540,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.540,00      |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |            | 138.500,00    | 0,00           | 13.895,96      | 13.895,96    | -124.604,04    |
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |            | 138.500,00    | 0,00           | 13.895,96      | 13.895,96    | -124.604,04    |
| 1712.52.4.1.00.00 | 028   | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                  | 1 -001 102 | 138.500,00    | 0,00           | 13.895,96      | 13.895,96    | -124.604,04    |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |            | 414.450,00    | 0,00           | 55.385,76      | 55.385,76    | -359.064,24    |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |            | 316.520,00    | 0,00           | 55.385,76      | 55.385,76    | -261.134,24    |
| 1714.50.0.1.00.00 | 041   | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                           | 1 -200 004 | 316.520,00    | 0,00           | 55.385,76      | 55.385,76    | -261.134,24    |
| 1714.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE      |            | 1.630,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.630,00      |
| 1714.51.0.1.00.00 | 042   | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL         | 1 -200 003 | 1.630,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.630,00      |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE            |            | 57.780,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -57.780,00     |
| 1714.52.0.1.00.00 | 043   | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 1 -200 001 | 57.780,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -57.780,00     |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE       |            | 38.520,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -38.520,00     |
| 1714.53.0.1.00.00 | 044   | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL               | 1 -200 002 | 38.520,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -38.520,00     |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |            | 20.450,00     | 0,00           | 2.192,62       | 2.192,62     | -18.257,38     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

3

de 06

| Código              | Ficha | Especificação                                               | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1719.58.0.0.00.00   |       | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                   |            | 20.450,00     | 0,00           | 2.192,62       | 2.192,62     | -18.257,38     |
| 1719.58.0.1.00.00   | 049   | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL              | 1 -001 001 | 20.450,00     | 0,00           | 2.192,62       | 2.192,62     | -18.257,38     |
| 1720.00.0.0.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 3.663.150,00  | 0,00           | 453.358,31     | 453.358,31   | -3.209.791,69  |
| 1721.00.0.0.00.00   |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |            | 3.663.150,00  | 0,00           | 453.358,31     | 453.358,31   | -3.209.791,69  |
| 1721.50.0.0.00.00   |       | COTA-PARTE DO ICMS                                          |            | 3.604.750,00  | 0,00           | 446.088,86     | 446.088,86   | -3.158.661,14  |
| 1721.50.0.1.00.00   | 050   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 1 -001 001 | 3.604.750,00  | 0,00           | 446.088,86     | 446.088,86   | -3.158.661,14  |
| 1721.51.0.0.00.00   |       | COTA-PARTE DO IPVA                                          |            | 20.990,00     | 0,00           | 251,06         | 251,06       | -20.738,94     |
| 1721.51.0.1.00.00   | 051   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 1 -001 001 | 20.990,00     | 0,00           | 251,06         | 251,06       | -20.738,94     |
| 1721.52.0.0.00.00   |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |            | 12.140,00     | 0,00           | 767,00         | 767,00       | -11.373,00     |
| 1721.52.0.1.00.00   | 052   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 1 -001 001 | 12.140,00     | 0,00           | 767,00         | 767,00       | -11.373,00     |
| 1721.53.0.0.00.00   |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |            | 25.270,00     | 0,00           | 6.251,39       | 6.251,39     | -19.018,61     |
| 1721.53.0.1.00.00   | 053   | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 1 -001 105 | 25.270,00     | 0,00           | 6.251,39       | 6.251,39     | -19.018,61     |
| 1740.00.0.0.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1741.00.0.0.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1741.99.0.0.00.00   |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS              |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1741.99.0.1.00.00   | 073   | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL                     | 1 -001 004 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2000.00.0.0.00.00   |       | RECEITAS DE CAPITAL                                         |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2400.00.0.0.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2440.00.0.0.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2441.00.0.0.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2441.99.0.0.00.00   |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS              |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2441.99.0.1.00.00   | 074   | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL                     | 1 -001 004 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 9000.00.0.0.00.00   |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                     |            | -2.608.334,00 | 0,00           | -241.633,51    | -241.633,51  | 2.366.700,49   |
| 9500.00.0.0.00.00   |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      |            | -2.608.334,00 | 0,00           | -241.633,51    | -241.633,51  | 2.366.700,49   |
| 9510.00.0.0.00.00   | 060   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      | 1 -001 001 | -2.608.334,00 | 0,00           | -241.633,51    | -241.633,51  | 2.366.700,49   |
| 2 1711.51.1.1.00.00 | 024   | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 1 -001 001 | -1.879.550,00 | 0,00           | -151.960,25    | -151.960,25  | 1.727.589,75   |
| 2 1711.52.0.1.00.00 | 026   | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL        | 1 -001 001 | -1.208,00     | 0,00           | -251,88        | -251,88      | 956,12         |
| 2 1721.50.0.1.00.00 | 050   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 1 -001 001 | -720.950,00   | 0,00           | -89.217,77     | -89.217,77   | 631.732,23     |
| 2 1721.51.0.1.00.00 | 051   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 1 -001 001 | -4.198,00     | 0,00           | -50,21         | -50,21       | 4.147,79       |
| 2 1721.52.0.1.00.00 | 052   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 1 -001 001 | -2.428,00     | 0,00           | -153,40        | -153,40      | 2.274,60       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |       |                                                             |            | 13.437.870,00 | 0,00           | 1.285.406,60   | 1.285.406,60 | -12.152.463,40 |

|                                                                          |      |                 |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |      |                 |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9010                                                                     | 9010 | SALARIO FAMÍLIA | 001 - 001 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                       |      |                 |           | 0,00            | 3.244,15       | 3.244,15     |
| 9006                                                                     | 9006 | PENSAO          | 001 - 001 | 0,00            | 3.244,15       | 3.244,15     |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)         |      |                 |           | 0,00            | 94,13          | 94,13        |
| 9007                                                                     | 9007 | SINSEPEAP       | 001 - 001 | 0,00            | 94,13          | 94,13        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 06

| Código                                                              | Ficha | Especificação         | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                     |       |                       |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>     |       |                       |           |        | 0,00            | 15.358,82      | 15.358,82    |           |
| 9008                                                                | 9008  | BANCO DO BRASIL       | 001 - 001 |        | 0,00            | 15.358,82      | 15.358,82    |           |
| 9009                                                                | 9009  | BANCO BRADESCO        | 001 - 001 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                        |       |                       |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9011                                                                | 9011  | ESTOURO MES ANTERIOR  | 001 - 001 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>                          |       |                       |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9013                                                                | 9013  | RECEITA A CLASSIFICAR | 001 - 004 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |       |                       |           |        | 0,00            | 11.814,94      | 11.814,94    |           |
| 9004                                                                | 9004  | INSS                  | 001 - 001 |        | 0,00            | 11.814,94      | 11.814,94    |           |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |       |                       |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9005                                                                | 9005  | IRRF                  | 001 - 001 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                          |       |                       |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9012                                                                | 9012  | ISS                   | 001 - 001 |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |       |                       |           |        | 0,00            | 30.512,04      | 30.512,04    |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                    |       |                       |           |        |                 |                | 1.315.918,64 |           |

### Saldo do Exercício Anterior

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5

de 06

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6

de 06

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

Total do Saldo

18.714.461,78

TOTAL GERAL

20.030.380,42

PRACUUBA, 31 de JANEIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 22

| Fi                                                                 | Func                       | Econ                                           | Especificação  | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                               |                            |                                                |                |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 10                                                                 | PODER EXECUTIVO            |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 1001                                                               | GABINETE DO PREFEITO       |                                                |                |         | 603.170,00    | 83.819,34  | 83.819,34  | 13.503,27   |
| 100101                                                             | Gabinete do Prefeito - GAB |                                                |                |         | 83.819,34     | 83.819,34  | 70.316,07  | 70.316,07   |
| 04.122.0008.1003.0000Aparelhamento do Gabinete do Prefeito         |                            |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 001                                                                | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV |         | 5.510,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0008.2002.0000Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |                            |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 002                                                                | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV |         | 199.350,00    | 21.311,87  | 21.311,87  | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 21.311,87     | 21.311,87  | 21.311,87  | 21.311,87   |
|                                                                    | 3.1.90.11.01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                |         | 0,00          | 6.525,20   | 6.525,20   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 6.525,20      | 6.525,20   | 6.525,20   | 6.525,20    |
|                                                                    | 3.1.90.11.42               | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                |         | 0,00          | 11.286,67  | 11.286,67  | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 11.286,67     | 11.286,67  | 11.286,67  | 11.286,67   |
|                                                                    | 3.1.90.11.75               | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                  |                |         | 0,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 3.500,00      | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00    |
| 003                                                                | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV |         | 20.290,00     | 1.303,27   | 1.303,27   | 1.303,27    |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 1.303,27      | 1.303,27   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                    | 3.1.90.13.02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                |         | 0,00          | 1.303,27   | 1.303,27   | 1.303,27    |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 1.303,27      | 1.303,27   | 0,00       | 0,00        |
| 004                                                                | 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV |         | 25.930,00     | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 7.200,00      | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00    |
|                                                                    | 3.3.90.14.14               | DIÁRIAS NO PAIS                                |                |         | 0,00          | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 7.200,00      | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00    |
| 005                                                                | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV |         | 77.790,00     | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 7.300,00      | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00    |
|                                                                    | 3.3.90.30.01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES       |                |         | 0,00          | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 7.300,00      | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00    |
| 346                                                                | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 111 003    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 006                                                                | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1 - 001 001 NV |         | 12.400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 007                                                                | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV |         | 33.120,00     | 11.834,00  | 11.834,00  | 8.600,00    |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 11.834,00     | 11.834,00  | 3.234,00   | 3.234,00    |
|                                                                    | 3.3.90.36.15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                |         | 0,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00    |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 3.000,00      | 3.000,00   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                    | 3.3.90.36.23               | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                |         | 0,00          | 3.234,00   | 3.234,00   | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 3.234,00      | 3.234,00   | 3.234,00   | 3.234,00    |
|                                                                    | 3.3.90.36.35               | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                |         | 0,00          | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.600,00    |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 5.600,00      | 5.600,00   | 0,00       | 0,00        |
| 008                                                                | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV |         | 79.640,00     | 28.270,20  | 28.270,20  | 0,00        |
|                                                                    |                            |                                                |                |         | 28.270,20     | 28.270,20  | 28.270,20  | 28.270,20   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

2 de 22

| Fi                                                                                             | Func                                                          | Econ                                                         | Especificação                         | Vínculo               | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| JURÍDICA                                                                                       |                                                               |                                                              |                                       |                       |                                |                         |                        |                            |
|                                                                                                |                                                               | 3.3.90.39.01                                                 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |                       | 0,00<br>2.500,00               | 2.500,00<br>2.500,00    | 2.500,00<br>2.500,00   | 0,00<br>2.500,00           |
|                                                                                                |                                                               | 3.3.90.39.73                                                 | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS |                       | 0,00<br>25.770,20              | 25.770,20<br>25.770,20  | 25.770,20<br>25.770,20 | 0,00<br>25.770,20          |
| 04.122.0008.2107.0000      Gestão das Atividades da Residência Oficial                         |                                                               |                                                              |                                       |                       |                                |                         |                        |                            |
| 009                                                                                            | 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1 - 001 001 NV                        | 76.840,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 010                                                                                            | 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1 - 001 001 NV                        | 6.140,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 011                                                                                            | 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 001 001 NV                        | 30.930,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 012                                                                                            | 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV                        | 35.230,00<br>6.600,00 | 6.600,00<br>6.600,00           | 6.600,00<br>3.000,00    | 3.600,00<br>3.000,00   | 3.600,00<br>3.000,00       |
|                                                                                                | 3.3.90.36.15                                                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                           |                                       | 0,00<br>3.000,00      | 3.000,00<br>3.000,00           | 3.000,00<br>3.000,00    | 0,00<br>3.000,00       | 0,00<br>3.000,00           |
|                                                                                                | 3.3.90.36.26                                                  | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                          |                                       | 0,00<br>1.800,00      | 1.800,00<br>1.800,00           | 1.800,00<br>0,00        | 1.800,00<br>0,00       | 1.800,00<br>0,00           |
|                                                                                                | 3.3.90.36.35                                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO                     |                                       | 0,00<br>1.800,00      | 1.800,00<br>1.800,00           | 1.800,00<br>0,00        | 1.800,00<br>0,00       | 1.800,00<br>0,00           |
| 13.392.0008.2098.0000      Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer |                                                               |                                                              |                                       |                       |                                |                         |                        |                            |
| 334                                                                                            | 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 111 003                           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 1001                                                                                           | GABINETE DO PREFEITO                                          |                                                              |                                       | 285.459,79            | 6.229,79                       | 6.229,79                | 0,00                   |                            |
| 100111                                                                                         | Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer - COORDMCDL |                                                              |                                       | 6.229,79              | 6.229,79                       | 6.229,79                | 6.229,79               |                            |
| 13.392.0007.1024.0000      Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer          |                                                               |                                                              |                                       |                       |                                |                         |                        |                            |
| 013                                                                                            | 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1 - 001 001 NV                        | 5.510,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 13.392.0007.2007.0000      Gestão das Atividades Culturais                                     |                                                               |                                                              |                                       |                       |                                |                         |                        |                            |
| 014                                                                                            | 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 001 001 NV                        | 16.460,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 015                                                                                            | 3.3.90.31.00                                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV                        | 6.170,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 016                                                                                            | 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV                        | 16.700,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 017                                                                                            | 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV                        | 41.480,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 339                                                                                            | 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 1 - 100 022                           | 2.654,47<br>2.654,47  | 2.654,47<br>2.654,47           | 2.654,47<br>2.654,47    | 0,00<br>2.654,47       | 0,00<br>2.654,47           |
|                                                                                                | 3.3.90.93.99                                                  | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                                       | 0,00<br>2.654,47      | 2.654,47<br>2.654,47           | 2.654,47<br>2.654,47    | 0,00<br>2.654,47       | 0,00<br>2.654,47           |
| 340                                                                                            | 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZAÇÕES E                                               | 1 - 100 023                           | 1.075,32              | 1.075,32                       | 1.075,32                | 0,00                   |                            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

3

de 22

| 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 |
| RESTITUIÇÕES                                                                                                |                                          |      |                                                              |                | 1.075,32      | 1.075,32   | 1.075,32   | 1.075,32    |
|                                                                                                             | 3.3.90.93.99                             |      | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO                          |                | 0,00          | 1.075,32   | 1.075,32   | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 1.075,32      | 1.075,32   | 1.075,32   | 1.075,32    |
| 13.392.0008.2098.0000                   Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer |                                          |      |                                                              |                |               |            |            |             |
| 018                                                                                                         | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1 - 001 001 NV | 138.830,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 019                                                                                                         | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1 - 001 001 NV | 5.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020                                                                                                         | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 001 001 NV | 7.050,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 021                                                                                                         | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV | 15.640,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 2.500,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    |
|                                                                                                             | 3.3.90.36.13                             |      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC                           |                | 0,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 2.500,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    |
| 022                                                                                                         | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV | 3.300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0007.2073.0000                   Gestão das Atividades de Desporto                                   |                                          |      |                                                              |                |               |            |            |             |
| 023                                                                                                         | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 001 001 NV | 2.530,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 024                                                                                                         | 3.3.90.31.00                             |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV | 3.850,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 025                                                                                                         | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV | 2.530,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 026                                                                                                         | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV | 3.850,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.813.0007.2074.0000                   Gestão das Atividades do Lazer                                      |                                          |      |                                                              |                |               |            |            |             |
| 027                                                                                                         | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 001 001 NV | 6.170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 028                                                                                                         | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV | 2.530,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 029                                                                                                         | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV | 3.630,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1002                                                                                                        | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COGEM   |      |                                                              |                | 112.470,00    | 7.732,50   | 7.732,50   | 2.482,50    |
| 100201                                                                                                      | Controladoria Geral do Município - COGEM |      |                                                              |                | 7.732,50      | 7.732,50   | 5.250,00   | 5.250,00    |
| 04.124.0008.1040.0000                   Aparelhamento para Controladoria - COOGEM                           |                                          |      |                                                              |                |               |            |            |             |
| 030                                                                                                         | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1 - 001 001 NV | 5.510,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.124.0008.2082.0000                   Gestão das Atividades da Controladoria do Município                 |                                          |      |                                                              |                |               |            |            |             |
| 031                                                                                                         | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1 - 001 001 NV | 66.150,00     | 5.250,00   | 5.250,00   | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 5.250,00      | 5.250,00   | 5.250,00   | 5.250,00    |
|                                                                                                             | 3.1.90.11.01                             |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       |                | 0,00          | 5.250,00   | 5.250,00   | 0,00        |
|                                                                                                             |                                          |      |                                                              |                | 5.250,00      | 5.250,00   | 5.250,00   | 5.250,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

4 de 22

| 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        |
| 032                   | 3.1.90.13.00                                               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV | 7.180,00<br>682,50       | 682,50<br>682,50         | 682,50<br>0,00           | 682,50<br>0,00     |
|                       | 3.1.90.13.02                                               |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                | 0,00<br>682,50           | 682,50<br>682,50         | 682,50<br>0,00           | 682,50<br>0,00     |
| 033                   | 3.3.90.14.00                                               |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV | 6.170,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 034                   | 3.3.90.30.00                                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV | 6.170,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 035                   | 3.3.90.36.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV | 15.120,00<br>1.800,00    | 1.800,00<br>1.800,00     | 1.800,00<br>0,00         | 1.800,00<br>0,00   |
|                       | 3.3.90.36.35                                               |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                | 0,00<br>1.800,00         | 1.800,00<br>1.800,00     | 1.800,00<br>0,00         | 1.800,00<br>0,00   |
| 036                   | 3.3.90.39.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 6.170,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 1003                  | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            |      |                                                |                | 444.780,00               | 223.086,52               | 223.086,52               | 1.196,00           |
| 100301                | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |      |                                                |                | 223.086,52               | 223.086,52               | 221.890,52               | 221.890,52         |
| 03.091.0008.1034.0000 | Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM                   |      |                                                |                |                          |                          |                          |                    |
| 037                   | 4.4.90.52.00                                               |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV | 5.510,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 03.091.0008.2083.0000 | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |      |                                                |                |                          |                          |                          |                    |
| 038                   | 3.1.90.11.00                                               |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV | 115.920,00<br>9.200,00   | 9.200,00<br>9.200,00     | 9.200,00<br>9.200,00     | 0,00<br>9.200,00   |
|                       | 3.1.90.11.01                                               |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00<br>9.200,00         | 9.200,00<br>9.200,00     | 9.200,00<br>9.200,00     | 0,00<br>9.200,00   |
| 039                   | 3.1.90.13.00                                               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV | 13.210,00<br>1.196,00    | 1.196,00<br>1.196,00     | 1.196,00<br>0,00         | 1.196,00<br>0,00   |
|                       | 3.1.90.13.02                                               |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                | 0,00<br>1.196,00         | 1.196,00<br>1.196,00     | 1.196,00<br>0,00         | 1.196,00<br>0,00   |
| 040                   | 3.3.90.14.00                                               |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV | 2.750,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 041                   | 3.3.90.30.00                                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV | 6.610,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 042                   | 3.3.90.36.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV | 22.680,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 043                   | 3.3.90.39.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 3.850,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 03.091.0008.2086.0000 | Gestão de Precatórios e RPV                                |      |                                                |                |                          |                          |                          |                    |
| 044                   | 3.1.90.91.00                                               |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 001 001 NV | 233.830,00<br>212.690,52 | 212.690,52<br>212.690,52 | 212.690,52<br>212.690,52 | 0,00<br>212.690,52 |
|                       | 3.1.90.91.20                                               |      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |                | 0,00<br>212.690,52       | 212.690,52<br>212.690,52 | 212.690,52<br>212.690,52 | 0,00<br>212.690,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 22

| Fi                    | Func                          | Econ | Especificação                                  | Vinculo        | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |                               |      |                                                |                | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
| 045                   | 3.1.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 211 003 NV | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 341                   | 3.1.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 001 004    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 046                   | 3.3.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 001 001 NV | 40.320,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1005                  | REPRESENTAÇÃO EXTERNA         |      |                                                |                | 321.990,00    | 24.250,03  | 24.250,03  | 1.926,34    |
| 100501                | Representação Externa - REPEX |      |                                                |                | 24.250,03     | 24.250,03  | 22.323,69  | 22.323,69   |
|                       |                               |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 04.122.0008.1030.0000 |                               |      | Aparelhamento da Representação Externa         |                |               |            |            |             |
| 047                   | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV | 49.410,00     | 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 |                |               |            |            |             |
| 048                   | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV | 140.360,00    | 13.504,15  | 13.504,15  | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 13.504,15     | 13.504,15  | 13.504,15  | 13.504,15   |
|                       | 3.1.90.11.01                  |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00          | 11.467,58  | 11.467,58  | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 11.467,58     | 11.467,58  | 11.467,58  | 11.467,58   |
|                       | 3.1.90.11.04                  |      | ADICIONAL NOTURNO                              |                | 0,00          | 236,57     | 236,57     | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 236,57        | 236,57     | 236,57     | 236,57      |
|                       | 3.1.90.11.42                  |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(           |                | 0,00          | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 1.800,00      | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00    |
| 049                   | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV | 15.300,00     | 1.521,54   | 1.521,54   | 1.521,54    |
|                       |                               |      |                                                |                | 1.521,54      | 1.521,54   | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.1.90.13.02                  |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE           |                | 0,00          | 1.521,54   | 1.521,54   | 1.521,54    |
|                       |                               |      |                                                |                | 1.521,54      | 1.521,54   | 0,00       | 0,00        |
| 050                   | 3.3.90.14.00                  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV | 6.170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 051                   | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV | 19.700,00     | 3.870,00   | 3.870,00   | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 3.870,00      | 3.870,00   | 3.870,00   | 3.870,00    |
|                       | 3.3.90.30.01                  |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                | 0,00          | 3.870,00   | 3.870,00   | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 3.870,00      | 3.870,00   | 3.870,00   | 3.870,00    |
| 347                   | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 111 003    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 052                   | 3.3.90.33.00                  |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1 - 001 001 NV | 6.170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 053                   | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV | 78.710,00     | 404,80     | 404,80     | 404,80      |
|                       |                               |      |                                                |                | 404,80        | 404,80     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.36.25                  |      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                | 0,00          | 404,80     | 404,80     | 404,80      |
|                       |                               |      |                                                |                | 404,80        | 404,80     | 0,00       | 0,00        |
| 054                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 6.170,00      | 4.949,54   | 4.949,54   | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 4.949,54      | 4.949,54   | 4.949,54   | 4.949,54    |
|                       | 3.3.90.39.10                  |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                | 0,00          | 4.949,54   | 4.949,54   | 0,00        |
|                       |                               |      |                                                |                | 4.949,54      | 4.949,54   | 4.949,54   | 4.949,54    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 22

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                 | Vinculo        | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                               |                | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
| 1006                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                          |                | 118.685,60    | 118.685,60 | 80.940,80  | 46.576,75   |
| 100601                |              |      | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento                          |                | 118.685,60    | 80.940,80  | 72.108,85  | 72.108,85   |
| 04.122.0008.1004.0000 |              |      | Aparelhamento da Secretaria de Administração                                  |                |               |            |            |             |
| 055                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 1 - 001 001 NV | 5.510,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0008.2003.0000 |              |      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |                |               |            |            |             |
| 056                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1 - 001 001 NV | 395.690,00    | 33.421,23  | 33.421,23  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 33.421,23     | 33.421,23  | 33.421,23  | 33.421,23   |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                        |                | 0,00          | 29.957,35  | 29.957,35  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 29.957,35     | 29.957,35  | 29.957,35  | 29.957,35   |
|                       | 3.1.90.11.04 |      | ADICIONAL NOTURNO                                                             |                | 0,00          | 946,28     | 946,28     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 946,28        | 946,28     | 946,28     | 946,28      |
|                       | 3.1.90.11.10 |      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                    |                | 0,00          | 303,60     | 303,60     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 303,60        | 303,60     | 303,60     | 303,60      |
|                       | 3.1.90.11.42 |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                  |                | 0,00          | 1.914,00   | 1.914,00   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 1.914,00      | 1.914,00   | 1.914,00   | 1.914,00    |
|                       | 3.1.90.11.51 |      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES                                   |                | 0,00          | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 300,00        | 300,00     | 300,00     | 300,00      |
| 057                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 1 - 001 001 NV | 46.480,00     | 4.095,95   | 4.095,95   | 4.095,95    |
|                       |              |      |                                                                               |                | 4.095,95      | 4.095,95   | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                          |                | 0,00          | 4.095,95   | 4.095,95   | 4.095,95    |
|                       |              |      |                                                                               |                | 4.095,95      | 4.095,95   | 0,00       | 0,00        |
| 058                   | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 1 - 001 001 NV | 74.400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 059                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 1 - 001 001 NV | 12.070,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 500,00        | 500,00     | 500,00     | 500,00      |
|                       | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                                               |                | 0,00          | 500,00     | 500,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 500,00        | 500,00     | 500,00     | 500,00      |
| 060                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 1 - 001 001 NV | 133.670,00    | 11.052,87  | 11.052,87  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 11.052,87     | 11.052,87  | 11.052,87  | 11.052,87   |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES                                      |                | 0,00          | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 6.600,00      | 6.600,00   | 6.600,00   | 6.600,00    |
|                       | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                          |                | 0,00          | 4.452,87   | 4.452,87   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 4.452,87      | 4.452,87   | 4.452,87   | 4.452,87    |
| 325                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 1 - 100 026    | 60.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 338                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 1 - 100 031    | 29.520,00     | 29.520,00  | 0,00       | 29.520,00   |
|                       |              |      |                                                                               |                | 29.520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES                                      |                | 0,00          | 29.520,00  | 0,00       | 29.520,00   |
|                       |              |      |                                                                               |                | 29.520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.00 |      |                                                                               |                |               |            |            |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7

de 22

| 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  |
| 345                                                                             |                                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 111 003    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 061                                                                             | 3.3.90.33.00                     |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1 - 001 001 NV | 13.230,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 062                                                                             | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV | 302.130,00    | 14.522,00  | 11.486,00  | 7.772,00    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 14.522,00     | 11.486,00  | 6.750,00   | 6.750,00    |
|                                                                                 | 3.3.90.36.15                     |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                | 0,00          | 4.800,00   | 4.800,00   | 1.700,00    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 4.800,00      | 4.800,00   | 3.100,00   | 3.100,00    |
|                                                                                 | 3.3.90.36.20                     |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC               |                | 0,00          | 350,00     | 350,00     | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 350,00        | 350,00     | 350,00     | 350,00      |
|                                                                                 | 3.3.90.36.25                     |      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                | 0,00          | 1.518,00   | 0,00       | 1.518,00    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 1.518,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 | 3.3.90.36.35                     |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC           |                | 0,00          | 7.854,00   | 6.336,00   | 4.554,00    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 7.854,00      | 6.336,00   | 3.300,00   | 3.300,00    |
| 063                                                                             | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 155.240,00    | 25.573,55  | 20.384,75  | 5.188,80    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 25.573,55     | 20.384,75  | 20.384,75  | 20.384,75   |
|                                                                                 | 3.3.90.39.19                     |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC               |                | 0,00          | 3.120,00   | 3.120,00   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 3.120,00      | 3.120,00   | 3.120,00   | 3.120,00    |
|                                                                                 | 3.3.90.39.43                     |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                | 0,00          | 12.075,95  | 12.075,95  | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 12.075,95     | 12.075,95  | 12.075,95  | 12.075,95   |
|                                                                                 | 3.3.90.39.58                     |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                | 0,00          | 5.188,80   | 5.188,80   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 5.188,80      | 5.188,80   | 5.188,80   | 5.188,80    |
|                                                                                 | 3.3.90.39.90                     |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |                | 0,00          | 5.188,80   | 0,00       | 5.188,80    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 5.188,80      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 326                                                                             | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 100 026    | 60.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência                                   |                                  |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 064                                                                             | 9.9.99.99.00                     |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 1 - 001 001 NV | 260.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1007                                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |      |                                                |                | 1.193.350,00  | 156.295,10 | 62.126,52  | 122.524,07  |
| 100701                                                                          | Secretaria Municipal de Finanças |      |                                                |                | 156.295,10    | 62.126,52  | 33.771,03  | 33.771,03   |
| 04.123.0008.1007.0000 Aparentamento da Secretaria de Finanças                   |                                  |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 065                                                                             | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV | 6.170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |                                  |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 066                                                                             | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV | 151.390,00    | 14.717,60  | 14.717,60  | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 14.717,60     | 14.717,60  | 14.717,60  | 14.717,60   |
|                                                                                 | 3.1.90.11.01                     |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00          | 9.257,60   | 9.257,60   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 9.257,60      | 9.257,60   | 9.257,60   | 9.257,60    |
|                                                                                 | 3.1.90.11.42                     |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP            |                | 0,00          | 5.060,00   | 5.060,00   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 5.060,00      | 5.060,00   | 5.060,00   | 5.060,00    |
|                                                                                 | 3.1.90.11.51                     |      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI            |                | 0,00          | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                | 400,00        | 400,00     | 400,00     | 400,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8

de 22

| Fi                                                                                                                  | Func                                                 | Econ | Especificação                                               | Vinculo        | Dotação Atual            | Emp no Mês             | Liq no Mês            | Emp A Pagar           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo                                                                                                                |                                                      |      |                                                             |                | Empenho Atual            | Liq Atual              | Pago Mês              | Pago Atual            |
| 067                                                                                                                 | 3.1.90.13.00                                         |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1 - 001 001 NV | 15.430,00<br>1.255,49    | 1.255,49<br>1.255,49   | 1.255,49<br>0,00      | 1.255,49<br>0,00      |
|                                                                                                                     | 3.1.90.13.02                                         |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        |                | 0,00<br>1.255,49         | 1.255,49<br>1.255,49   | 1.255,49<br>0,00      | 1.255,49<br>0,00      |
| 068                                                                                                                 | 3.3.90.14.00                                         |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 1 - 001 001 NV | 24.540,00<br>5.250,00    | 5.250,00<br>5.250,00   | 5.250,00<br>5.250,00  | 0,00<br>5.250,00      |
|                                                                                                                     | 3.3.90.14.14                                         |      | DIÁRIAS NO PAIS                                             |                | 0,00<br>5.250,00         | 5.250,00<br>5.250,00   | 5.250,00<br>5.250,00  | 0,00<br>5.250,00      |
| 069                                                                                                                 | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1 - 001 001 NV | 48.930,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 070                                                                                                                 | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1 - 121 001 NV | 28.100,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 071                                                                                                                 | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1 - 001 102 NV | 138.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 072                                                                                                                 | 3.3.90.33.00                                         |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1 - 001 001 NV | 24.690,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 073                                                                                                                 | 3.3.90.36.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1 - 001 001 NV | 137.250,00<br>4.100,00   | 4.100,00<br>2.100,00   | 2.100,00<br>0,00      | 4.100,00<br>0,00      |
|                                                                                                                     | 3.3.90.36.35                                         |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO                    |                | 0,00<br>4.100,00         | 4.100,00<br>2.100,00   | 2.100,00<br>0,00      | 4.100,00<br>0,00      |
| 074                                                                                                                 | 3.3.90.39.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1 - 001 001 NV | 190.480,00<br>30.972,01  | 30.972,01<br>30.972,01 | 30.972,01<br>5.972,01 | 25.000,00<br>5.972,01 |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.01                                         |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS                          |                | 0,00<br>560,00           | 560,00<br>560,00       | 560,00<br>560,00      | 0,00<br>560,00        |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.81                                         |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                          |                | 0,00<br>1.201,84         | 1.201,84<br>1.201,84   | 1.201,84<br>1.201,84  | 0,00<br>1.201,84      |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.90                                         |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                               |                | 0,00<br>4.210,17         | 4.210,17<br>4.210,17   | 4.210,17<br>4.210,17  | 0,00<br>4.210,17      |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.94                                         |      | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                         |                | 0,00<br>25.000,00        | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>0,00     | 25.000,00<br>0,00     |
| 075                                                                                                                 | 3.3.90.40.00                                         |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 1 - 001 001 NV | 161.590,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP |                                                      |      |                                                             |                |                          |                        |                       |                       |
| 076                                                                                                                 | 3.3.90.47.00                                         |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 1 - 001 001 NV | 266.280,00<br>100.000,00 | 100.000,00<br>7.831,42 | 7.831,42<br>7.831,42  | 92.168,58<br>7.831,42 |
|                                                                                                                     | 3.3.90.47.12                                         |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                               |                | 0,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>7.831,42 | 7.831,42<br>7.831,42  | 92.168,58<br>7.831,42 |
| 1009                                                                                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED             |      |                                                             |                | 1.687.152,86             | 112.888,11             | 112.888,11            | 5.019,40              |
| 100901                                                                                                              | Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEMED |      |                                                             |                | 112.888,11               | 112.888,11             | 107.868,71            | 107.868,71            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

9

de 22

| Fi                                                                                                                   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo        | Dotação Atual           | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Tipo                                                                                                                 |              |      |                                                |                | Empenho Atual           | Liq Atual              | Pago Mês               | Pago Atual        |
| 12.361.0001.1005.0000      Aparelhamento do Fundo de Educação                                                        |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 163                                                                                                                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 210 002 NV | 53.230,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.1079.0000      aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME                                   |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 164                                                                                                                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 210 002 NV | 23.300,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.2005.0000      Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 165                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 200 001 NV | 40.450,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 166                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 211 004 NV | 130,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.2006.0000      Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE  |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 167                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 200 002 NV | 26.960,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 168                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 211 005 NV | 370,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.2008.0000      Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa                 |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 169                                                                                                                  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1 - 210 002 NV | 94.760,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 170                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 210 002 NV | 192.480,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 171                                                                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 210 002 NV | 68.710,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 172                                                                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 210 002 NV | 84.030,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.2010.0000      Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Etapa                  |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 173                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 200 004 NV | 124.430,00<br>95.801,40 | 95.801,40<br>95.801,40 | 95.801,40<br>95.800,00 | 1,40<br>95.800,00 |
|                                                                                                                      | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                | 0,00<br>95.801,40       | 95.801,40<br>95.801,40 | 95.801,40<br>95.800,00 | 1,40<br>95.800,00 |
| 174                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 211 001 NV | 3.570,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 344                                                                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 200 004    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.2011.0000      Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME                             |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 175                                                                                                                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 210 002 NV | 13.710,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 176                                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 210 002 NV | 41.880,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 177                                                                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 210 002 NV | 23.300,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.361.0001.2061.0000      Gestão das Atividades do Fundo de Educação                                                |              |      |                                                |                |                         |                        |                        |                   |
| 178                                                                                                                  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1 - 210 002 NV | 109.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 179                                                                                                                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 210 002 NV | 342.310,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 180                                                                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 210 002 NV | 87.380,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 181                                                                                                                  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 210 002 NV | 14.930,00               | 600,00                 | 600,00                 | 0,00              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

10 de 22

| 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  |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 600,00        | 600,00     | 600,00     | 600,00      |
|                                                                                                      | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                |                | 0,00          | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 600,00        | 600,00     | 600,00     | 600,00      |
| 182                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 210 002 NV | 54.430,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 183                                                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 210 002 NV | 23.990,00     | 9.228,00   | 9.228,00   | 3.218,00    |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 9.228,00      | 9.228,00   | 6.010,00   | 6.010,00    |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                | 0,00          | 4.490,00   | 4.490,00   | 1.700,00    |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 4.490,00      | 4.490,00   | 2.790,00   | 2.790,00    |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.23 |      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                | 0,00          | 3.220,00   | 3.220,00   | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 3.220,00      | 3.220,00   | 3.220,00   | 3.220,00    |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.25 |      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                | 0,00          | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00    |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 1.518,00      | 1.518,00   | 0,00       | 0,00        |
| 184                                                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 210 002 NV | 25.460,00     | 1.128,53   | 1.128,53   | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 1.128,53      | 1.128,53   | 1.128,53   | 1.128,53    |
|                                                                                                      | 3.3.90.39.44 |      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |                | 0,00          | 1.116,53   | 1.116,53   | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 1.116,53      | 1.116,53   | 1.116,53   | 1.116,53    |
|                                                                                                      | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 12,00         | 12,00      | 12,00      | 12,00       |
| 12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE               |              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 185                                                                                                  | 3.3.90.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1 - 200 003 NV | 1.630,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 186                                                                                                  | 3.3.90.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1 - 211 003 NV | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE |              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 187                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 200 001 NV | 17.330,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE            |              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 188                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 210 001 NV | 38.110,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 335                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 111 003    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 189                                                                                                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 210 001 NV | 92.000,00     | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00    |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 1.800,00      | 1.800,00   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                | 0,00          | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00    |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 1.800,00      | 1.800,00   | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE                          |              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 190                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 200 004 NV | 42.090,00     | 4.330,18   | 4.330,18   | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 4.330,18      | 4.330,18   | 4.330,18   | 4.330,18    |
|                                                                                                      | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                | 0,00          | 4.330,18   | 4.330,18   | 0,00        |
|                                                                                                      |              |      |                                                |                | 4.330,18      | 4.330,18   | 4.330,18   | 4.330,18    |
| 12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE |              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 191                                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 200 002 NV | 11.560,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

11 de 22

| 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        |
| 13.392.0007.2098.0000      Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer   |                                                              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 328                                                                                              | 3.3.90.36.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 100 030    | 34.080,47     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 329                                                                                              | 3.3.90.39.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 100 030    | 942,39        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1010                                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS           |      |                                                |                | 1.019.684,30  | 177.141,51 | 172.741,51 | 8.237,93    |
| 101001                                                                                           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS |      |                                                |                | 177.141,51    | 172.741,51 | 168.903,58 | 168.903,58  |
| 08.243.0003.1014.0000      Aparelhamento do Conselho Tutelar                                     |                                                              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 216                                                                                              | 4.4.90.52.00                                                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 510 001 NV | 5.620,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.243.0003.2022.0000      Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                             |                                                              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 217                                                                                              | 3.1.90.11.00                                                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 510 001 NV | 96.860,00     | 7.590,00   | 7.590,00   | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 7.590,00      | 7.590,00   | 7.590,00   | 7.590,00    |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.01                                                 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00          | 7.590,00   | 7.590,00   | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 7.590,00      | 7.590,00   | 7.590,00   | 7.590,00    |
| 218                                                                                              | 3.1.90.13.00                                                 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 510 001 NV | 10.590,00     | 1.008,95   | 1.008,95   | 1.008,95    |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 1.008,95      | 1.008,95   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  | 3.1.90.13.02                                                 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                | 0,00          | 1.008,95   | 1.008,95   | 1.008,95    |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 1.008,95      | 1.008,95   | 0,00       | 0,00        |
| 219                                                                                              | 3.3.90.14.00                                                 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 510 001 NV | 5.570,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 220                                                                                              | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 510 001 NV | 40.380,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 221                                                                                              | 3.3.90.36.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 510 001 NV | 21.420,00     | 1.700,00   | 0,00       | 1.700,00    |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 1.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  | 3.3.90.36.15                                                 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                | 0,00          | 1.700,00   | 0,00       | 1.700,00    |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 1.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 222                                                                                              | 3.3.90.39.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 510 001 NV | 16.620,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0003.1036.0000      Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS          |                                                              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 223                                                                                              | 4.4.90.52.00                                                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 510 001 NV | 6.100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0003.2021.0000      Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |                                                              |      |                                                |                |               |            |            |             |
| 224                                                                                              | 3.1.90.11.00                                                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 510 001 NV | 271.590,00    | 26.149,28  | 26.149,28  | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 26.149,28     | 26.149,28  | 26.149,28  | 26.149,28   |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.01                                                 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00          | 19.093,44  | 19.093,44  | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 19.093,44     | 19.093,44  | 19.093,44  | 19.093,44   |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.04                                                 |      | ADICIONAL NOTURNO                              |                | 0,00          | 236,57     | 236,57     | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 236,57        | 236,57     | 236,57     | 236,57      |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.10                                                 |      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     |                | 0,00          | 303,60     | 303,60     | 0,00        |
|                                                                                                  |                                                              |      |                                                |                | 303,60        | 303,60     | 303,60     | 303,60      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

12 de 22

| Fi                                                                                               | Func         | Econ | Especificação                                     | Vínculo        | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                                             |              |      |                                                   |                | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.33 |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ                |                | 0,00          | 2.299,00   | 2.299,00   | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 2.299,00      | 2.299,00   | 2.299,00   | 2.299,00    |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.42 |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP               |                | 0,00          | 4.216,67   | 4.216,67   | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 4.216,67      | 4.216,67   | 4.216,67   | 4.216,67    |
| 225                                                                                              | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1 - 510 001 NV | 23.100,00     | 2.828,98   | 2.828,98   | 2.828,98    |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 2.828,98      | 2.828,98   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE              |                | 0,00          | 2.828,98   | 2.828,98   | 2.828,98    |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 2.828,98      | 2.828,98   | 0,00       | 0,00        |
| 226                                                                                              | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1 - 510 001 NV | 20.620,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 227                                                                                              | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1 - 510 001 NV | 3.670,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 228                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1 - 510 001 NV | 41.570,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 229                                                                                              | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1 - 510 001 NV | 46.130,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 600,00        | 600,00     | 600,00     | 600,00      |
|                                                                                                  | 3.3.90.36.02 |      | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS                 |                | 0,00          | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 600,00        | 600,00     | 600,00     | 600,00      |
| 230                                                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1 - 510 001 NV | 5.530,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 231                                                                                              | 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       | 1 - 510 001 NV | 24.740,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS   |              |      |                                                   |                |               |            |            |             |
| 232                                                                                              | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1 - 510 001 NV | 2.470,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 233                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1 - 510 001 NV | 4.940,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 234                                                                                              | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1 - 510 001 NV | 2.470,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 235                                                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1 - 510 001 NV | 2.460,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |              |      |                                                   |                |               |            |            |             |
| 236                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1 - 510 001 NV | 41.370,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 336                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1 - 111 003    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 237                                                                                              | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1 - 510 001 NV | 44.830,00     | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00    |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 2.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                |                | 0,00          | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00    |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 2.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 238                                                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1 - 510 001 NV | 23.100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |      |                                                   |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás                      |              |      |                                                   |                |               |            |            |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

13 de 22

| Fi                                                                                                          | Func                                                       | Econ | Especificação                                       | Vinculo        | Dotação Atual            | Emp no Mês               | Liq no Mês               | Emp A Pagar        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Tipo                                                                                                        |                                                            |      |                                                     |                | Empenho Atual            | Liq Atual                | Pago Mês                 | Pago Atual         |
| 239                                                                                                         | 3.3.90.32.00                                               |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 510 001 NV | 61.300,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 337                                                                                                         | 3.3.90.32.00                                               |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 100 031    | 134.564,30<br>134.564,30 | 134.564,30<br>134.564,30 | 134.564,30<br>134.564,30 | 0,00<br>134.564,30 |
|                                                                                                             | 3.3.90.32.03                                               |      | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO                 |                | 0,00<br>134.564,30       | 134.564,30<br>134.564,30 | 134.564,30<br>134.564,30 | 0,00<br>134.564,30 |
| 08.244.0003.2097.0000      Gestão da Casa Parturiente                                                       |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 240                                                                                                         | 3.3.90.30.00                                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1 - 510 001 NV | 5.510,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 14.422.0003.1032.0000      Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude                                      |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 241                                                                                                         | 4.4.90.52.00                                               |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1 - 510 001 NV | 3.300,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 14.422.0003.2050.0000      Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher                 |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 242                                                                                                         | 3.3.90.36.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1 - 510 001 NV | 27.120,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 243                                                                                                         | 3.3.90.39.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1 - 510 001 NV | 12.190,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 14.422.0003.2051.0000      Gestão das Atividades e Direitos da Juventude                                    |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 244                                                                                                         | 3.3.90.14.00                                               |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1 - 510 001 NV | 1.300,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 245                                                                                                         | 3.3.90.30.00                                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1 - 510 001 NV | 4.950,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 246                                                                                                         | 3.3.90.36.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1 - 510 001 NV | 3.850,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 247                                                                                                         | 3.3.90.39.00                                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1 - 510 001 NV | 3.850,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 1011                                                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS          |      |                                                     |                | 2.046.212,44             | 431.849,87               | 155.437,76               | 281.571,20         |
| 101101                                                                                                      | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP |      |                                                     |                | 431.849,87               | 155.437,76               | 150.278,67               | 150.278,67         |
| 01.031.0004.1001.0000      Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal                       |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 266                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 001 001 NV | 33.070,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 08.241.0003.1061.0000      Construção do Centro de Convivência do Idoso                                     |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 267                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 001 001 NV | 5.250,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 08.244.0003.1035.0000      Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS         |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 268                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 001 001 NV | 5.250,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 08.244.0003.1038.0000      Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS  |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 269                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 510 001 NV | 12.390,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 12.361.0001.1012.0000      Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental                 |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 270                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 001 001 NV | 37.470,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 15.451.0004.1013.0000      Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 271                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 001 001 NV | 36.250,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 15.451.0004.1029.0000      Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio                            |                                                            |      |                                                     |                |                          |                          |                          |                    |
| 272                                                                                                         | 4.4.90.51.00                                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1 - 001 001 NV | 33.070,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

14 de 22

| 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  |
| <b>15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais</b> |              |                                               |                |         |               |            |            |             |
| 273                                                                                                                       | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1 - 001 001 NV |         | 123.580,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 274                                                                                                                       | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1 - 001 105 NV |         | 25.270,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município</b>                                                   |              |                                               |                |         |               |            |            |             |
| 275                                                                                                                       | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1 - 001 001 NV |         | 11.550,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município</b>                                               |              |                                               |                |         |               |            |            |             |
| 276                                                                                                                       | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1 - 001 001 NV |         | 25.200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP</b>                                        |              |                                               |                |         |               |            |            |             |
| 277                                                                                                                       | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1 - 001 001 NV |         | 19.510,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos</b>                   |              |                                               |                |         |               |            |            |             |
| 278                                                                                                                       | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 - 001 001 NV |         | 332.300,00    | 31.080,33  | 31.080,33  | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 31.080,33     | 31.080,33  | 31.080,33  | 31.080,33   |
|                                                                                                                           | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                |         | 0,00          | 23.452,00  | 23.452,00  | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 23.452,00     | 23.452,00  | 23.452,00  | 23.452,00   |
|                                                                                                                           | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   |                |         | 0,00          | 455,40     | 455,40     | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 455,40        | 455,40     | 455,40     | 455,40      |
|                                                                                                                           | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |                |         | 0,00          | 3.339,60   | 3.339,60   | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 3.339,60      | 3.339,60   | 3.339,60   | 3.339,60    |
|                                                                                                                           | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS  |                |         | 0,00          | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 2.200,00      | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00    |
|                                                                                                                           | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |                |         | 0,00          | 733,33     | 733,33     | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 733,33        | 733,33     | 733,33     | 733,33      |
|                                                                                                                           | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES   |                |         | 0,00          | 900,00     | 900,00     | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 900,00        | 900,00     | 900,00     | 900,00      |
| 279                                                                                                                       | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1 - 001 001 NV |         | 40.210,00     | 3.659,09   | 3.659,09   | 3.659,09    |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 3.659,09      | 3.659,09   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                           | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                |         | 0,00          | 3.659,09   | 3.659,09   | 3.659,09    |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 3.659,09      | 3.659,09   | 0,00       | 0,00        |
| 280                                                                                                                       | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1 - 001 001 NV |         | 3.020,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00    |
|                                                                                                                           | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                               |                |         | 0,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 281                                                                                                                       | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 - 001 001 NV |         | 177.320,00    | 66.083,34  | 66.083,34  | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 66.083,34     | 66.083,34  | 66.083,34  | 66.083,34   |
|                                                                                                                           | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |                |         | 0,00          | 66.083,34  | 66.083,34  | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 66.083,34     | 66.083,34  | 66.083,34  | 66.083,34   |
| 327                                                                                                                       | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 - 100 026    |         | 23.000,00     | 22.500,00  | 22.500,00  | 0,00        |
|                                                                                                                           |              |                                               |                |         | 22.500,00     | 22.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

15 de 22

| Fi                                                                                                   | Func         | Econ                                           | Especificação                      | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                                                 |              |                                                |                                    |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                                                                                                      |              | 3.3.90.30.01                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |         | 0,00          | 22.500,00  | 22.500,00  | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 22.500,00     | 22.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00   |
| 348                                                                                                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 111 003                        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 282                                                                                                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV                     |         | 184.980,00    | 4.500,00   | 1.500,00   | 4.500,00    |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 4.500,00      | 1.500,00   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                                    |         | 0,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00    |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 1.500,00      | 1.500,00   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                                    |         | 0,00          | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00    |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 283                                                                                                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV                     |         | 93.300,00     | 27.615,00  | 27.615,00  | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 27.615,00     | 27.615,00  | 27.615,00  | 27.615,00   |
|                                                                                                      | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                                    |         | 0,00          | 27.615,00  | 27.615,00  | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 27.615,00     | 27.615,00  | 27.615,00  | 27.615,00   |
| 333                                                                                                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 111 003                        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 350                                                                                                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 100 026                        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares                                                  |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 284                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV                     |         | 13.230,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água                                        |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 285                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV                     |         | 73.620,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 330                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 100 026                        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 331                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 100 016                        |         | 0,00          | 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                 |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 286                                                                                                  | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV                     |         | 183.070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal                           |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 287                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV                     |         | 27.560,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre                                 |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 288                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV                     |         | 27.560,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública                                      |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 289                                                                                                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 003 NV                     |         | 79.570,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 290                                                                                                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 003 NV                     |         | 58.530,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti        |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |
| 291                                                                                                  | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV                     |         | 23.620,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |              |                                                |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades |              |                                                |                                    |         |               |            |            |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

16 de 22

| 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  |
| 292                                                                                            | 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV |         | 11.550,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.813.0004.1056.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim                       |                                                          |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 293                                                                                            | 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 001 NV |         | 52.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 332                                                                                            | 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 100 020    |         | 273.412,44    | 273.412,11 | 0,00       | 273.412,11  |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 273.412,11    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                | 4.4.90.51.91                                             | OBRAS EM ANDAMENTO                             |                |         | 0,00          | 273.412,11 | 0,00       | 273.412,11  |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 273.412,11    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1012                                                                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO           |                                                |                |         | 644.770,00    | 35.698,83  | 35.698,83  | 1.969,88    |
| 101201                                                                                         | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP   |                                                |                |         | 35.698,83     | 35.698,83  | 33.728,95  | 33.728,95   |
| 20.605.0005.1021.0000 Aparelhamento para Agricultura                                           |                                                          |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 294                                                                                            | 4.4.90.52.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV |         | 5.510,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.605.0005.2020.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |                                                          |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 295                                                                                            | 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV |         | 175.920,00    | 5.676,00   | 5.676,00   | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 5.676,00      | 5.676,00   | 5.676,00   | 5.676,00    |
|                                                                                                | 3.1.90.11.01                                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                |         | 0,00          | 3.476,00   | 3.476,00   | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 3.476,00      | 3.476,00   | 3.476,00   | 3.476,00    |
|                                                                                                | 3.1.90.11.42                                             | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                |         | 0,00          | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 2.200,00      | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00    |
| 296                                                                                            | 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV |         | 7.660,00      | 451,88     | 451,88     | 451,88      |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 451,88        | 451,88     | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                | 3.1.90.13.02                                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                |         | 0,00          | 451,88     | 451,88     | 451,88      |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 451,88        | 451,88     | 0,00       | 0,00        |
| 297                                                                                            | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV |         | 3.300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 298                                                                                            | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV |         | 169.600,00    | 28.052,95  | 28.052,95  | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 28.052,95     | 28.052,95  | 28.052,95  | 28.052,95   |
|                                                                                                | 3.3.90.30.39                                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                |         | 0,00          | 28.052,95  | 28.052,95  | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 28.052,95     | 28.052,95  | 28.052,95  | 28.052,95   |
| 299                                                                                            | 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV |         | 120.710,00    | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00    |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 1.518,00      | 1.518,00   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                | 3.3.90.36.35                                             | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                |         | 0,00          | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00    |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 1.518,00      | 1.518,00   | 0,00       | 0,00        |
| 300                                                                                            | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV |         | 162.070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                |                                                          |                                                |                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 1013                                                                                           | SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO                 |                                                |                |         | 1.068.630,00  | 84.657,95  | 84.657,95  | 670,19      |
| 101301                                                                                         | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT |                                                |                |         | 84.657,95     | 84.657,95  | 83.987,76  | 83.987,76   |
| 18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |                                                          |                                                |                |         |               |            |            |             |
| 301                                                                                            | 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                | 1 - 001 001 NV |         | 141.580,00    | 6.673,28   | 6.673,28   | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

17 de 22

| Fi                                                                                          | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo        | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| PESSOAL CIVIL                                                                               |              |      |                                                |                |                                |                         |                        |                            |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 6.673,28                       | 6.673,28                | 6.673,28               | 6.673,28                   |
|                                                                                             | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                | 0,00                           | 4.682,14                | 4.682,14               | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 4.682,14                       | 4.682,14                | 4.682,14               | 4.682,14                   |
|                                                                                             | 3.1.90.11.04 |      | ADICIONAL NOTURNO                              |                | 0,00                           | 473,14                  | 473,14                 | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 473,14                         | 473,14                  | 473,14                 | 473,14                     |
|                                                                                             | 3.1.90.11.42 |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(           |                | 0,00                           | 1.518,00                | 1.518,00               | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 1.518,00                       | 1.518,00                | 1.518,00               | 1.518,00                   |
| 302                                                                                         | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV | 41.190,00                      | 670,19                  | 670,19                 | 670,19                     |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 670,19                         | 670,19                  | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE           |                | 0,00                           | 670,19                  | 670,19                 | 670,19                     |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 670,19                         | 670,19                  | 0,00                   | 0,00                       |
| 303                                                                                         | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV | 11.600,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 304                                                                                         | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV | 41.180,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 349                                                                                         | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 111 003    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 305                                                                                         | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV | 37.120,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 306                                                                                         | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 35.130,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos |              |      |                                                |                |                                |                         |                        |                            |
| 307                                                                                         | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV | 341.500,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 308                                                                                         | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV | 27.320,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 309                                                                                         | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV | 148.430,00                     | 48.339,48               | 48.339,48              | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 48.339,48                      | 48.339,48               | 48.339,48              | 48.339,48                  |
|                                                                                             | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                | 0,00                           | 4.800,00                | 4.800,00               | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 4.800,00                       | 4.800,00                | 4.800,00               | 4.800,00                   |
|                                                                                             | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI             |                | 0,00                           | 43.539,48               | 43.539,48              | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 43.539,48                      | 43.539,48               | 43.539,48              | 43.539,48                  |
| 310                                                                                         | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV | 38.900,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 311                                                                                         | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV | 38.580,00                      | 28.975,00               | 28.975,00              | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 28.975,00                      | 28.975,00               | 28.975,00              | 28.975,00                  |
|                                                                                             | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI              |                | 0,00                           | 28.975,00               | 28.975,00              | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 28.975,00                      | 28.975,00               | 28.975,00              | 28.975,00                  |
| 18.542.0006.1022.0000 Aparelhamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo                |              |      |                                                |                |                                |                         |                        |                            |
| 312                                                                                         | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV | 35.510,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             |              |      |                                                |                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                                                             | 4.4.90.52.00 |      |                                                |                |                                |                         |                        |                            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

18 de 22

| 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  |
| 313                                                           |              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 006 NV | 3.540,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                                                               |              |      |                                    |                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 18.542.0006.1050.0000 Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar |              |      |                                    |                |               |              |              |             |
| 314                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 - 001 001 NV | 127.050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                                                               |              |      |                                    |                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO                                                |              |      |                                    |                | 10.975.609,39 | 1.462.335,15 | 1.049.609,66 | 485.677,53  |
| PODER EXECUTIVO                                               |              |      |                                    |                | 1.462.335,15  | 1.049.609,66 | 976.657,62   | 976.657,62  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                            |              |      |                                    |                | 10.975.609,39 | 1.462.335,15 | 1.049.609,66 | 485.677,53  |
|                                                               |              |      |                                    |                | 1.462.335,15  | 1.049.609,66 | 976.657,62   | 976.657,62  |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

#### 0 - RESTOS A PAGAR

|                                                                          |      |        |                                                                        |           |  |  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
|                                                                          |      |        |                                                                        |           |  |  | 465.512,58 | 465.512,58 |
| 8001                                                                     | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                             | 001 - 001 |  |  | 114.565,28 | 114.565,28 |
| 8002                                                                     | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                         | 001 - 001 |  |  | 76.273,28  | 76.273,28  |
| 7001                                                                     | 7000 | 323701 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA               | 001 - 001 |  |  | 80.510,00  | 80.510,00  |
| 7002                                                                     | 7001 | 323702 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA       | 001 - 001 |  |  | 121.649,41 | 121.649,41 |
| 7003                                                                     | 7002 | 323703 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA | 001 - 001 |  |  | 72.514,61  | 72.514,61  |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |      |        |                                                                        |           |  |  | 2.355,17   | 2.355,17   |
| 9010                                                                     | 9010 | 323223 | SALARIO FAMILIA                                                        | 001 - 001 |  |  | 2.355,17   | 2.355,17   |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                       |      |        |                                                                        |           |  |  | 3.244,15   | 3.244,15   |
| 9006                                                                     | 9006 | 323219 | PENSAO                                                                 | 001 - 001 |  |  | 3.244,15   | 3.244,15   |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)         |      |        |                                                                        |           |  |  | 90,95      | 90,95      |
| 9007                                                                     | 9007 | 323220 | SINSEPEAP                                                              | 001 - 001 |  |  | 90,95      | 90,95      |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                 |      |        |                                                                        |           |  |  | 15.358,82  | 15.358,82  |
| 9008                                                                     | 9008 | 323221 | BANCO DO BRASIL                                                        | 001 - 001 |  |  | 15.358,82  | 15.358,82  |
| 9009                                                                     | 9009 | 323222 | BANCO BRADESCO                                                         | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                    |      |        |                                                                        |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9011                                                                     | 9011 | 323224 | ESTOURO MES ANTERIOR                                                   | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                      |      |        |                                                                        |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9013                                                                     | 9013 | 323306 | RECEITA A CLASSIFICAR                                                  | 001 - 004 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                     |      |        |                                                                        |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9004                                                                     | 9004 | 323217 | INSS                                                                   | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)             |      |        |                                                                        |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9005                                                                     | 9005 | 323218 | IRRF                                                                   | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 218850108 - ISS (F)                                                      |      |        |                                                                        |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9012                                                                     | 9012 | 323225 | ISS                                                                    | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                                 |      |        |                                                                        |           |  |  | 486.561,67 | 486.561,67 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.463.219,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

19 de 22

| 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   |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE |           |       |                                               |         |               |                                |            |              |
| Recurso                   |           | Banco | Conta                                         |         |               | Tipo                           |            |              |
| PNATE                     |           | 001   | 010560                                        |         |               | ED                             |            | 1.106,50     |
| 1                         | 111110200 |       | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES C   |         | 200 - 002     | PNATE                          |            | 15,13        |
| 2                         | 111115000 |       | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNATE                |         | 211 - 005     | REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI    |            | 1.091,37     |
| MERENDA ESCOLAR           |           | 001   | 06365                                         |         |               | ED                             |            | 1.383,65     |
| 1                         | 111110200 |       | MERENDA ESCOLAR - PNAE                        |         | 200 - 002     | PNAE                           |            | 301,18       |
| 2                         | 111115000 |       | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNAE                 |         | 211 - 004     | REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI    |            | 1.082,47     |
| ISSQN                     |           | 001   | 13576-3                                       |         |               |                                |            | 2.989,60     |
| 1                         | 111110200 |       | ISSQN                                         |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 437,49       |
| 3                         | 111115000 |       | REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA                   |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 19,16        |
| 4                         | 111110200 |       | ISSQN                                         |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 2.532,95     |
| AFM                       |           | 001   | 13670                                         |         |               |                                |            | -271,56      |
| 1                         | 111110200 |       | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO                 |         | 001 - 005     | AFM-APOIO FINCEIRO             |            | -271,56      |
| 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                             |            | 1.632,20     |
| 1                         | 111110200 |       | CONVENIO 007/201                              |         | 111 - 002     | REMUN. APLIC FINANC. CONVÉ     |            | 1.632,20     |
| TRANS. ESPECIAIS          |           | 001   | 16635                                         |         |               | SD                             |            | 341,09       |
| 1                         | 111110200 |       | TRANS. ESPECIAIS                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 338,27       |
| 2                         | 111115000 |       | REMUN. S/ APLIC.- TRANS. ESPECIAIS            |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 2,82         |
| TRANSF ESPECIAIS          |           | 001   | 18231                                         |         |               | CM                             |            | 200.257,11   |
| 1                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS                              |         | 510 - 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL       |            | 162.195,23   |
| 2                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS - 1600550                    |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 29.999,18    |
| 7                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS - 1600550                    |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 2.434,24     |
| 9                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 3.612,72     |
| 13                        | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS                              |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 2.015,74     |
| CONVENIO915672            |           | 001   | 18395                                         |         |               | CM                             |            | 434.007,62   |
| 1                         | 111110200 |       | CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI |         | 100 - 019     | CONV915672 - INFRA CASA POI    |            | 384.139,13   |
| 2                         | 111110200 |       | CONVENIO915672                                |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 46.686,40    |
| 3                         | 111110200 |       | CONVENIO915672                                |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 3.182,09     |
| CONVENIO923905            |           | 001   | 18641                                         |         |               | CM                             |            | 736.104,79   |
| 1                         | 111110200 |       | CONVENIO 923905/2021                          |         | 100 - 034     | CONVENIO 923905/PAVIMENTA      |            | 700.000,00   |
| 2                         | 111110200 |       | CONVENIO 923905/2021                          |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 32.104,79    |
| 3                         | 111110200 |       | CONVENIO 923905/2021                          |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 4.000,00     |
| TRANSF ESPECIAIS          |           | 001   | 18978                                         |         |               | CM                             |            | 1.053.803,73 |
| 1                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 017     | EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI     |            | 150.000,00   |
| 2                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 018     | EMENDA PARL./LUCAS BARRE       |            | 141.668,63   |
| 3                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 020     | EMENDA PARL./PEDRO DALUA       |            | 379.239,71   |
| 4                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 016     | EMENDA PARL./ALINE GURGEL      |            | 158.937,85   |
| 5                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 216.231,20   |
| 7                         | 111110200 |       | TRANSF ESPECIAIS                              |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 7.726,34     |
| CONVENIO895553            |           | 001   | 19029                                         |         |               | CM                             |            | 6.930.178,46 |
| 1                         | 111110200 |       | CONVENIO895553-2019                           |         | 100 - 002     | CASAS POPULARES                |            | 6.115.492,42 |
| 2                         | 111110200 |       | CONVENIO895553-2019                           |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 763.874,93   |
| 5                         | 111110200 |       | CONVENIO895553                                |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 50.811,11    |
| CONVENIO894189            |           | 001   | 19043                                         |         |               |                                |            |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

20

de 22

| Fi                                                | Func      | Econ | Especificação                                    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                     | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|---------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Tipo                                              |           |      |                                                  |         | Empenho Atual | Liq Atual                      | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 1                                                 | 111110200 |      | CONVENIO894189-2019                              |         | 200 - 006     | CONVENIO894189-2019            |            | 3.332.675,93 |
| 2                                                 | 111110200 |      | CONVENIO894189-2019                              |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 290.654,54   |
| 4                                                 | 111110200 |      | CONVENIO894189                                   |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 26.761,97    |
| <b>TRANSF ESP 001 20326 CM 1.181.946,86</b>       |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 100 - 027     | EMENDA PARL./PATRICIA FERF     |            | 210.915,56   |
| 2                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 199.129,16   |
| 3                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 100 - 016     | EMENDA PARL./ALINE GURGEL      |            | 763.236,27   |
| 8                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESP                                       |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 8.665,87     |
| <b>CFM 001 21378 CM 1.773,88</b>                  |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | MUN. PRACUUBA CFM                                |         | 001 - 006     | CFM                            |            | 1.671,92     |
| 2                                                 | 111110200 |      | MUN. PRACUUBA CFM                                |         | 121 - 004     | REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA    |            | 88,96        |
| 3                                                 | 111110200 |      | CFM                                              |         | 121 - 004     | REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA    |            | 13,00        |
| <b>TRANSF ESPECIAIS 001 21506 CM 404.423,70</b>   |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 100 - 032     | EMENDA PARL./VINICIUS GURC     |            | 400.000,00   |
| 2                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 1.458,53     |
| 3                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS                                 |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 2.965,17     |
| <b>TRANSF ESPECIAIS 001 21507 CM 1.011.059,26</b> |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 3.646,32     |
| 2                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 100 - 033     | EMENDA PARL./RANFOLFE ROI      |            | 1.000.000,00 |
| 3                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS                                 |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 7.412,94     |
| <b>TRNSF ESPECIAIS 001 21508 CM 1.730.093,18</b>  |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                         |         | 100 - 026     | EMENDA PARL./DAVI ALCOLUM      |            | 1.692.136,13 |
| 2                                                 | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-TRANSF ESPECIAIS-160055 |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 25.212,54    |
| 4                                                 | 111110200 |      | TRNSF ESPECIAIS                                  |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 12.744,51    |
| <b>PMP DEFESA CIVIL 001 22980 CM 31.814,04</b>    |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)                 |         | 100 - 031     | DEFESA CIVIL/ESTIAGEM          |            | 29.595,70    |
| 2                                                 | 111110200 |      | PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)                 |         | 111 - 012     | REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA   |            | 1.122,24     |
| 3                                                 | 111110200 |      | PMP DEFESA CIVIL                                 |         | 111 - 012     | REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA   |            | 1.096,10     |
| <b>FPM 001 5299 CM 14.069,52</b>                  |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 5                                                 | 111110200 |      | FPM-ASSISTENCIA TESOIRO                          |         | 510 - 001     | RP / FMAS                      |            | 599.423,16   |
| 6                                                 | 111110200 |      | FPM                                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | -585.353,64  |
| <b>FEP 001 5300 CM 41.510,64</b>                  |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | FEP                                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 27.377,62    |
| 3                                                 | 111110200 |      | FEP                                              |         | 001 - 102     | Rec.FEP                        |            | 13.895,96    |
| 4                                                 | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEP                     |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 237,06       |
| <b>ITR 001 5303 CM 6.310,44</b>                   |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | ITR                                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 5.259,93     |
| 2                                                 | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-ITR                  |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 42,92        |
| 3                                                 | 111110200 |      | ITR                                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 1.007,59     |
| <b>PM PRACUUBA 001 7036 CM 256,34</b>             |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | PM PRACUUBA                                      |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 256,34       |
| <b>PM PRACUUBA 001 7066 CM 78.290,95</b>          |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | PM PRACUUBA                                      |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 6.798,86     |
| 4                                                 | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC. ARREC PM PRACUUBA       |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 620,88       |
| 5                                                 | 111110200 |      | PM PRACUUBA                                      |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 1.081,68     |
| 6                                                 | 111110200 |      | PM PRACUUBA-ILUM. PUB.                           |         | 001 - 003     | COSIP                          |            | 16.789,53    |
| 7                                                 | 111110200 |      | PM PRACUUBA                                      |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 53.000,00    |
| <b>CIDE 001 7974 CM 38.822,77</b>                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |
| 1                                                 | 111110200 |      | CIDE                                             |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 32.301,11    |
| 2                                                 | 111110200 |      | CIDE                                             |         | 001 - 105     | Rec.CIDE                       |            | 6.251,39     |
| 3                                                 | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-CIDE                 |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 270,27       |
| <b>CONCESSAO CAESA 001 8428</b>                   |           |      |                                                  |         |               |                                |            |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

21 de 22

| Fi              | Func      | Econ | Especificação                                    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                     | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|-----------------|-----------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Tipo            |           |      |                                                  |         | Empenho Atual | Liq Atual                      | Pago Mês   | Pago Atual    |
| 1               | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA - PRACUUBA                       |         | 001 - 004     | Outorga Caesa                  |            | 434.109,15    |
| 2               | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA                                  |         | 121 - 003     | REND.APLIC.FINANCEIRA - OU1    |            | 267.931,57    |
| 7               | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA                                  |         | 111 - 004     | REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA      |            | 5.375,56      |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| ALDIR BLANC     |           | 001  | 8845                                             |         | CM            |                                |            | 37.551,68     |
| 1               | 111110200 |      | MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC                   |         | 100 - 030     | LEI ALDIR BLANC                |            | 35.022,96     |
| 2               | 111110200 |      | RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC                     |         | 111 - 011     | RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN    |            | 2.528,72      |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| PMP - SNA       |           | 001  | 9055                                             |         | CM            |                                |            | 18.203,08     |
| 1               | 111110200 |      | PM PRACUUBA - SNA                                |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 18.007,05     |
| 2               | 111110200 |      | PMP - SNA                                        |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 62,80         |
| 3               | 111115000 |      | PM PRACUUBA - SNA                                |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 133,23        |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| IPI-EXP         |           | 001  | 9493                                             |         | CM            |                                |            | 11.294,11     |
| 1               | 111110200 |      | IPI-EXP                                          |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 10.600,56     |
| 2               | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC-IPI-EXP                  |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 79,95         |
| 3               | 111110200 |      | IPI-EXP                                          |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 613,60        |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| ICMS            |           | 001  | 9496                                             |         | CM            |                                |            | 153.655,11    |
| 1               | 111110200 |      | ICMS                                             |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 145.645,46    |
| 2               | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC-ICMS                     |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | -145.645,46   |
| 4               | 111110200 |      | ICMS                                             |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 7.329,94      |
| 7               | 111110200 |      | ICMS-TESOURO ASSISTENCIA                         |         | 510 - 001     | RP / FMAS                      |            | 146.325,17    |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| IPVA            |           | 001  | 9499                                             |         | CM            |                                |            | 1.976,89      |
| 1               | 111110200 |      | IPVA                                             |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 1.765,00      |
| 2               | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-IPVA                    |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 11,04         |
| 3               | 111110200 |      | IPVA                                             |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 200,85        |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| PMP QUOTA QSE   |           | 104  | 0672005                                          |         | QE            |                                |            | 112,69        |
| 2               | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-QSE                     |         | 211 - 001     | REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS      |            | 112,69        |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| ITBI            |           | 104  | 158                                              |         | CM            |                                |            | 34.616,87     |
| 1               | 111110200 |      | MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI                     |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 27.833,80     |
| 2               | 111115000 |      | REMUN. S/ APLIC. FINANC.-MUNICIPIO DE PRACUUBA - |         | 121 - 001     | REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP   |            | 215,71        |
| 3               | 111110200 |      | ITBI                                             |         | 510 - 001     | RP / FMAS                      |            | 6.567,36      |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| CONVÊNIO 932368 |           | 104  | 6071038                                          |         | CM            |                                |            | 1.000,82      |
| 2               | 111110200 |      | CONVÊNIO 932368-CONTRAPARTIDA                    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 1.000,00      |
| 3               | 111115000 |      | CONVÊNIO 932368-REMUN. S/ APLIC. FINANC.         |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 0,82          |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| CONVÊNIO 932379 |           | 104  | 6071040                                          |         | CM            |                                |            | 1.000,40      |
| 3               | 111115000 |      | CONVÊNIO 932379-REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA.     |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 0,40          |
| 4               | 111110200 |      | CONVÊNIO 932379                                  |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 1.000,00      |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| CONVÊNIO 932373 |           | 104  | 6071041                                          |         | CM            |                                |            | 2.000,00      |
| 2               | 111110200 |      | CONVÊNIO 932373-CONTRAPARTIDA                    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 2.000,00      |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| CONVÊNIO 932367 |           | 104  | 6071042                                          |         | CM            |                                |            | 2.000,80      |
| 2               | 111110200 |      | CONVÊNIO 932367-CONTRAPARTIDA                    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 2.000,00      |
| 3               | 111115000 |      | CONVÊNIO 932367-CONST CENTRO MULTIUSO            |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANC. CONV    |            | 0,80          |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| CONVÊNIO 932375 |           | 104  | 6071045                                          |         | CM            |                                |            | 2.000,00      |
| 2               | 111110200 |      | CONVÊNIO 932375-CONTRAPARTIDA                    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 2.000,00      |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| TOTAL DO SALDO  |           |      |                                                  |         |               |                                |            | 18.567.161,13 |
|                 |           |      |                                                  |         |               |                                |            |               |
| TOTAL GERAL     |           |      |                                                  |         |               |                                |            | 20.030.380,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

22 de 22

| Fi                              | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                 |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| PRACUUBA, 31 de JANEIRO de 2025 |      |      |               |         |               |            |            |             |

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 2

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | EMPENHADA                                          |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                        |                                                    |
| FICHA               | <b>5</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                        | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 7.300,00                                           |
| FICHA               | <b>7</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                        | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |
| 28/01/2025          | 28010004/000   | OR NV          | 001-001               | MAYARA G. NUNES                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.23          |                                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                        |
| 17/01/2025          | 17010005/000   | OR NV          | 001-001               | JOSUE DINIZ CAMPELO                    | 3.234,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.234,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |
| 08/01/2025          | 8010012 /000   | OR NV          | 001-001               | ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES         | 1.800,00                                           |
| 08/01/2025          | 8010013 /000   | OR NV          | 001-001               | WENDEL OLIVEIRA DE JESUS               | 2.000,00                                           |
| 08/01/2025          | 8010019 /000   | OR NV          | 001-001               | MAURICIO VILHENA DOS SANTOS            | 1.800,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 5.600,00                                           |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 11.834,00                                          |
| FICHA               | <b>8</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                        | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
|                     |                |                | 3.3.90.39.01          |                                        | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              |
| 08/01/2025          | 8010038 /000   | OR NV          | 001-001               | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ     | 2.500,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 2.500,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.39.73          |                                        | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS              |
| 21/01/2025          | 21010002/000   | OR NV          | 001-001               | L. A. CHAVES SANTOS LDTA               | 25.770,20                                          |
|                     |                |                |                       |                                        | 25.770,20                                          |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 28.270,20                                          |
| FICHA               | <b>12</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Residencia Oficial        |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |
| 08/01/2025          | 8010016 /000   | OR NV          | 001-001               | MAYARA G. NUNES                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.26          |                                        | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                |
| 08/01/2025          | 8010015 /000   | OR NV          | 001-001               | JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO | 1.800,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 1.800,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |
| 08/01/2025          | 8010010 /000   | OR NV          | 001-001               | MARCELO RAMOS LOBO                     | 1.800,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 1.800,00                                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 3

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                 | EMPENHADA                                                           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                      |                                                                     |
| FICHA               | <b>12</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101                               | Gabinete do Prefeito - GAB                                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Residencia Oficial                         |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 6.600,00                                                            |
| FICHA               | <b>21</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100111                               | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                  |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 13.392.0008.2098.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer |
|                     |                |                | 3.3.90.36.13          |                                      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                              |
| 10/01/2025          | 10010001/000   | OR NV          | 001-001               | BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO        | 2.500,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 2.500,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 2.500,00                                                            |
| FICHA               | <b>31</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio                 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                              |
| 27/01/2025          | 27010008/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                | 5.250,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 5.250,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 5.250,00                                                            |
| FICHA               | <b>32</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio                 |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                |
| 27/01/2025          | 27010009/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 682,50                                                              |
|                     |                |                |                       |                                      | 682,50                                                              |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 682,50                                                              |
| FICHA               | <b>35</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio                 |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                  |
| 08/01/2025          | 8010020 /000   | OR NV          | 001-001               | LUCIANA MORAIS PANTOJA               | 1.800,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 1.800,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 1.800,00                                                            |
| FICHA               | <b>38</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                               | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2083.0000 |                                      | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral          |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                              |
| 27/01/2025          | 27010010/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                | 9.200,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 9.200,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 9.200,00                                                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 4

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                |                |                       |                                      |                                                            |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>39</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                               | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2083.0000 |                                      | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |          |
|             |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |          |
| 27/01/2025  | 27010011/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                            | 1.196,00 |
|             |                |                |                       |                                      |                                                            | 1.196,00 |

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

|             |                |                |                       |                                        |                                          |            |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| FICHA       | <b>44</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM |            |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2086.0000 |                                        | Gestão de Precatorios e RPV              |            |
|             |                |                | 3.1.90.91.20          |                                        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      |            |
| 30/01/2025  | 30010003/000   | OR NV          | 001-001               | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |                                          | 212.690,52 |
|             |                |                |                       |                                        |                                          | 212.690,52 |

|                |  |  |  |  |  |            |
|----------------|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  | 212.690,52 |
|----------------|--|--|--|--|--|------------|

|                |                |                |                       |                       |                                                |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>48</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                | Representação Externa - REPEX                  |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                       | Gestão das Atividades da Representação Externa |           |
|                |                |                | 3.1.90.11.01          |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |
| 27/01/2025     | 27010012/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 11.107,58 |
| 27/01/2025     | 27010039/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 360,00    |
|                |                |                |                       |                       |                                                | 11.467,58 |
|                |                |                | 3.1.90.11.04          |                       | ADICIONAL NOTURNO                              |           |
| 27/01/2025     | 27010013/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 236,57    |
|                |                |                |                       |                       |                                                | 236,57    |
|                |                |                | 3.1.90.11.42          |                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |           |
| 27/01/2025     | 27010040/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 1.800,00  |
|                |                |                |                       |                       |                                                | 1.800,00  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                       |                                                | 13.504,15 |

|                |                |                |                       |                                      |                                                |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>49</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                               | Representação Externa - REPEX                  |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Representação Externa |          |
|                |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          |
| 27/01/2025     | 27010014/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                | 1.474,75 |
| 27/01/2025     | 27010041/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                | 46,79    |
|                |                |                |                       |                                      |                                                | 1.521,54 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                      |                                                | 1.521,54 |

|             |                |                |                       |                  |                                                |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>51</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501           | Representação Externa - REPEX                  |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                  | Gestão das Atividades da Representação Externa |          |
|             |                |                | 3.3.90.30.01          |                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |          |
| 10/01/2025  | 10010050/000   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA |                                                | 3.870,00 |
|             |                |                |                       |                  |                                                | 3.870,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 5

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |        |                                                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>51</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501 | Representação Externa - REPEX                  |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |        | Gestão das Atividades da Representação Externa |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |        | 3.870,00                                       |

|                |                |                |                       |         |                                                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>53</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501  | Representação Externa - REPEX                  |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |         | Gestão das Atividades da Representação Externa |
|                |                |                | 3.3.90.36.25          |         | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |
| 08/01/2025     | 8010014        | /000           | OR NV                 | 001-001 | ILTA GUIMARAES PASSOS                          |
|                |                |                |                       |         | 404,80                                         |
|                |                |                |                       |         | 404,80                                         |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |         | 404,80                                         |

|                |                |                |                       |                        |                                                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>54</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                 | Representação Externa - REPEX                  |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                        | Gestão das Atividades da Representação Externa |
|                |                |                | 3.3.90.39.10          |                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |
| 14/01/2025     | 14010008/000   | OR NV          | 001-001               | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS |                                                |
|                |                |                |                       |                        | 4.949,54                                       |
|                |                |                |                       |                        | 4.949,54                                       |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                        | 4.949,54                                       |

|                |                |                |                       |                       |                                                                           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>56</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                       | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                |                |                | 3.1.90.11.01          |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |
| 27/01/2025     | 27010015/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 29.653,75                                                                 |
| 27/01/2025     | 27010042/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 303,60                                                                    |
|                |                |                |                       |                       | 29.957,35                                                                 |
|                |                |                | 3.1.90.11.04          |                       | ADICIONAL NOTURNO                                                         |
| 27/01/2025     | 27010016/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 946,28                                                                    |
|                |                |                |                       |                       | 946,28                                                                    |
|                |                |                | 3.1.90.11.10          |                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                |
| 27/01/2025     | 27010017/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 303,60                                                                    |
|                |                |                |                       |                       | 303,60                                                                    |
|                |                |                | 3.1.90.11.42          |                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |
| 27/01/2025     | 27010019/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 733,33                                                                    |
| 27/01/2025     | 27010043/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 1.180,67                                                                  |
|                |                |                |                       |                       | 1.914,00                                                                  |
|                |                |                | 3.1.90.11.51          |                       | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |
| 27/01/2025     | 27010020/000   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA | 300,00                                                                    |
|                |                |                |                       |                       | 300,00                                                                    |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                       | 33.421,23                                                                 |

|             |                |                |                       |        |                                                                           |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| FICHA       | <b>57</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 6

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                     | EMPENHADA                                                                 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                          |                                                                           |
| FICHA               | <b>57</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |
| 27/01/2025          | 27010018/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS     | 4.056,48                                                                  |
| 27/01/2025          | 27010044/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS     | 39,47                                                                     |
|                     |                |                |                       |                                          | 4.095,95                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                          | 4.095,95                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           |
| FICHA               | <b>59</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.3.90.14.14          |                                          | DIÁRIAS NO PAIS                                                           |
| 22/01/2025          | 22010002/000   | OR NV          | 001-001               | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL        | 200,00                                                                    |
| 22/01/2025          | 22010003/000   | OR NV          | 001-001               | RAYNON DOS SANTOS PIRES                  | 300,00                                                                    |
|                     |                |                |                       |                                          | 500,00                                                                    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                          | 500,00                                                                    |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           |
| FICHA               | <b>60</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |
| 10/01/2025          | 10010054/000   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                         | 6.600,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                          | 6.600,00                                                                  |
|                     |                |                | 3.3.90.30.39          |                                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      |
| 08/01/2025          | 8010036 /000   | OR NV          | 001-001               | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 4.452,87                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                          | 4.452,87                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                          | 11.052,87                                                                 |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           |
| FICHA               | <b>62</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |
| 08/01/2025          | 8010017 /000   | OR NV          | 001-001               | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                  | 1.700,00                                                                  |
| 27/01/2025          | 27010003/000   | OR NV          | 001-001               | DECIVALDO FERREIRA MACIEL                | 1.400,00                                                                  |
| 28/01/2025          | 28010005/000   | OR NV          | 001-001               | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                  | 1.700,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                          | 4.800,00                                                                  |
|                     |                |                | 3.3.90.36.20          |                                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                      |
| 08/01/2025          | 8010009 /000   | OR NV          | 001-001               | GELIEL DOS SANTOS PENHA                  | 350,00                                                                    |
|                     |                |                |                       |                                          | 350,00                                                                    |
|                     |                |                | 3.3.90.36.25          |                                          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         |
| 08/01/2025          | 8010003 /000   | OR NV          | 001-001               | CASSIO FELIPE NUNES PALHETA              | 1.518,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                          | 1.518,00                                                                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 7

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |         |                       |               |                                                                           |           |
|----------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | 62      | 001-001               | 100601        | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500 | 04.122.0008.2003.0000 |               | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                |         | 3.3.90.36.35          |               | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                        |           |
| 08/01/2025     | 8010001 | /000                  | OR NV 001-001 | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL                                         | 1.518,00  |
| 08/01/2025     | 8010004 | /000                  | OR NV 001-001 | ELIANA DUARTE DE ALMEIDA                                                  | 1.518,00  |
| 08/01/2025     | 8010005 | /000                  | OR NV 001-001 | CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA                                             | 1.518,00  |
| 08/01/2025     | 8010021 | /000                  | OR NV 001-001 | MARIA DE NAZARE PENHA BATISTA                                             | 1.800,00  |
| 08/01/2025     | 8010024 | /000                  | OR NV 001-001 | UBIRACI DE OLIVEIRA GOMES                                                 | 1.500,00  |
|                |         |                       |               |                                                                           | 7.854,00  |
| TOTAL DA FICHA |         |                       |               |                                                                           | 14.522,00 |

|                |          |                       |               |                                                                           |           |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | 63       | 001-001               | 100601        | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500  | 04.122.0008.2003.0000 |               | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                |          | 3.3.90.39.19          |               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                      |           |
| 08/01/2025     | 8010037  | /000                  | OR NV 001-001 | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                  | 3.120,00  |
|                |          |                       |               |                                                                           | 3.120,00  |
|                |          | 3.3.90.39.43          |               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                              |           |
| 08/01/2025     | 8010022  | /000                  | OR NV 001-001 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA                                  | 12.075,95 |
|                |          |                       |               |                                                                           | 12.075,95 |
|                |          | 3.3.90.39.58          |               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                              |           |
| 08/01/2025     | 8010023  | /000                  | OR NV 001-001 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                         | 5.188,80  |
|                |          |                       |               |                                                                           | 5.188,80  |
|                |          | 3.3.90.39.90          |               | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                             |           |
| 24/01/2025     | 24010001 | /000                  | OR NV 001-001 | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                         | 5.188,80  |
|                |          |                       |               |                                                                           | 5.188,80  |
| TOTAL DA FICHA |          |                       |               |                                                                           | 25.573,55 |

|                |          |                       |               |                                                           |           |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | 66       | 001-001               | 100701        | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500  | 04.123.0008.2004.0000 |               | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |          | 3.1.90.11.01          |               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |           |
| 27/01/2025     | 27010021 | /000                  | OR NV 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                     | 8.954,00  |
| 27/01/2025     | 27010045 | /000                  | OR NV 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                     | 303,60    |
|                |          |                       |               |                                                           | 9.257,60  |
|                |          | 3.1.90.11.42          |               | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS              |           |
| 27/01/2025     | 27010046 | /000                  | OR NV 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                     | 5.060,00  |
|                |          |                       |               |                                                           | 5.060,00  |
|                |          | 3.1.90.11.51          |               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR        |           |
| 27/01/2025     | 27010023 | /000                  | OR NV 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                     | 400,00    |
|                |          |                       |               |                                                           | 400,00    |
| TOTAL DA FICHA |          |                       |               |                                                           | 14.717,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 8

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                       |                                      |                                                           |          |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>67</b>      | <b>001-001</b>        | 100701                               | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |          |
| 27/01/2025     | 27010022/000   | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                           | 1.216,02 |
| 27/01/2025     | 27010047/000   | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                           | 39,47    |
|                |                |                       |                                      |                                                           | 1.255,49 |
| TOTAL DA FICHA |                |                       |                                      |                                                           | 1.255,49 |

|                |                |                       |                           |                                                           |          |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>68</b>      | <b>001-001</b>        | 100701                    | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |                           | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                | 3.3.90.14.14          |                           | DIÁRIAS NO PAIS                                           |          |
| 09/01/2025     | 9010001 /000   | OR NV 001-001         | ALISSON DIAS DO REGO      |                                                           | 1.200,00 |
| 15/01/2025     | 15010001/000   | OR NV 001-001         | GABRIELA NOGUEIRA DALVES  |                                                           | 450,00   |
| 23/01/2025     | 23010001/000   | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 600,00   |
| 27/01/2025     | 27010065/000   | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 0,00     |
| 28/01/2025     | 28010002/000   | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 3.000,00 |
|                |                |                       |                           |                                                           | 5.250,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                       |                           |                                                           | 5.250,00 |

|                |                |                       |                                  |                                                           |          |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>73</b>      | <b>001-001</b>        | 100701                           | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                | 3.3.90.36.35          |                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI        |          |
| 08/01/2025     | 8010008 /000   | OR NV 001-001         | IRLAN RODRIGUES DOS REIS         |                                                           | 2.000,00 |
| 08/01/2025     | 8010018 /000   | OR NV 001-001         | MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA    |                                                           | 300,00   |
| 13/01/2025     | 13010008/000   | OR NV 001-001         | LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO |                                                           | 1.800,00 |
|                |                |                       |                                  |                                                           | 4.100,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                       |                                  |                                                           | 4.100,00 |

|             |                |                       |                                |                                                           |          |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>74</b>      | <b>001-001</b>        | 100701                         | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |                                | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|             |                | 3.3.90.39.01          |                                | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                     |          |
| 13/01/2025  | 13010005/000   | OR NV 001-001         | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES |                                                           | 240,00   |
| 13/01/2025  | 13010006/000   | OR NV 001-001         | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES |                                                           | 160,00   |
| 13/01/2025  | 13010007/000   | OR NV 001-001         | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES |                                                           | 160,00   |
|             |                |                       |                                |                                                           | 560,00   |
|             |                | 3.3.90.39.81          |                                | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |          |
| 27/01/2025  | 27010064/000   | OR NV 001-001         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |                                                           | 93,00    |
| 30/01/2025  | 30010001/000   | OR NV 001-001         | BANCO DO BRASIL SA             |                                                           | 1.108,84 |
|             |                |                       |                                |                                                           | 1.201,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 9

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |              |                       |                                     |                                                           |           |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | 74           | 001-001               | 100701                              | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500      | 04.123.0008.2004.0000 |                                     | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |              | 3.3.90.39.90          |                                     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                             |           |
| 07/01/2025     | 7010001 /000 | OR NV 001-001         | IMPrensa Nacional                   |                                                           | 583,80    |
| 08/01/2025     | 8010025 /000 | OR NV 001-001         | IMPrensa Nacional                   |                                                           | 583,80    |
| 09/01/2025     | 9010003 /000 | OR NV 001-001         | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          |                                                           | 726,50    |
| 10/01/2025     | 10010002/000 | OR NV 001-001         | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          |                                                           | 296,35    |
| 17/01/2025     | 17010001/000 | OR NV 001-001         | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          |                                                           | 112,64    |
| 17/01/2025     | 17010002/000 | OR NV 001-001         | IMPrensa Nacional                   |                                                           | 1.907,08  |
| 27/01/2025     | 27010002/000 | OR NV 001-001         | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          |                                                           | 726,50    |
| 27/01/2025     | 27010002/000 | AN NV 001-001         | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          |                                                           | -726,50   |
|                |              |                       |                                     |                                                           | 4.210,17  |
|                |              | 3.3.90.39.94          | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICACÃO |                                                           |           |
| 28/01/2025     | 28010006/000 | OR NV 001-001         | BYTECAP LTDA                        |                                                           | 25.000,00 |
|                |              |                       |                                     |                                                           | 25.000,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                                     |                                                           | 30.972,01 |

|                |              |                       |                       |                                                                          |            |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| FICHA          | 76           | 001-001               | 100701                | Secretaria Municipal de Finanças                                         |            |
| Fon Recurso    | 0.1_500      | 04.123.0008.2037.0000 |                       | Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser |            |
|                |              | 3.3.90.47.12          |                       | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                                            |            |
| 10/01/2025     | 10010056/000 | ES NV 001-001         | MINISTERIO DA FAZENDA |                                                                          | 100.000,00 |
|                |              |                       |                       |                                                                          | 100.000,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                       |                                                                          | 100.000,00 |

|                |              |                       |                           |                                                                        |           |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | 173          | 200-004               | 100901                    | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                    |           |
| Fon Recurso    | 0.1_550      | 12.361.0001.2010.0000 |                           | Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est |           |
|                |              | 3.3.90.30.07          |                           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                 |           |
| 28/01/2025     | 28010007/000 | OR NV 200-004         | F. B. MOREIRA EIRELI - ME |                                                                        | 95.801,40 |
|                |              |                       |                           |                                                                        | 95.801,40 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                           |                                                                        | 95.801,40 |

|                |              |                       |                              |                                                     |        |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| FICHA          | 181          | 210-002               | 100901                       | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM |        |
| Fon Recurso    | 0.1_500      | 12.361.0001.2061.0000 |                              | Gestão das Atividades do Fundo de Educação          |        |
|                |              | 3.3.90.14.14          |                              | DIÁRIAS NO PAIS                                     |        |
| 22/01/2025     | 22010005/000 | OR NV 210-002         | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA |                                                     | 600,00 |
|                |              |                       |                              |                                                     | 600,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                              |                                                     | 600,00 |

|             |         |                       |        |                                                     |  |
|-------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|
| FICHA       | 183     | 210-002               | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM |  |
| Fon Recurso | 0.1_500 | 12.361.0001.2061.0000 |        | Gestão das Atividades do Fundo de Educação          |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 10

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                         | Nome                                                                | EMPENHADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                              |                                                                     |           |
| FICHA               | <b>183 210-002</b> |                       | 100901                                       | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 12.361.0001.2061.0000 |                                              | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                          |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |                                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |           |
| 13/01/2025          | 13010001/000       | OR NV 210-002         | FRANCIDALVA DIAS DOS PASSOS                  |                                                                     | 1.600,00  |
| 13/01/2025          | 13010003/000       | OR NV 210-002         | JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES                   |                                                                     | 1.700,00  |
| 28/01/2025          | 28010008/000       | OR NV 210-002         | DECIVALDO FERREIRA MACIEL                    |                                                                     | 1.190,00  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 4.490,00  |
|                     |                    | 3.3.90.36.23          |                                              | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                         |           |
| 28/01/2025          | 28010009/000       | OR NV 210-002         | JOSIERLE CARVALHO DIAS                       |                                                                     | 3.220,00  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 3.220,00  |
|                     |                    | 3.3.90.36.25          |                                              | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   |           |
| 13/01/2025          | 13010004/000       | OR NV 210-002         | ELIZAMARA MORAES CORREA                      |                                                                     | 1.518,00  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 1.518,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                              |                                                                     | 9.228,00  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     |           |
| FICHA               | <b>184 210-002</b> |                       | 100901                                       | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 12.361.0001.2061.0000 |                                              | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                          |           |
|                     |                    | 3.3.90.39.44          |                                              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                           |           |
| 15/01/2025          | 15010003/000       | OR NV 210-002         | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. |                                                                     | 1.116,53  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 1.116,53  |
|                     |                    | 3.3.90.39.81          |                                              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                  |           |
| 30/01/2025          | 30010004/000       | OR NV 210-002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                                                                     | 12,00     |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 12,00     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                              |                                                                     | 1.128,53  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     |           |
| FICHA               | <b>189 210-001</b> |                       | 100901                                       | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 12.365.0001.2052.0000 |                                              | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |                                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |           |
| 13/01/2025          | 13010002/000       | OR NV 210-001         | MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES            |                                                                     | 1.800,00  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 1.800,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                              |                                                                     | 1.800,00  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     |           |
| FICHA               | <b>190 200-004</b> |                       | 100901                                       | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.550</b>    | 12.365.0001.2053.0000 |                                              | Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE               |           |
|                     |                    | 3.3.90.30.01          |                                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                            |           |
| 10/01/2025          | 10010049/000       | OR NV 200-004         | W DA R CIRQUEIRA                             |                                                                     | 4.330,18  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     | 4.330,18  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                              |                                                                     | 4.330,18  |
|                     |                    |                       |                                              |                                                                     |           |
| FICHA               | <b>217 510-001</b> |                       | 101001                                       | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                  |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 08.243.0003.2022.0000 |                                              | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                           |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 11

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                    |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>217 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |          |
| 27/01/2025  | 27010059/000       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS       | 7.590,00 |
|             |                    |                       |         |                                                    | 7.590,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 7.590,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>218 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|             |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |          |
| 27/01/2025  | 27010060/000       | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS               | 1.008,95 |
|             |                    |                       |         |                                                    | 1.008,95 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 1.008,95 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>221 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|             |                    | 3.3.90.36.15          |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          |
| 08/01/2025  | 8010027 /000       | OR NV                 | 510-001 | JUSCELINO MORAES CARDOSO                           | 1.700,00 |
|             |                    |                       |         |                                                    | 1.700,00 |

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

|             |                    |                       |         |                                                                       |           |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>224 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |           |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |           |
| 27/01/2025  | 27010054/000       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                          | 18.536,84 |
| 27/01/2025  | 27010061/000       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                          | 556,60    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 19.093,44 |

|            |              |              |         |                                              |        |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|            |              | 3.1.90.11.04 |         | ADICIONAL NOTURNO                            |        |
| 27/01/2025 | 27010055/000 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 236,57 |
|            |              |              |         |                                              | 236,57 |

|            |              |              |         |                                              |        |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|            |              | 3.1.90.11.10 |         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |        |
| 27/01/2025 | 27010056/000 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 303,60 |
|            |              |              |         |                                              | 303,60 |

|            |              |              |         |                                              |          |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|----------|
|            |              | 3.1.90.11.33 |         | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |          |
| 27/01/2025 | 27010057/000 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.299,00 |
|            |              |              |         |                                              | 2.299,00 |

|            |              |              |         |                                              |          |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|----------|
|            |              | 3.1.90.11.42 |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |
| 27/01/2025 | 27010062/000 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 4.216,67 |
|            |              |              |         |                                              | 4.216,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 12

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |        |                                                                       |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>224 510-001</b> |                       | 101001 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |        | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |           |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |        |                                                                       | 26.149,28 |

|                |                    |                       |                                      |                                                                       |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>225 510-001</b> |                       | 101001                               | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |                                      | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |          |
|                |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                  |          |
| 27/01/2025     | 27010058/000       | OR NV 510-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                       | 2.778,88 |
| 27/01/2025     | 27010063/000       | OR NV 510-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                       | 50,10    |
|                |                    |                       |                                      |                                                                       | 2.828,98 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                      |                                                                       | 2.828,98 |

|                |                    |                       |                       |                                                                       |        |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| FICHA          | <b>229 510-001</b> |                       | 101001                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |        |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |                       | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |        |
|                |                    | 3.3.90.36.02          |                       | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                             |        |
| 09/01/2025     | 9010002 /000       | OR NV 510-001         | ABIMAEI CARVALHO DIAS |                                                                       | 300,00 |
| 22/01/2025     | 22010004/000       | OR NV 510-001         | ABIMAEI CARVALHO DIAS |                                                                       | 300,00 |
|                |                    |                       |                       |                                                                       | 600,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                       |                                                                       | 600,00 |

|                |                    |                       |                     |                                                                            |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>237 510-001</b> |                       | 101001              | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2042.0000 |                     | Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI |          |
|                |                    | 3.3.90.36.15          |                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                         |          |
| 08/01/2025     | 8010026 /000       | OR NV 510-001         | JOSUE DINIZ CAMPELO |                                                                            | 2.700,00 |
|                |                    |                       |                     |                                                                            | 2.700,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                     |                                                                            | 2.700,00 |

|             |                    |                       |                       |                                                                            |           |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>278 001-001</b> |                       | 101101                | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                       | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |           |
| 27/01/2025  | 27010024/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                                            | 23.452,00 |
|             |                    |                       |                       |                                                                            | 23.452,00 |
|             |                    | 3.1.90.11.09          |                       | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                |           |
| 27/01/2025  | 27010025/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                                            | 455,40    |
|             |                    |                       |                       |                                                                            | 455,40    |
|             |                    | 3.1.90.11.10          |                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |           |
| 27/01/2025  | 27010026/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                                            | 3.339,60  |
|             |                    |                       |                       |                                                                            | 3.339,60  |
|             |                    | 3.1.90.11.42          |                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |           |
| 27/01/2025  | 27010029/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                                            | 2.200,00  |
|             |                    |                       |                       |                                                                            | 2.200,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 13

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.         | Nome                                                                       | EMPENHADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |              |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>278 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.45          |              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                              |           |
| 27/01/2025          | 27010030/000       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 733,33    |
|                     |                    |                       |              |                                                                            | 733,33    |
|                     |                    |                       | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                         |           |
| 27/01/2025          | 27010027/000       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 900,00    |
|                     |                    |                       |              |                                                                            | 900,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            | 31.080,33 |
| FICHA               | <b>279 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                       |           |
| 27/01/2025          | 27010028/000       | OR NV                 | 001-001      | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                       | 3.659,09  |
|                     |                    |                       |              |                                                                            | 3.659,09  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            | 3.659,09  |
| FICHA               | <b>280 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                     |                    | 3.3.90.14.14          |              | DIÁRIAS NO PAIS                                                            |           |
| 28/01/2025          | 28010001/000       | OR NV                 | 001-001      | PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA                                               | 3.000,00  |
|                     |                    |                       |              |                                                                            | 3.000,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            | 3.000,00  |
| FICHA               | <b>281 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                     |                    | 3.3.90.30.39          |              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |           |
| 08/01/2025          | 8010030 /000       | OR NV                 | 001-001      | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 19.896,59 |
| 08/01/2025          | 8010034 /000       | OR NV                 | 001-001      | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 22.562,75 |
| 21/01/2025          | 21010003/000       | OR NV                 | 001-001      | F. L. DE ABREU LTDA                                                        | 23.624,00 |
|                     |                    |                       |              |                                                                            | 66.083,34 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            | 66.083,34 |
| FICHA               | <b>282 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.25          |              | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |           |
| 08/01/2025          | 8010006 /000       | OR NV                 | 001-001      | LUCAS PENHA GIBSON                                                         | 750,00    |
| 08/01/2025          | 8010007 /000       | OR NV                 | 001-001      | DAVID ABREU DE OLIVEIRA                                                    | 750,00    |
|                     |                    |                       |              |                                                                            | 1.500,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 14

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |                                  |                                                                            |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>282 001-001</b> |                       | 101101                           | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |
|                |                    | 3.3.90.36.35          |                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                         |          |
| 08/01/2025     | 8010002 /000       | OR NV 001-001         | ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO |                                                                            | 3.000,00 |
|                |                    |                       |                                  |                                                                            | 3.000,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                  |                                                                            | 4.500,00 |

|                |                    |                       |                                          |                                                                            |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>283 001-001</b> |                       | 101101                                   | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                |                    | 3.3.90.39.19          |                                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                       |           |
| 08/01/2025     | 8010031 /000       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            | 17.315,00 |
| 08/01/2025     | 8010035 /000       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            | 10.300,00 |
|                |                    |                       |                                          |                                                                            | 27.615,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                          |                                                                            | 27.615,00 |

|                |                    |                       |                       |                                                           |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>295 001-001</b> |                       | 101201                | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 |                       | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |          |
|                |                    | 3.1.90.11.01          |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |          |
| 27/01/2025     | 27010031 /000      | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 3.036,00 |
| 27/01/2025     | 27010048 /000      | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 440,00   |
|                |                    |                       |                       |                                                           | 3.476,00 |
|                |                    | 3.1.90.11.42          |                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS              |          |
| 27/01/2025     | 27010049 /000      | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 2.200,00 |
|                |                    |                       |                       |                                                           | 2.200,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                       |                                                           | 5.676,00 |

|                |                    |                       |                                      |                                                           |        |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| FICHA          | <b>296 001-001</b> |                       | 101201                               | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |        |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |        |
|                |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |        |
| 27/01/2025     | 27010032 /000      | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                           | 394,68 |
| 27/01/2025     | 27010050 /000      | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                           | 57,20  |
|                |                    |                       |                                      |                                                           | 451,88 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                      |                                                           | 451,88 |

|             |                    |                       |                     |                                                           |           |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>298 001-001</b> |                       | 101201              | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 |                     | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |           |
|             |                    | 3.3.90.30.39          |                     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      |           |
| 21/01/2025  | 21010004 /000      | OR NV 001-001         | F. L. DE ABREU LTDA |                                                           | 28.052,95 |
|             |                    |                       |                     |                                                           | 28.052,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 15

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                 | Nome                                                                     | EMPENHADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                      |                                                                          |           |
| FICHA               | <b>298 001-001</b> |                       | 101201                               | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 20.605.0005.2020.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |           |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                          | 28.052,95 |
| FICHA               | <b>299 001-001</b> |                       | 101201                               | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 20.605.0005.2020.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.35          |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                       |           |
| 08/01/2025          | 8010011 /000       | OR NV 001-001         | MAX SILVIO GARCIA SILVA              |                                                                          | 1.518,00  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                          | 1.518,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                          | 1.518,00  |
| FICHA               | <b>301 001-001</b> |                       | 101301                               | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   |           |
| 27/01/2025          | 27010033/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                          | 4.378,54  |
| 27/01/2025          | 27010051/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                          | 303,60    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                          | 4.682,14  |
|                     |                    | 3.1.90.11.04          |                                      | ADICIONAL NOTURNO                                                        |           |
| 27/01/2025          | 27010034/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                          | 473,14    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                          | 473,14    |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |                                      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             |           |
| 27/01/2025          | 27010052/000       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                          | 1.518,00  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                          | 1.518,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                          | 6.673,28  |
| FICHA               | <b>302 001-001</b> |                       | 101301                               | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |           |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     |           |
| 27/01/2025          | 27010035/000       | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                          | 630,72    |
| 27/01/2025          | 27010053/000       | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                          | 39,47     |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                          | 670,19    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                          | 670,19    |
| FICHA               | <b>309 001-001</b> |                       | 101301                               | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                                 |           |
| 10/01/2025          | 10010051/000       | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA                     |                                                                          | 4.800,00  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                          | 4.800,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 16

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |                                          |                                                                       |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>309 001-001</b> |                       | 101301                                   | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                     |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2033.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos |           |
|                |                    | 3.3.90.30.39          |                                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  |           |
| 08/01/2025     | 8010028 /000       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                       | 23.993,70 |
| 08/01/2025     | 8010032 /000       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                       | 19.545,78 |
|                |                    |                       |                                          |                                                                       | 43.539,48 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                          |                                                                       | 48.339,48 |

|                |                    |                       |                                          |                                                                       |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>311 001-001</b> |                       | 101301                                   | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                     |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2033.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos |           |
|                |                    | 3.3.90.39.19          |                                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                  |           |
| 08/01/2025     | 8010029 /000       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                       | 16.340,00 |
| 08/01/2025     | 8010033 /000       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                       | 12.635,00 |
|                |                    |                       |                                          |                                                                       | 28.975,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                          |                                                                       | 28.975,00 |

|                |                    |                       |                  |                                                                            |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>327 100-026</b> |                       | 101101           | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.706</b>    | 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                                   |           |
| 10/01/2025     | 10010055/000       | OR 100-026            | W DA R CIRQUEIRA |                                                                            | 22.500,00 |
|                |                    |                       |                  |                                                                            | 22.500,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                  |                                                                            | 22.500,00 |

|                |                    |                       |                                      |                                                    |            |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| FICHA          | <b>332 100-020</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  |            |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.706</b>    | 27.813.0004.1056.0000 |                                      | Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim |            |
|                |                    | 4.4.90.51.91          |                                      | OBRAS EM ANDAMENTO                                 |            |
| 17/01/2025     | 17010004/000       | OR 100-020            | J PIMENTA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |                                                    | 273.412,11 |
|                |                    |                       |                                      |                                                    | 273.412,11 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                      |                                                    | 273.412,11 |

|                |                    |                       |                           |                                                       |            |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| FICHA          | <b>337 100-031</b> |                       | 101001                    | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac    |            |
| Fon Recurso    | <b>0.1_.501</b>    | 08.244.0003.2095.0000 |                           | Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás |            |
|                |                    | 3.3.90.32.03          |                           | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL               |            |
| 17/01/2025     | 17010003/000       | OR 100-031            | F. B. MOREIRA EIRELI - ME |                                                       | 91.364,30  |
| 20/01/2025     | 20010005/000       | OR 100-031            | WONDER NEGOCIOS EIRELI    |                                                       | 43.200,00  |
| 30/01/2025     | 30010002/000       | OR 100-031            | F. B. MOREIRA EIRELI - ME |                                                       | 0,00       |
|                |                    |                       |                           |                                                       | 134.564,30 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                           |                                                       | 134.564,30 |

|             |                    |                       |        |                                                                           |  |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>338 100-031</b> |                       | 100601 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_.501</b>    | 04.122.0008.2003.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

**EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

Página 17

| Data                | Emp/Sub            | Tipo | C.A.                  | Nome                                                                      | EMPENHADA    |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |                                                                           |              |
| FICHA               | <b>338 100-031</b> |      | 100601                | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_501</b>     |      | 04.122.0008.2003.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |              |
|                     |                    |      | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |              |
| 24/01/2025          | 24010002/000       | OR   | 100-031               | W DA R CIRQUEIRA                                                          | 6.060,00     |
| 24/01/2025          | 24010003/000       | OR   | 100-031               | W DA R CIRQUEIRA                                                          | 5.817,60     |
| 24/01/2025          | 24010004/000       | OR   | 100-031               | W DA R CIRQUEIRA                                                          | 12.362,40    |
| 24/01/2025          | 24010005/000       | OR   | 100-031               | W DA R CIRQUEIRA                                                          | 5.280,00     |
|                     |                    |      |                       |                                                                           | 29.520,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                           | 29.520,00    |
|                     |                    |      |                       |                                                                           |              |
| FICHA               | <b>339 100-022</b> |      | 100111                | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                        |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_715</b>     |      | 13.392.0007.2007.0000 | Gestão das Atividades Culturais                                           |              |
|                     |                    |      | 3.3.90.93.99          | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |              |
| 15/01/2025          | 15010004/000       | OR   | 100-022               | FUNDO NACIONAL DA CULTURA                                                 | 2.654,47     |
|                     |                    |      |                       |                                                                           | 2.654,47     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                           | 2.654,47     |
|                     |                    |      |                       |                                                                           |              |
| FICHA               | <b>340 100-023</b> |      | 100111                | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                        |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_716</b>     |      | 13.392.0007.2007.0000 | Gestão das Atividades Culturais                                           |              |
|                     |                    |      | 3.3.90.93.99          | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |              |
| 15/01/2025          | 15010005/000       | OR   | 100-023               | FUNDO NACIONAL DA CULTURA                                                 | 1.075,32     |
|                     |                    |      |                       |                                                                           | 1.075,32     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                           | 1.075,32     |
|                     |                    |      |                       |                                                                           |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |                    |      |                       |                                                                           | 1.462.335,15 |
|                     |                    |      |                       |                                                                           |              |
| TOTAL GERAL         |                    |      |                       |                                                                           | 1.462.335,15 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 1

| Data                | Emp/Sub        | Tipo                  | C.A.    | Nome                                          | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                       |         |                                               |             |
| FICHA               | <b>2</b>       | <b>001-001</b>        | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2002.0000 |         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |             |
|                     |                | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |             |
| 27/01/2025          | 27010007/001   | OR NV                 | 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                         | 5.918,00    |
| 27/01/2025          | 27010036/001   | OR NV                 | 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                         | 607,20      |
|                     |                |                       |         |                                               | 6.525,20    |
|                     |                | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS  |             |
| 27/01/2025          | 27010004/001   | OR NV                 | 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                         | 1.166,67    |
| 27/01/2025          | 27010037/001   | OR NV                 | 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                         | 10.120,00   |
|                     |                |                       |         |                                               | 11.286,67   |
|                     |                | 3.1.90.11.75          |         | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |             |
| 27/01/2025          | 27010005/001   | OR NV                 | 001-001 | MUNICIPIO DE PRACUUBA                         | 3.500,00    |
|                     |                |                       |         |                                               | 3.500,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                               | 21.311,87   |
|                     |                |                       |         |                                               |             |
| FICHA               | <b>3</b>       | <b>001-001</b>        | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2002.0000 |         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |             |
|                     |                | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |             |
| 27/01/2025          | 27010006/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS          | 1.224,33    |
| 27/01/2025          | 27010038/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS          | 78,94       |
|                     |                |                       |         |                                               | 1.303,27    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                               | 1.303,27    |
|                     |                |                       |         |                                               |             |
| FICHA               | <b>4</b>       | <b>001-001</b>        | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2002.0000 |         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |             |
|                     |                | 3.3.90.14.14          |         | DIÁRIAS NO PAIS                               |             |
| 15/01/2025          | 15010002/001   | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR       | 800,00      |
| 16/01/2025          | 14010004/001   | OR NV                 | 001-001 | ELEMAR DIAS MORAES                            | 1.200,00    |
| 20/01/2025          | 20010003/001   | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR       | 800,00      |
| 28/01/2025          | 27010001/001   | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR       | 800,00      |
| 29/01/2025          | 28010003/001   | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR       | 3.600,00    |
|                     |                |                       |         |                                               | 7.200,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                               | 7.200,00    |
|                     |                |                       |         |                                               |             |
| FICHA               | <b>5</b>       | <b>001-001</b>        | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2002.0000 |         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |             |
|                     |                | 3.3.90.30.01          |         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |             |
| 13/01/2025          | 10010052/001   | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                              | 5.840,00    |
| 13/01/2025          | 10010053/001   | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                              | 1.460,00    |
|                     |                |                       |         |                                               | 7.300,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 2

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | LIQUIDADADA                                        |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                        |                                                    |
| FICHA               | <b>5</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                        | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 7.300,00                                           |
| FICHA               | <b>7</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                        | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |
| 30/01/2025          | 28010004 /001  | OR NV          | 001-001               | MAYARA G. NUNES                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.23          |                                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                        |
| 17/01/2025          | 17010005 /001  | OR NV          | 001-001               | JOSUE DINIZ CAMPELO                    | 3.234,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.234,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |
| 29/01/2025          | 8010012 /001   | OR NV          | 001-001               | ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES         | 1.800,00                                           |
| 29/01/2025          | 8010019 /001   | OR NV          | 001-001               | MAURICIO VILHENA DOS SANTOS            | 1.800,00                                           |
| 30/01/2025          | 8010013 /001   | OR NV          | 001-001               | WENDEL OLIVEIRA DE JESUS               | 2.000,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 5.600,00                                           |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 11.834,00                                          |
| FICHA               | <b>8</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                        | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
|                     |                |                | 3.3.90.39.01          |                                        | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              |
| 10/01/2025          | 8010038 /001   | OR NV          | 001-001               | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ     | 2.500,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 2.500,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.39.73          |                                        | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS              |
| 23/01/2025          | 21010002 /001  | OR NV          | 001-001               | L. A. CHAVES SANTOS LDTA               | 25.770,20                                          |
|                     |                |                |                       |                                        | 25.770,20                                          |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 28.270,20                                          |
| FICHA               | <b>12</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101                                 | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Residencia Oficial        |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |
| 15/01/2025          | 8010016 /001   | OR NV          | 001-001               | MAYARA G. NUNES                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.000,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.26          |                                        | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                |
| 29/01/2025          | 8010015 /001   | OR NV          | 001-001               | JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO | 1.800,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 1.800,00                                           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |
| 29/01/2025          | 8010010 /001   | OR NV          | 001-001               | MARCELO RAMOS LOBO                     | 1.800,00                                           |
|                     |                |                |                       |                                        | 1.800,00                                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 3

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                 | LIQUIDADADA                                                         |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                      |                                                                     |
| FICHA               | <b>12</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101                               | Gabinete do Prefeito - GAB                                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Residencia Oficial                         |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 6.600,00                                                            |
| FICHA               | <b>21</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100111                               | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                  |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 13.392.0008.2098.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer |
|                     |                |                | 3.3.90.36.13          |                                      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                              |
| 15/01/2025          | 10010001/001   | OR NV          | 001-001               | BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO        | 2.500,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 2.500,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 2.500,00                                                            |
| FICHA               | <b>31</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio                 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                              |
| 27/01/2025          | 27010008/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                | 5.250,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 5.250,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 5.250,00                                                            |
| FICHA               | <b>32</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio                 |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                |
| 27/01/2025          | 27010009/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 682,50                                                              |
|                     |                |                |                       |                                      | 682,50                                                              |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 682,50                                                              |
| FICHA               | <b>35</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio                 |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                  |
| 29/01/2025          | 8010020 /001   | OR NV          | 001-001               | LUCIANA MORAIS PANTOJA               | 1.800,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 1.800,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 1.800,00                                                            |
| FICHA               | <b>38</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                               | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2083.0000 |                                      | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral          |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                              |
| 27/01/2025          | 27010010/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                | 9.200,00                                                            |
|                     |                |                |                       |                                      | 9.200,00                                                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      | 9.200,00                                                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 4

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                |                |                       |                                      |                                                            |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>39</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                               | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2083.0000 |                                      | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |          |
|             |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |          |
| 27/01/2025  | 27010011/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                            | 1.196,00 |
|             |                |                |                       |                                      |                                                            | 1.196,00 |

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

|             |                |                |                       |                                        |                                          |            |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| FICHA       | <b>44</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM |            |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2086.0000 |                                        | Gestão de Precatorios e RPV              |            |
|             |                |                | 3.1.90.91.20          |                                        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      |            |
| 30/01/2025  | 30010003/001   | OR NV          | 001-001               | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA |                                          | 212.690,52 |
|             |                |                |                       |                                        |                                          | 212.690,52 |

|                |  |  |  |  |  |            |
|----------------|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  | 212.690,52 |
|----------------|--|--|--|--|--|------------|

|                |                |                |                       |                       |                                                |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>48</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                | Representação Externa - REPEX                  |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                       | Gestão das Atividades da Representação Externa |           |
|                |                |                | 3.1.90.11.01          |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |
| 27/01/2025     | 27010012/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 11.107,58 |
| 27/01/2025     | 27010039/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 360,00    |
|                |                |                |                       |                       |                                                | 11.467,58 |
|                |                |                | 3.1.90.11.04          |                       | ADICIONAL NOTURNO                              |           |
| 27/01/2025     | 27010013/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 236,57    |
|                |                |                |                       |                       |                                                | 236,57    |
|                |                |                | 3.1.90.11.42          |                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |           |
| 27/01/2025     | 27010040/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                | 1.800,00  |
|                |                |                |                       |                       |                                                | 1.800,00  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                       |                                                | 13.504,15 |

|                |                |                |                       |                                      |                                                |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>49</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                               | Representação Externa - REPEX                  |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Representação Externa |          |
|                |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          |
| 27/01/2025     | 27010014/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                | 1.474,75 |
| 27/01/2025     | 27010041/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                | 46,79    |
|                |                |                |                       |                                      |                                                | 1.521,54 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                      |                                                | 1.521,54 |

|             |                |                |                       |                  |                                                |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>51</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501           | Representação Externa - REPEX                  |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                  | Gestão das Atividades da Representação Externa |          |
|             |                |                | 3.3.90.30.01          |                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |          |
| 13/01/2025  | 10010050/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA |                                                | 3.870,00 |
|             |                |                |                       |                  |                                                | 3.870,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 5

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                          | LIQUIDADADA                                                               |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                               |                                                                           |
| FICHA               | <b>51</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                        | Representação Externa - REPEX                                             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                               | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                               | 3.870,00                                                                  |
| FICHA               | <b>53</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                        | Representação Externa - REPEX                                             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                               | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |
|                     |                |                | 3.3.90.36.25          |                               | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         |
| 30/01/2025          | 8010014        | /001           | OR NV                 | 001-001 ILTA GUIMARAES PASSOS | 404,80                                                                    |
|                     |                |                |                       |                               | 404,80                                                                    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                               | 404,80                                                                    |
| FICHA               | <b>54</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                        | Representação Externa - REPEX                                             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                               | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |
|                     |                |                | 3.3.90.39.10          |                               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |
| 15/01/2025          | 14010008/001   | OR NV          | 001-001               | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS        | 4.949,54                                                                  |
|                     |                |                |                       |                               | 4.949,54                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                               | 4.949,54                                                                  |
| FICHA               | <b>56</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                        | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                               | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |
| 27/01/2025          | 27010015/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 29.653,75                                                                 |
| 27/01/2025          | 27010042/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 303,60                                                                    |
|                     |                |                |                       |                               | 29.957,35                                                                 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.04          |                               | ADICIONAL NOTURNO                                                         |
| 27/01/2025          | 27010016/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 946,28                                                                    |
|                     |                |                |                       |                               | 946,28                                                                    |
|                     |                |                | 3.1.90.11.10          |                               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                |
| 27/01/2025          | 27010017/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 303,60                                                                    |
|                     |                |                |                       |                               | 303,60                                                                    |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                               | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |
| 27/01/2025          | 27010019/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 733,33                                                                    |
| 27/01/2025          | 27010043/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 1.180,67                                                                  |
|                     |                |                |                       |                               | 1.914,00                                                                  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.51          |                               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |
| 27/01/2025          | 27010020/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA         | 300,00                                                                    |
|                     |                |                |                       |                               | 300,00                                                                    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                               | 33.421,23                                                                 |
| FICHA               | <b>57</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                        | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                               | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 6

| Data                | Emp/Sub        | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                      | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                       |         |                                                                           |             |
| FICHA               | <b>57</b>      | <b>001-001</b>        | 100601  | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2003.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |             |
|                     |                | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |             |
| 27/01/2025          | 27010018/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                      | 4.056,48    |
| 27/01/2025          | 27010044/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                      | 39,47       |
|                     |                |                       |         |                                                                           | 4.095,95    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                                                           | 4.095,95    |
|                     |                |                       |         |                                                                           |             |
| FICHA               | <b>59</b>      | <b>001-001</b>        | 100601  | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2003.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |             |
|                     |                | 3.3.90.14.14          |         | DIÁRIAS NO PAIS                                                           |             |
| 23/01/2025          | 22010002/001   | OR NV                 | 001-001 | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL                                         | 200,00      |
| 23/01/2025          | 22010003/001   | OR NV                 | 001-001 | RAYNON DOS SANTOS PIRES                                                   | 300,00      |
|                     |                |                       |         |                                                                           | 500,00      |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                                                           | 500,00      |
|                     |                |                       |         |                                                                           |             |
| FICHA               | <b>60</b>      | <b>001-001</b>        | 100601  | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2003.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |             |
|                     |                | 3.3.90.30.01          |         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |             |
| 13/01/2025          | 10010054/001   | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                          | 6.600,00    |
|                     |                |                       |         |                                                                           | 6.600,00    |
|                     |                | 3.3.90.30.39          |         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      |             |
| 10/01/2025          | 8010036 /001   | OR NV                 | 001-001 | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                  | 4.452,87    |
|                     |                |                       |         |                                                                           | 4.452,87    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                                                           | 11.052,87   |
|                     |                |                       |         |                                                                           |             |
| FICHA               | <b>62</b>      | <b>001-001</b>        | 100601  | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.122.0008.2003.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |             |
|                     |                | 3.3.90.36.15          |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |             |
| 15/01/2025          | 8010017 /001   | OR NV                 | 001-001 | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                                                   | 1.700,00    |
| 29/01/2025          | 27010003/001   | OR NV                 | 001-001 | DECIVALDO FERREIRA MACIEL                                                 | 1.400,00    |
| 30/01/2025          | 28010005/001   | OR NV                 | 001-001 | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                                                   | 1.700,00    |
|                     |                |                       |         |                                                                           | 4.800,00    |
|                     |                | 3.3.90.36.20          |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                      |             |
| 15/01/2025          | 8010009 /001   | OR NV                 | 001-001 | GELIEL DOS SANTOS PENHA                                                   | 350,00      |
|                     |                |                       |         |                                                                           | 350,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 7

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                                   |                                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>62</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                            | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 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                        |           |
| 13/01/2025     | 8010024        | /001           | OR NV 001-001         | UBIRACI DE OLIVEIRA GOMES         |                                                                           | 1.500,00  |
| 23/01/2025     | 8010021        | /001           | OR NV 001-001         | MARIA DE NAZARE PENHA BATISTA     |                                                                           | 1.800,00  |
| 29/01/2025     | 8010001        | /001           | OR NV 001-001         | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL |                                                                           | 1.518,00  |
| 30/01/2025     | 8010005        | /001           | OR NV 001-001         | CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA     |                                                                           | 1.518,00  |
|                |                |                |                       |                                   |                                                                           | 6.336,00  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                   |                                                                           | 11.486,00 |

|                |                |                |                       |                                          |                                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>63</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                |                |                | 3.3.90.39.19          |                                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                      |           |
| 10/01/2025     | 8010037        | /001           | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                           | 3.120,00  |
|                |                |                |                       |                                          |                                                                           | 3.120,00  |
|                |                |                | 3.3.90.39.43          |                                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                              |           |
| 17/01/2025     | 8010022        | /001           | OR NV 001-001         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA |                                                                           | 12.075,95 |
|                |                |                |                       |                                          |                                                                           | 12.075,95 |
|                |                |                | 3.3.90.39.58          |                                          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                              |           |
| 10/01/2025     | 8010023        | /001           | OR NV 001-001         | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                           | 5.188,80  |
|                |                |                |                       |                                          |                                                                           | 5.188,80  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                          |                                                                           | 20.384,75 |

|                |                |                |                       |                       |                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>66</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                       | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |                |                | 3.1.90.11.01          |                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |           |
| 27/01/2025     | 27010021       | /001           | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 8.954,00  |
| 27/01/2025     | 27010045       | /001           | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 303,60    |
|                |                |                |                       |                       |                                                           | 9.257,60  |
|                |                |                | 3.1.90.11.42          |                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS              |           |
| 27/01/2025     | 27010046       | /001           | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 5.060,00  |
|                |                |                |                       |                       |                                                           | 5.060,00  |
|                |                |                | 3.1.90.11.51          |                       | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR        |           |
| 27/01/2025     | 27010023       | /001           | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA |                                                           | 400,00    |
|                |                |                |                       |                       |                                                           | 400,00    |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                       |                                                           | 14.717,60 |

|             |                |                |                       |        |                                                           |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>67</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701 | Secretaria Municipal de Finanças                          |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 8

| Data                | Emp/Sub        | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                      | LIQUIDADADA     |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                       |         |                                                           |                 |
| FICHA               | <b>67</b>      | <b>001-001</b>        | 100701  | Secretaria Municipal de Finanças                          |                 |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |                 |
|                     |                | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |                 |
| 27/01/2025          | 27010022/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                      | 1.216,02        |
| 27/01/2025          | 27010047/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                      | 39,47           |
|                     |                |                       |         |                                                           | <b>1.255,49</b> |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                                           | <b>1.255,49</b> |
|                     |                |                       |         |                                                           |                 |
| FICHA               | <b>68</b>      | <b>001-001</b>        | 100701  | Secretaria Municipal de Finanças                          |                 |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |                 |
|                     |                | 3.3.90.14.14          |         | DIÁRIAS NO PAIS                                           |                 |
| 13/01/2025          | 9010001 /001   | OR NV                 | 001-001 | ALISSON DIAS DO REGO                                      | 1.200,00        |
| 17/01/2025          | 15010001/001   | OR NV                 | 001-001 | GABRIELA NOGUEIRA DALVES                                  | 450,00          |
| 23/01/2025          | 23010001/001   | OR NV                 | 001-001 | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                                 | 600,00          |
| 29/01/2025          | 28010002/001   | OR NV                 | 001-001 | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                                 | 3.000,00        |
|                     |                |                       |         |                                                           | <b>5.250,00</b> |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                                           | <b>5.250,00</b> |
|                     |                |                       |         |                                                           |                 |
| FICHA               | <b>73</b>      | <b>001-001</b>        | 100701  | Secretaria Municipal de Finanças                          |                 |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 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        |                 |
| 29/01/2025          | 8010018 /001   | OR NV                 | 001-001 | MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA                             | 300,00          |
| 30/01/2025          | 13010008/001   | OR NV                 | 001-001 | LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO                          | 1.800,00        |
|                     |                |                       |         |                                                           | <b>2.100,00</b> |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                                           | <b>2.100,00</b> |
|                     |                |                       |         |                                                           |                 |
| FICHA               | <b>74</b>      | <b>001-001</b>        | 100701  | Secretaria Municipal de Finanças                          |                 |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.123.0008.2004.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |                 |
|                     |                | 3.3.90.39.01          |         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                     |                 |
| 13/01/2025          | 13010005/001   | OR NV                 | 001-001 | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES                            | 240,00          |
| 13/01/2025          | 13010006/001   | OR NV                 | 001-001 | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES                            | 160,00          |
| 13/01/2025          | 13010007/001   | OR NV                 | 001-001 | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES                            | 160,00          |
|                     |                |                       |         |                                                           | <b>560,00</b>   |
|                     |                | 3.3.90.39.81          |         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |                 |
| 27/01/2025          | 27010064/001   | OR NV                 | 001-001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 93,00           |
| 30/01/2025          | 30010001/001   | OR NV                 | 001-001 | BANCO DO BRASIL SA                                        | 1.108,84        |
|                     |                |                       |         |                                                           | <b>1.201,84</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 9

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                | LIQUIDADADA                                                              |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                     |                                                                          |
| FICHA               | <b>74</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                              | Secretaria Municipal de Finanças                                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                     | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças                |
|                     |                |                | 3.3.90.39.90          |                                     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                            |
| 08/01/2025          | 7010001 /001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa NACIONAL                   | 583,80                                                                   |
| 08/01/2025          | 8010025 /001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa NACIONAL                   | 583,80                                                                   |
| 10/01/2025          | 9010003 /001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          | 726,50                                                                   |
| 13/01/2025          | 10010002/001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          | 296,35                                                                   |
| 17/01/2025          | 17010001/001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA          | 112,64                                                                   |
| 20/01/2025          | 17010002/001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa NACIONAL                   | 1.907,08                                                                 |
|                     |                |                |                       |                                     | 4.210,17                                                                 |
|                     |                |                | 3.3.90.39.94          | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO |                                                                          |
| 29/01/2025          | 28010006/001   | OR NV          | 001-001               | BYTECAP LTDA                        | 25.000,00                                                                |
|                     |                |                |                       |                                     | 25.000,00                                                                |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                     | 30.972,01                                                                |
|                     |                |                |                       |                                     |                                                                          |
| FICHA               | <b>76</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                              | Secretaria Municipal de Finanças                                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2037.0000 |                                     | Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser |
|                     |                |                | 3.3.90.47.12          |                                     | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                                            |
| 10/01/2025          | 10010056/001   | ES NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA               | 7.831,42                                                                 |
|                     |                |                |                       |                                     | 7.831,42                                                                 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                     | 7.831,42                                                                 |
|                     |                |                |                       |                                     |                                                                          |
| FICHA               | <b>173</b>     | <b>200-004</b> |                       | 100901                              | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |
| Fon Recurso         | <b>0.1_550</b> |                | 12.361.0001.2010.0000 |                                     | Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est   |
|                     |                |                | 3.3.90.30.07          |                                     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                   |
| 31/01/2025          | 28010007/001   | OR NV          | 200-004               | F. B. MOREIRA EIRELI - ME           | 95.801,40                                                                |
|                     |                |                |                       |                                     | 95.801,40                                                                |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                     | 95.801,40                                                                |
|                     |                |                |                       |                                     |                                                                          |
| FICHA               | <b>181</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901                              | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2061.0000 |                                     | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                               |
|                     |                |                | 3.3.90.14.14          |                                     | DIÁRIAS NO PAIS                                                          |
| 23/01/2025          | 22010005/001   | OR NV          | 210-002               | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA        | 600,00                                                                   |
|                     |                |                |                       |                                     | 600,00                                                                   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                     | 600,00                                                                   |
|                     |                |                |                       |                                     |                                                                          |
| FICHA               | <b>183</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901                              | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2061.0000 |                                     | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 10

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.   | Nome                                                                | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |        |                                                                     |             |
| FICHA               | <b>183 210-002</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |        | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                          |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |             |
| 20/01/2025          | 13010001/001       | OR NV 210-002         |        | FRANCIDALVA DIAS DOS PASSOS                                         | 1.600,00    |
| 29/01/2025          | 28010008/001       | OR NV 210-002         |        | DECIVALDO FERREIRA MACIEL                                           | 1.190,00    |
| 30/01/2025          | 13010003/001       | OR NV 210-002         |        | JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES                                          | 1.700,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 4.490,00    |
|                     |                    | 3.3.90.36.23          |        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                         |             |
| 29/01/2025          | 28010009/001       | OR NV 210-002         |        | JOSIERLE CARVALHO DIAS                                              | 3.220,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 3.220,00    |
|                     |                    | 3.3.90.36.25          |        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   |             |
| 30/01/2025          | 13010004/001       | OR NV 210-002         |        | ELIZAMARA MORAES CORREA                                             | 1.518,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 1.518,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                     | 9.228,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     |             |
| FICHA               | <b>184 210-002</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |        | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                          |             |
|                     |                    | 3.3.90.39.44          |        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                           |             |
| 20/01/2025          | 15010003/001       | OR NV 210-002         |        | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.                        | 1.116,53    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 1.116,53    |
|                     |                    | 3.3.90.39.81          |        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                  |             |
| 30/01/2025          | 30010004/001       | OR NV 210-002         |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | 12,00       |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 12,00       |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                     | 1.128,53    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     |             |
| FICHA               | <b>189 210-001</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 12.365.0001.2052.0000 |        | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |             |
| 30/01/2025          | 13010002/001       | OR NV 210-001         |        | MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES                                   | 1.800,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 1.800,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                     | 1.800,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     |             |
| FICHA               | <b>190 200-004</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_550</b>     | 12.365.0001.2053.0000 |        | Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE               |             |
|                     |                    | 3.3.90.30.01          |        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                            |             |
| 13/01/2025          | 10010049/001       | OR NV 200-004         |        | W DA R CIRQUEIRA                                                    | 4.330,18    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     | 4.330,18    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                     | 4.330,18    |
|                     |                    |                       |        |                                                                     |             |
| FICHA               | <b>217 510-001</b> |                       | 101001 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                  |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |        | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                           |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 11

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                    |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>217 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |          |
| 27/01/2025  | 27010059/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS       | 7.590,00 |
|             |                    |                       |         |                                                    | 7.590,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 7.590,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>218 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|             |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |          |
| 27/01/2025  | 27010060/001       | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS               | 1.008,95 |
|             |                    |                       |         |                                                    | 1.008,95 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 1.008,95 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                                       |           |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>224 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |           |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |           |
| 27/01/2025  | 27010054/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                          | 18.536,84 |
| 27/01/2025  | 27010061/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                          | 556,60    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 19.093,44 |

|            |              |              |         |                                              |        |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|            |              | 3.1.90.11.04 |         | ADICIONAL NOTURNO                            |        |
| 27/01/2025 | 27010055/001 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 236,57 |
|            |              |              |         |                                              | 236,57 |

|            |              |              |         |                                              |        |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|            |              | 3.1.90.11.10 |         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |        |
| 27/01/2025 | 27010056/001 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 303,60 |
|            |              |              |         |                                              | 303,60 |

|            |              |              |         |                                              |          |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|----------|
|            |              | 3.1.90.11.33 |         | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |          |
| 27/01/2025 | 27010057/001 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.299,00 |
|            |              |              |         |                                              | 2.299,00 |

|            |              |              |         |                                              |          |
|------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|----------|
|            |              | 3.1.90.11.42 |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |
| 27/01/2025 | 27010062/001 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 4.216,67 |
|            |              |              |         |                                              | 4.216,67 |

|                |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 26.149,28 |
|----------------|--|--|--|--|-----------|

|             |                    |                       |         |                                                                       |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>225 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |          |
|             |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                  |          |
| 27/01/2025  | 27010058/001       | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                  | 2.778,88 |
| 27/01/2025  | 27010063/001       | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                  | 50,10    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 2.828,98 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 12

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                 | Nome                                                                       | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                      |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>225 510-001</b> |                       | 101001                               | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |                                      | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |             |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                            | 2.828,98    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>229 510-001</b> |                       | 101001                               | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |                                      | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.02          |                                      | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                                  |             |
| 10/01/2025          | 9010002 /001       | OR NV 510-001         | ABIMAE CARVALHO DIAS                 |                                                                            | 300,00      |
| 22/01/2025          | 22010004/001       | OR NV 510-001         | ABIMAE CARVALHO DIAS                 |                                                                            | 300,00      |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 600,00      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                            | 600,00      |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>278 001-001</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |             |
| 27/01/2025          | 27010024/001       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                            | 23.452,00   |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 23.452,00   |
|                     |                    | 3.1.90.11.09          |                                      | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                |             |
| 27/01/2025          | 27010025/001       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                            | 455,40      |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 455,40      |
|                     |                    | 3.1.90.11.10          |                                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |             |
| 27/01/2025          | 27010026/001       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                            | 3.339,60    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 3.339,60    |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |                                      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |             |
| 27/01/2025          | 27010029/001       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                            | 2.200,00    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 2.200,00    |
|                     |                    | 3.1.90.11.45          |                                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                              |             |
| 27/01/2025          | 27010030/001       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                            | 733,33      |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 733,33      |
|                     |                    | 3.1.90.11.51          |                                      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                         |             |
| 27/01/2025          | 27010027/001       | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                |                                                                            | 900,00      |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 900,00      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                            | 31.080,33   |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>279 001-001</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                       |             |
| 27/01/2025          | 27010028/001       | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                            | 3.659,09    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            | 3.659,09    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 13

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                     | Nome                                                                       | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                          |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>279 001-001</b> |                       | 101101                                   | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                          |                                                                            | 3.659,09    |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>280 001-001</b> |                       | 101101                                   | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.3.90.14.14          |                                          | DIÁRIAS NO PAIS                                                            |             |
| 29/01/2025          | 28010001/001       | OR NV 001-001         | PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA             |                                                                            | 3.000,00    |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            | 3.000,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                          |                                                                            | 3.000,00    |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>281 001-001</b> |                       | 101101                                   | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.3.90.30.39          |                                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |             |
| 09/01/2025          | 8010030 /001       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            | 19.896,59   |
| 10/01/2025          | 8010034 /001       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            | 22.562,75   |
| 24/01/2025          | 21010003/001       | OR NV 001-001         | F. L. DE ABREU LTDA                      |                                                                            | 23.624,00   |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            | 66.083,34   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                          |                                                                            | 66.083,34   |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>282 001-001</b> |                       | 101101                                   | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.25          |                                          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |             |
| 30/01/2025          | 8010006 /001       | OR NV 001-001         | LUCAS PENHA GIBSON                       |                                                                            | 750,00      |
| 30/01/2025          | 8010007 /001       | OR NV 001-001         | DAVID ABREU DE OLIVEIRA                  |                                                                            | 750,00      |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            | 1.500,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                          |                                                                            | 1.500,00    |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>283 001-001</b> |                       | 101101                                   | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.3.90.39.19          |                                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                       |             |
| 10/01/2025          | 8010031 /001       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            | 17.315,00   |
| 10/01/2025          | 8010035 /001       | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |                                                                            | 10.300,00   |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            | 27.615,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                          |                                                                            | 27.615,00   |
|                     |                    |                       |                                          |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>295 001-001</b> |                       | 101201                                   | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 20.605.0005.2020.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                  |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 14

| Data                | Emp/Sub            | Tipo  | C.A.                  | Nome                                                                     | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |       |                       |                                                                          |             |
| FICHA               | <b>295 001-001</b> |       | 101201                | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |       | 20.605.0005.2020.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |             |
|                     |                    |       | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   |             |
| 27/01/2025          | 27010031/001       | OR NV | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                    | 3.036,00    |
| 27/01/2025          | 27010048/001       | OR NV | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                    | 440,00      |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 3.476,00    |
|                     |                    |       | 3.1.90.11.42          | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             |             |
| 27/01/2025          | 27010049/001       | OR NV | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                    | 2.200,00    |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 2.200,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 5.676,00    |
|                     |                    |       |                       |                                                                          |             |
| FICHA               | <b>296 001-001</b> |       | 101201                | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |       | 20.605.0005.2020.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |             |
|                     |                    |       | 3.1.90.13.02          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     |             |
| 27/01/2025          | 27010032/001       | OR NV | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                     | 394,68      |
| 27/01/2025          | 27010050/001       | OR NV | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                     | 57,20       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 451,88      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 451,88      |
|                     |                    |       |                       |                                                                          |             |
| FICHA               | <b>298 001-001</b> |       | 101201                | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |       | 20.605.0005.2020.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |             |
|                     |                    |       | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                     |             |
| 24/01/2025          | 21010004/001       | OR NV | 001-001               | F. L. DE ABREU LTDA                                                      | 28.052,95   |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 28.052,95   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 28.052,95   |
|                     |                    |       |                       |                                                                          |             |
| FICHA               | <b>299 001-001</b> |       | 101201                | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |       | 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                       |             |
| 30/01/2025          | 8010011 /001       | OR NV | 001-001               | MAX SILVIO GARCIA SILVA                                                  | 1.518,00    |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 1.518,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 1.518,00    |
|                     |                    |       |                       |                                                                          |             |
| FICHA               | <b>301 001-001</b> |       | 101301                | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |       | 18.541.0006.2019.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |             |
|                     |                    |       | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   |             |
| 27/01/2025          | 27010033/001       | OR NV | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                    | 4.378,54    |
| 27/01/2025          | 27010051/001       | OR NV | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                    | 303,60      |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | <hr/>       |
|                     |                    |       |                       |                                                                          | 4.682,14    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 15

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.   | Nome                                                                       | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |        |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>301 001-001</b> |                       | 101301 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo   |             |
|                     |                    | 3.1.90.11.04          |        | ADICIONAL NOTURNO                                                          |             |
| 27/01/2025          | 27010034/001       | OR NV 001-001         |        | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 473,14      |
|                     |                    |                       |        |                                                                            | 473,14      |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |        | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |             |
| 27/01/2025          | 27010052/001       | OR NV 001-001         |        | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 1.518,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                            | 1.518,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                            | 6.673,28    |
| FICHA               | <b>302 001-001</b> |                       | 101301 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo   |             |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                       |             |
| 27/01/2025          | 27010035/001       | OR NV 001-001         |        | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                       | 630,72      |
| 27/01/2025          | 27010053/001       | OR NV 001-001         |        | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                       | 39,47       |
|                     |                    |                       |        |                                                                            | 670,19      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                            | 670,19      |
| FICHA               | <b>309 001-001</b> |                       | 101301 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                                   |             |
| 13/01/2025          | 10010051/001       | OR NV 001-001         |        | W DA R CIRQUEIRA                                                           | 4.800,00    |
|                     |                    |                       |        |                                                                            | 4.800,00    |
|                     |                    | 3.3.90.30.39          |        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |             |
| 09/01/2025          | 8010028 /001       | OR NV 001-001         |        | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 23.993,70   |
| 09/01/2025          | 8010032 /001       | OR NV 001-001         |        | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 19.545,78   |
|                     |                    |                       |        |                                                                            | 43.539,48   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                            | 48.339,48   |
| FICHA               | <b>311 001-001</b> |                       | 101301 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2033.0000 |        | Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos      |             |
|                     |                    | 3.3.90.39.19          |        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                       |             |
| 10/01/2025          | 8010029 /001       | OR NV 001-001         |        | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 16.340,00   |
| 10/01/2025          | 8010033 /001       | OR NV 001-001         |        | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 12.635,00   |
|                     |                    |                       |        |                                                                            | 28.975,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |        |                                                                            | 28.975,00   |
| FICHA               | <b>327 100-026</b> |                       | 101101 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.706</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 16

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                       | LIQUIDADADA  |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                                                            |              |
| FICHA               | <b>327 100-026</b> |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.706</b>    | 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                                   |              |
| 13/01/2025          | 10010055/001       | OR                    | 100-026 | W DA R CIRQUEIRA                                                           | 22.500,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 22.500,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 22.500,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |              |
| FICHA               | <b>337 100-031</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.501</b>    | 08.244.0003.2095.0000 |         | Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás                      |              |
|                     |                    | 3.3.90.32.03          |         | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |              |
| 23/01/2025          | 17010003/001       | OR                    | 100-031 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                                                  | 91.364,30    |
| 29/01/2025          | 20010005/001       | OR                    | 100-031 | WONDER NEGOCIOS EIRELI                                                     | 43.200,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 134.564,30   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 134.564,30   |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |              |
| FICHA               | <b>339 100-022</b> |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                         |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.715</b>    | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                                            |              |
|                     |                    | 3.3.90.93.99          |         | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |              |
| 15/01/2025          | 15010004/001       | OR                    | 100-022 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA                                                  | 2.654,47     |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 2.654,47     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 2.654,47     |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |              |
| FICHA               | <b>340 100-023</b> |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                         |              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.716</b>    | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                                            |              |
|                     |                    | 3.3.90.93.99          |         | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |              |
| 15/01/2025          | 15010005/001       | OR                    | 100-023 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA                                                  | 1.075,32     |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 1.075,32     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 1.075,32     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |                    |                       |         |                                                                            | 1.049.609,66 |
| TOTAL GERAL         |                    |                       |         |                                                                            | 1.049.609,66 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 1

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                    | Ordpg                                         | PAGA      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                         |                                               |           |
| FICHA               | <b>2</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |           |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |           |
| 30/01/2025          | 27010007/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                   | 30010015                                      | 5.918,00  |
| 30/01/2025          | 27010036/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                   | 30010017                                      | 607,20    |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               | 6.525,20  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                                         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS  |           |
| 30/01/2025          | 27010004/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                   | 30010015                                      | 1.166,67  |
| 30/01/2025          | 27010037/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                   | 30010017                                      | 10.120,00 |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               | 11.286,67 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.75          |                                         | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |           |
| 30/01/2025          | 27010005/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                   | 30010015                                      | 3.500,00  |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               | 3.500,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                         |                                               | 21.311,87 |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               |           |
| FICHA               | <b>4</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |           |
|                     |                |                | 3.3.90.14.14          |                                         | DIÁRIAS NO PAIS                               |           |
| 24/01/2025          | 14010004/001   | OR NV          | 001-001               | ELEMAR DIAS MORAES                      | 24010002                                      | 1.200,00  |
| 30/01/2025          | 15010002/001   | OR NV          | 001-001               | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 30010002                                      | 800,00    |
| 30/01/2025          | 20010003/001   | OR NV          | 001-001               | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 30010003                                      | 800,00    |
| 30/01/2025          | 27010001/001   | OR NV          | 001-001               | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 30010004                                      | 800,00    |
| 30/01/2025          | 28010003/001   | OR NV          | 001-001               | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 30010007                                      | 3.600,00  |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               | 7.200,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                         |                                               | 7.200,00  |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               |           |
| FICHA               | <b>5</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |           |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |           |
| 13/01/2025          | 10010052/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                        | 13010008                                      | 5.840,00  |
| 13/01/2025          | 10010053/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                        | 13010009                                      | 1.460,00  |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               | 7.300,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                         |                                               | 7.300,00  |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               |           |
| FICHA               | <b>7</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                  | Gabinete do Prefeito - GAB                    |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito |           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.23          |                                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |           |
| 20/01/2025          | 17010005/001   | OR NV          | 001-001               | JOSUE DINIZ CAMPELO                     | 20010018                                      | 3.234,00  |
|                     |                |                |                       |                                         |                                               | 3.234,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                         |                                               | 3.234,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 2

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                       | Ordpg                                                               | PAGA      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                            |                                                                     |           |
| FICHA               | <b>8</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                                     | Gabinete do Prefeito - GAB                                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                                            | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito                       |           |
|                     |                |                | 3.3.90.39.01          |                                            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                               |           |
| 10/01/2025          | 8010038        | /001           | OR NV                 | 001-001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ | 10010018                                                            | 2.500,00  |
|                     |                |                |                       |                                            |                                                                     | 2.500,00  |
|                     |                |                | 3.3.90.39.73          |                                            | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                               |           |
| 23/01/2025          | 21010002       | /001           | OR NV                 | 001-001 L. A. CHAVES SANTOS LDTA           | 23010008                                                            | 25.770,20 |
|                     |                |                |                       |                                            |                                                                     | 25.770,20 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                            |                                                                     | 28.270,20 |
| FICHA               | <b>12</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101                                     | Gabinete do Prefeito - GAB                                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                                            | Gestão das Atividades da Residencia Oficial                         |           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                            | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |           |
| 15/01/2025          | 8010016        | /001           | OR NV                 | 001-001 MAYARA G. NUNES                    | 15010002                                                            | 3.000,00  |
|                     |                |                |                       |                                            |                                                                     | 3.000,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                            |                                                                     | 3.000,00  |
| FICHA               | <b>21</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100111                                     | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                  |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 13.392.0008.2098.0000 |                                            | Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer |           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.13          |                                            | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                              |           |
| 15/01/2025          | 10010001       | /001           | OR NV                 | 001-001 BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO      | 15010005                                                            | 2.500,00  |
|                     |                |                |                       |                                            |                                                                     | 2.500,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                            |                                                                     | 2.500,00  |
| FICHA               | <b>31</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100201                                     | Controladoria Geral do Município - COGEM                            |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.124.0008.2082.0000 |                                            | Gestão das Atividades da Controladoria do Município                 |           |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                              |           |
| 30/01/2025          | 27010008       | /001           | OR NV                 | 001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA              | 30010015                                                            | 5.250,00  |
|                     |                |                |                       |                                            |                                                                     | 5.250,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                            |                                                                     | 5.250,00  |
| FICHA               | <b>38</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                     | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                            |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2083.0000 |                                            | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral          |           |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                              |           |
| 30/01/2025          | 27010010       | /001           | OR NV                 | 001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA              | 30010015                                                            | 9.200,00  |
|                     |                |                |                       |                                            |                                                                     | 9.200,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                            |                                                                     | 9.200,00  |
| FICHA               | <b>44</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                     | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                            |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2086.0000 |                                            | Gestão de Precatorios e RPV                                         |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 3

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | Ordpg                                                                     | PAGA       |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                        |                                                                           |            |
| FICHA               | <b>44</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                  |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.091.0008.2086.0000 |                                        | Gestão de Precatórios e RPV                                               |            |
|                     |                |                | 3.1.90.91.20          |                                        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                       |            |
| 30/01/2025          | 30010003/001   | OR NV          | 001-001               | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA | 30010029                                                                  | 212.690,52 |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 212.690,52 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 212.690,52 |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |            |
| FICHA               | <b>48</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                                 | Representação Externa - REPEX                                             |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |            |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |            |
| 30/01/2025          | 27010012/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                  | 30010015                                                                  | 11.107,58  |
| 30/01/2025          | 27010039/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                  | 30010017                                                                  | 360,00     |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 11.467,58  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.04          |                                        | ADICIONAL NOTURNO                                                         |            |
| 30/01/2025          | 27010013/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                  | 30010015                                                                  | 236,57     |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 236,57     |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                                        | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |            |
| 30/01/2025          | 27010040/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                  | 30010017                                                                  | 1.800,00   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 1.800,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 13.504,15  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |            |
| FICHA               | <b>51</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                                 | Representação Externa - REPEX                                             |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |            |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |            |
| 13/01/2025          | 10010050/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                       | 13010006                                                                  | 3.870,00   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 3.870,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 3.870,00   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |            |
| FICHA               | <b>54</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                                 | Representação Externa - REPEX                                             |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |            |
|                     |                |                | 3.3.90.39.10          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |            |
| 15/01/2025          | 14010008/001   | OR NV          | 001-001               | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS                 | 15010006                                                                  | 4.949,54   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 4.949,54   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 4.949,54   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |            |
| FICHA               | <b>56</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |            |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |            |
| 30/01/2025          | 27010015/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                  | 30010015                                                                  | 29.653,75  |
| 30/01/2025          | 27010042/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                  | 30010017                                                                  | 303,60     |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 29.957,35  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 4

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                     | Ordpg                                                                     | PAGA      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                          |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>56</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.1.90.11.04          |                                          | ADICIONAL NOTURNO                                                         |           |
| 30/01/2025          | 27010016/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    | 30010015                                                                  | 946,28    |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 946,28    |
|                     |                |                | 3.1.90.11.10          |                                          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                |           |
| 30/01/2025          | 27010017/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    | 30010015                                                                  | 303,60    |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 303,60    |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                                          | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |           |
| 30/01/2025          | 27010019/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    | 30010015                                                                  | 733,33    |
| 30/01/2025          | 27010043/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    | 30010017                                                                  | 1.180,67  |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 1.914,00  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.51          |                                          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |           |
| 30/01/2025          | 27010020/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    | 30010015                                                                  | 300,00    |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 300,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                          |                                                                           | 33.421,23 |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>59</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.14.14          |                                          | DIÁRIAS NO PAIS                                                           |           |
| 23/01/2025          | 22010002/001   | OR NV          | 001-001               | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL        | 23010003                                                                  | 200,00    |
| 23/01/2025          | 22010003/001   | OR NV          | 001-001               | RAYNON DOS SANTOS PIRES                  | 23010004                                                                  | 300,00    |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 500,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                          |                                                                           | 500,00    |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>60</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |           |
| 13/01/2025          | 10010054/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                         | 13010010                                                                  | 6.600,00  |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 6.600,00  |
|                     |                |                | 3.3.90.30.39          |                                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      |           |
| 10/01/2025          | 8010036 /001   | OR NV          | 001-001               | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 10010011                                                                  | 4.452,87  |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 4.452,87  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                          |                                                                           | 11.052,87 |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>62</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                   | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                          | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |           |
| 15/01/2025          | 8010017 /001   | OR NV          | 001-001               | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                  | 15010003                                                                  | 1.700,00  |
| 30/01/2025          | 27010003/001   | OR NV          | 001-001               | DECIVALDO FERREIRA MACIEL                | 30010008                                                                  | 1.400,00  |
|                     |                |                |                       |                                          |                                                                           | 3.100,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 5

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                             | Ordpg                                                                     | PAGA      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                                  |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>62</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                           | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.20          |                                                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                      |           |
| 15/01/2025          | 8010009        | /001           | OR NV                 | 001-001 GELIEL DOS SANTOS PENHA                  | 15010001                                                                  | 350,00    |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 350,00    |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |                                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                        |           |
| 15/01/2025          | 8010024        | /001           | OR NV                 | 001-001 UBIRACI DE OLIVEIRA GOMES                | 15010004                                                                  | 1.500,00  |
| 24/01/2025          | 8010021        | /001           | OR NV                 | 001-001 MARIA DE NAZARE PENHA BATISTA            | 24010001                                                                  | 1.800,00  |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 3.300,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 6.750,00  |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>63</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                           | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.39.19          |                                                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                      |           |
| 10/01/2025          | 8010037        | /001           | OR NV                 | 001-001 J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 10010012                                                                  | 3.120,00  |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 3.120,00  |
|                     |                |                | 3.3.90.39.43          |                                                  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                              |           |
| 20/01/2025          | 8010022        | /001           | OR NV                 | 001-001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA | 20010002                                                                  | 12.075,95 |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 12.075,95 |
|                     |                |                | 3.3.90.39.58          |                                                  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                              |           |
| 13/01/2025          | 8010023        | /001           | OR NV                 | 001-001 COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA        | 13010002                                                                  | 5.188,80  |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 5.188,80  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 20.384,75 |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>66</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                           | Secretaria Municipal de Finanças                                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças                 |           |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |           |
| 30/01/2025          | 27010021/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                            | 30010015                                                                  | 8.954,00  |
| 30/01/2025          | 27010045/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                            | 30010017                                                                  | 303,60    |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 9.257,60  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                                                  | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |           |
| 30/01/2025          | 27010046/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                            | 30010017                                                                  | 5.060,00  |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 5.060,00  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.51          |                                                  | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |           |
| 30/01/2025          | 27010023/001   | OR NV          | 001-001               | MUNICIPIO DE PRACUUBA                            | 30010015                                                                  | 400,00    |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 400,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                  |                                                                           | 14.717,60 |
|                     |                |                |                       |                                                  |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>68</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                           | Secretaria Municipal de Finanças                                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças                 |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 6

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                           |                                                           |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>68</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                    | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                           | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                |                | 3.3.90.14.14          |                           | DIÁRIAS NO PAIS                                           |          |
| 23/01/2025     | 23010001/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON | 23010009                                                  | 600,00   |
| 27/01/2025     | 15010001/001   | OR NV          | 001-001               | GABRIELA NOGUEIRA DALVES  | 27010001                                                  | 450,00   |
| 30/01/2025     | 9010001 /001   | OR NV          | 001-001               | ALISSON DIAS DO REGO      | 30010001                                                  | 1.200,00 |
| 30/01/2025     | 28010002/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON | 30010006                                                  | 3.000,00 |
|                |                |                |                       |                           |                                                           | 5.250,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                           |                                                           | 5.250,00 |

|                |                |                |                       |                                |                                                           |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>74</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                         | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                |                | 3.3.90.39.01          |                                | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                     |          |
| 13/01/2025     | 13010005/001   | OR NV          | 001-001               | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES | 13010012                                                  | 240,00   |
| 13/01/2025     | 13010006/001   | OR NV          | 001-001               | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES | 13010013                                                  | 160,00   |
| 13/01/2025     | 13010007/001   | OR NV          | 001-001               | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES | 13010014                                                  | 160,00   |
|                |                |                |                       |                                |                                                           | 560,00   |
|                |                |                | 3.3.90.39.81          |                                | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |          |
| 27/01/2025     | 27010064/001   | OR NV          | 001-001               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 27010002                                                  | 93,00    |
| 30/01/2025     | 30010001/001   | OR NV          | 001-001               | BANCO DO BRASIL SA             | 30010026                                                  | 1.108,84 |
|                |                |                |                       |                                |                                                           | 1.201,84 |
|                |                |                | 3.3.90.39.90          |                                | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                             |          |
| 09/01/2025     | 7010001 /001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa NACIONAL              | 9010002                                                   | 583,80   |
| 09/01/2025     | 8010025 /001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa NACIONAL              | 9010001                                                   | 583,80   |
| 10/01/2025     | 9010003 /001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA     | 10010002                                                  | 726,50   |
| 13/01/2025     | 10010002/001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA     | 13010003                                                  | 296,35   |
| 20/01/2025     | 17010001/001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA     | 20010003                                                  | 112,64   |
| 20/01/2025     | 17010002/001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa NACIONAL              | 20010004                                                  | 1.907,08 |
|                |                |                |                       |                                |                                                           | 4.210,17 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                |                                                           | 5.972,01 |

|                |                |                |                       |                       |                                                                          |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>76</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                | Secretaria Municipal de Finanças                                         |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2037.0000 |                       | Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser |          |
|                |                |                | 3.3.90.47.12          |                       | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                                            |          |
| 10/01/2025     | 10010056/001   | ES NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA | 10010013                                                                 | 3.077,56 |
| 20/01/2025     | 10010056/002   | ES NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA | 20010013                                                                 | 1.200,89 |
| 24/01/2025     | 10010056/003   | ES NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA | 24010003                                                                 | 59,89    |
| 30/01/2025     | 10010056/004   | ES NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA | 30010027                                                                 | 3.493,08 |
|                |                |                |                       |                       |                                                                          | 7.831,42 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                       |                                                                          | 7.831,42 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 7

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                                  | Nome                                                                   | Ordpg    | PAGA      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                                       |                                                                        |          |           |
| FICHA               | <b>173 200-004</b> |                       | 100901                                                | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_550</b>     | 12.361.0001.2010.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.30.07          |                                                       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                 |          |           |
| 31/01/2025          | 28010007/001       | OR NV 200-004         | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                             |                                                                        | 31010001 | 95.800,00 |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 95.800,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 95.800,00 |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          |           |
| FICHA               | <b>181 210-002</b> |                       | 100901                                                | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                             |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.14.14          |                                                       | DIÁRIAS NO PAIS                                                        |          |           |
| 23/01/2025          | 22010005/001       | OR NV 210-002         | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA                          |                                                                        | 23010007 | 600,00    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 600,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 600,00    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          |           |
| FICHA               | <b>183 210-002</b> |                       | 100901                                                | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                             |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |                                                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                     |          |           |
| 23/01/2025          | 13010001/001       | OR NV 210-002         | FRANCIDALVA DIAS DOS PASSOS                           |                                                                        | 23010006 | 1.600,00  |
| 30/01/2025          | 28010008/001       | OR NV 210-002         | DECIVALDO FERREIRA MACIEL                             |                                                                        | 30010013 | 1.190,00  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 2.790,00  |
|                     |                    | 3.3.90.36.23          |                                                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                            |          |           |
| 30/01/2025          | 28010009/001       | OR NV 210-002         | JOSIERLE CARVALHO DIAS                                |                                                                        | 30010014 | 3.220,00  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 3.220,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 6.010,00  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          |           |
| FICHA               | <b>184 210-002</b> |                       | 100901                                                | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Fundo de Educação                             |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.39.44          |                                                       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                              |          |           |
| 20/01/2025          | 15010003/001       | OR NV 210-002         | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 20010005 |                                                                        |          | 1.116,53  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 1.116,53  |
|                     |                    | 3.3.90.39.81          |                                                       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                     |          |           |
| 30/01/2025          | 30010004/001       | OR NV 210-002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |                                                                        | 30010030 | 12,00     |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 12,00     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 1.128,53  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          |           |
| FICHA               | <b>190 200-004</b> |                       | 100901                                                | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_550</b>     | 12.365.0001.2053.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE                  |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.30.01          |                                                       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                               |          |           |
| 13/01/2025          | 10010049/001       | OR NV 200-004         | W DA R CIRQUEIRA                                      |                                                                        | 13010004 | 4.330,18  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                        |          | 4.330,18  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 8

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                         | Ordpg                                                                      | PAGA      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                              |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>190 200-004</b> |                       |         | 100901                                       | Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.550</b>    | 12.365.0001.2053.0000 |         |                                              | Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE                      |           |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 4.330,18  |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>217 510-001</b> |                       |         | 101001                                       | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 08.243.0003.2022.0000 |         |                                              | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                                  |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |         |                                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |           |
| 30/01/2025          | 27010059/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010019                                                                   | 7.590,00  |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 7.590,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 7.590,00  |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>224 510-001</b> |                       |         | 101001                                       | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |         |                                              | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |         |                                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |           |
| 30/01/2025          | 27010054/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010019                                                                   | 18.536,84 |
| 30/01/2025          | 27010061/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010021                                                                   | 556,60    |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 19.093,44 |
|                     |                    | 3.1.90.11.04          |         |                                              | ADICIONAL NOTURNO                                                          |           |
| 30/01/2025          | 27010055/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010019                                                                   | 236,57    |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 236,57    |
|                     |                    | 3.1.90.11.10          |         |                                              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |           |
| 30/01/2025          | 27010056/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010019                                                                   | 303,60    |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 303,60    |
|                     |                    | 3.1.90.11.33          |         |                                              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                      |           |
| 30/01/2025          | 27010057/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010019                                                                   | 2.299,00  |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 2.299,00  |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |         |                                              | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |           |
| 30/01/2025          | 27010062/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 30010021                                                                   | 4.216,67  |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 4.216,67  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 26.149,28 |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>229 510-001</b> |                       |         | 101001                                       | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 08.244.0003.2021.0000 |         |                                              | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.02          |         |                                              | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS                                  |           |
| 10/01/2025          | 9010002 /001       | OR NV                 | 510-001 | ABIMAEI CARVALHO DIAS                        | 10010001                                                                   | 300,00    |
| 23/01/2025          | 22010004/001       | OR NV                 | 510-001 | ABIMAEI CARVALHO DIAS                        | 23010005                                                                   | 300,00    |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 600,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                              |                                                                            | 600,00    |
|                     |                    |                       |         |                                              |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>278 001-001</b> |                       |         | 101101                                       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |         |                                              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 9

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.         | Nome                                                                       | Ordpg    | PAGA      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |              |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>278 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |          |           |
| 30/01/2025          | 27010024/001       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 30010015 | 23.452,00 |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 23.452,00 |
|                     |                    |                       | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                |          |           |
| 30/01/2025          | 27010025/001       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 30010015 | 455,40    |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 455,40    |
|                     |                    |                       | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |          |           |
| 30/01/2025          | 27010026/001       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 30010015 | 3.339,60  |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 3.339,60  |
|                     |                    |                       | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |          |           |
| 30/01/2025          | 27010029/001       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 30010015 | 2.200,00  |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 2.200,00  |
|                     |                    |                       | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                              |          |           |
| 30/01/2025          | 27010030/001       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 30010015 | 733,33    |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 733,33    |
|                     |                    |                       | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                         |          |           |
| 30/01/2025          | 27010027/001       | OR NV                 | 001-001      | MUNICIPIO DE PRACUUBA                                                      | 30010015 | 900,00    |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 900,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            |          | 31.080,33 |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>280 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.14.14          |              | DIÁRIAS NO PAIS                                                            |          |           |
| 30/01/2025          | 28010001/001       | OR NV                 | 001-001      | PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA                                               | 30010005 | 3.000,00  |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 3.000,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            |          | 3.000,00  |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>281 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.30.39          |              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |          |           |
| 10/01/2025          | 8010030 /001       | OR NV                 | 001-001      | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 10010005 | 19.896,59 |
| 10/01/2025          | 8010034 /001       | OR NV                 | 001-001      | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                                   | 10010009 | 22.562,75 |
| 30/01/2025          | 21010003/001       | OR NV                 | 001-001      | F. L. DE ABREU LTDA                                                        | 30010011 | 23.624,00 |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          | 66.083,34 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |              |                                                                            |          | 66.083,34 |
|                     |                    |                       |              |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>283 001-001</b> |                       | 101101       | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 10

| Data           | Emp/Sub       | Tipo                  | C.A.                                     | Nome   | Ordpg                                                                      | PAGA      |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ORÇAMENTÁRIA   |               |                       |                                          |        |                                                                            |           |
| FICHA          | 283           | 001-001               |                                          | 101101 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500       | 15.452.0004.2018.0000 |                                          |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                |               | 3.3.90.39.19          |                                          |        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                       |           |
| 10/01/2025     | 8010031 /001  | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |        | 10010006                                                                   | 17.315,00 |
| 10/01/2025     | 8010035 /001  | OR NV 001-001         | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |        | 10010010                                                                   | 10.300,00 |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 27.615,00 |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                          |        |                                                                            | 27.615,00 |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            |           |
| FICHA          | 295           | 001-001               |                                          | 101201 | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                         |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500       | 20.605.0005.2020.0000 |                                          |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                  |           |
|                |               | 3.1.90.11.01          |                                          |        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |           |
| 30/01/2025     | 27010031 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010015                                                                   | 3.036,00  |
| 30/01/2025     | 27010048 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010017                                                                   | 440,00    |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 3.476,00  |
|                |               | 3.1.90.11.42          |                                          |        | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |           |
| 30/01/2025     | 27010049 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010017                                                                   | 2.200,00  |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 2.200,00  |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                          |        |                                                                            | 5.676,00  |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            |           |
| FICHA          | 298           | 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                  |           |
|                |               | 3.3.90.30.39          |                                          |        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |           |
| 30/01/2025     | 21010004 /001 | OR NV 001-001         | F. L. DE ABREU LTDA                      |        | 30010012                                                                   | 28.052,95 |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 28.052,95 |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                          |        |                                                                            | 28.052,95 |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            |           |
| FICHA          | 301           | 001-001               |                                          | 101301 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                          |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500       | 18.541.0006.2019.0000 |                                          |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo   |           |
|                |               | 3.1.90.11.01          |                                          |        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |           |
| 30/01/2025     | 27010033 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010015                                                                   | 4.378,54  |
| 30/01/2025     | 27010051 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010017                                                                   | 303,60    |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 4.682,14  |
|                |               | 3.1.90.11.04          |                                          |        | ADICIONAL NOTURNO                                                          |           |
| 30/01/2025     | 27010034 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010015                                                                   | 473,14    |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 473,14    |
|                |               | 3.1.90.11.42          |                                          |        | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |           |
| 30/01/2025     | 27010052 /001 | OR NV 001-001         | MUNICIPIO DE PRACUUBA                    |        | 30010017                                                                   | 1.518,00  |
|                |               |                       |                                          |        |                                                                            | 1.518,00  |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                          |        |                                                                            | 6.673,28  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 11

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |         |                                          |                                                                       |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>309 001-001</b> |                       |         | 101301                                   | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                     |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 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                              |           |
| 13/01/2025     | 10010051/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                         | 13010007                                                              | 4.800,00  |
|                |                    |                       |         |                                          |                                                                       | 4.800,00  |
|                |                    | 3.3.90.30.39          |         |                                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  |           |
| 10/01/2025     | 8010028 /001       | OR NV                 | 001-001 | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 10010015                                                              | 23.993,70 |
| 10/01/2025     | 8010032 /001       | OR NV                 | 001-001 | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 10010007                                                              | 19.545,78 |
|                |                    |                       |         |                                          |                                                                       | 43.539,48 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                                          |                                                                       | 48.339,48 |

|                |                    |                       |         |                                          |                                                                       |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>311 001-001</b> |                       |         | 101301                                   | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                     |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 18.541.0006.2033.0000 |         |                                          | Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos |           |
|                |                    | 3.3.90.39.19          |         |                                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                  |           |
| 10/01/2025     | 8010029 /001       | OR NV                 | 001-001 | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 10010004                                                              | 16.340,00 |
| 10/01/2025     | 8010033 /001       | OR NV                 | 001-001 | J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 10010008                                                              | 12.635,00 |
|                |                    |                       |         |                                          |                                                                       | 28.975,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                                          |                                                                       | 28.975,00 |

|                |                    |                       |         |                  |                                                                            |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>327 100-026</b> |                       |         | 101101           | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_706</b>     | 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                                   |           |
| 13/01/2025     | 10010055/001       | OR                    | 100-026 | W DA R CIRQUEIRA | 13010011                                                                   | 22.500,00 |
|                |                    |                       |         |                  |                                                                            | 22.500,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                  |                                                                            | 22.500,00 |

|                |                    |                       |         |                           |                                                       |            |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| FICHA          | <b>337 100-031</b> |                       |         | 101001                    | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac    |            |
| Fon Recurso    | <b>0.1_501</b>     | 08.244.0003.2095.0000 |         |                           | Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás |            |
|                |                    | 3.3.90.32.03          |         |                           | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL               |            |
| 24/01/2025     | 17010003/001       | OR                    | 100-031 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME | 24010004                                              | 91.364,30  |
| 30/01/2025     | 20010005/001       | OR                    | 100-031 | WONDER NEGOCIOS EIRELI    | 30010028                                              | 43.200,00  |
|                |                    |                       |         |                           |                                                       | 134.564,30 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                           |                                                       | 134.564,30 |

|             |                    |                       |         |                           |                                                     |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>339 100-022</b> |                       |         | 100111                    | Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer - |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_715</b>     | 13.392.0007.2007.0000 |         |                           | Gestão das Atividades Culturais                     |          |
|             |                    | 3.3.90.93.99          |         |                           | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |          |
| 15/01/2025  | 15010004/001       | OR                    | 100-022 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | 15010007                                            | 2.654,47 |
|             |                    |                       |         |                           |                                                     | 2.654,47 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

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

Página 12

| Data                | Emp/Sub            | Tipo | C.A.                  | Nome                      | Ordpg                                              | PAGA       |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |                           |                                                    |            |
| FICHA               | <b>339 100-022</b> |      |                       | 100111                    | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_715</b>     |      | 13.392.0007.2007.0000 |                           | Gestão das Atividades Culturais                    |            |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                           |                                                    | 2.654,47   |
| FICHA               | <b>340 100-023</b> |      |                       | 100111                    | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_716</b>     |      | 13.392.0007.2007.0000 |                           | Gestão das Atividades Culturais                    |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.93.99          |                           | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               |            |
| 15/01/2025          | 15010005/001       | OR   | 100-023               | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | 15010008                                           | 1.075,32   |
|                     |                    |      |                       |                           |                                                    | 1.075,32   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                           |                                                    | 1.075,32   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |                    |      |                       |                           |                                                    | 976.657,62 |
| TOTAL GERAL         |                    |      |                       |                           |                                                    | 976.657,62 |