



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 / 2024

AV PEDRO PINTO

Exercício: 2024

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.		15.308.316,08	0,00	1.411.717,48	1.411.717,48	-13.896.598,60
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	0,00	87.869,84	87.869,84	-702.370,16
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	0,00	87.869,84	87.869,84	-697.350,16
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.260,00	0,00	0,00	0,00	-17.260,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		372.820,00	0,00	60.875,03	60.875,03	-311.944,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	0,00	60.875,03	60.875,03	-311.944,97
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	0,00	60.875,03	60.875,03	-311.944,97
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		372.820,00	0,00	60.875,03	60.875,03	-311.944,97
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	0,00	26.994,81	26.994,81	-368.145,19
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	0,00	26.994,81	26.994,81	-368.145,19
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	0,00	26.994,81	26.994,81	-368.145,19
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL		389.940,00	0,00	26.994,81	26.994,81	-362.945,19
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS		2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		125.030,00	0,00	1.629,11	1.629,11	-123.400,89
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	0,00	1.629,11	1.629,11	-123.400,89
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	0,00	1.629,11	1.629,11	-123.400,89
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	0,00	1.629,11	1.629,11	-123.400,89
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		125.030,00	0,00	1.629,11	1.629,11	-123.400,89
001 Ordinário								
003 COSIP								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	0,00	165.887,46	165.887,46	-9.802,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	0,00	165.887,46	165.887,46	-9.802,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	0,00	165.887,46	165.887,46	-9.802,54
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	0,00	40.431,53	40.431,53	-135.258,47
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		29.050,00	0,00	2.574,52	2.574,52	-26.475,48
		121 TESOURO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.						
		001 RP - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS						
1321.01.0.1.00.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		142.290,00	0,00	37.668,62	37.668,62	-104.621,38
		121 TESOURO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.						
		003 OUTORGA - REND.APLIC.FINANCEIRA						
1321.01.0.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		650,00	0,00	117,75	117,75	-532,25
		211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE						
1321.01.0.1.00.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		410,00	0,00	14,42	14,42	-395,58
		211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE						
1321.01.0.1.00.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.080,00	0,00	10,79	10,79	-1.069,21
		211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE						
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.210,00	0,00	45,43	45,43	-2.164,57
		211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE						
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	125.455,93	125.455,93	125.455,93
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	50.016,49	50.016,49	50.016,49
		111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO						
		003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA PARLAMENT						
1321.02.0.1.00.00	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	75.439,44	75.439,44	75.439,44
		111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO						
		000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO						
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.217.356,08	0,00	1.156.331,07	1.156.331,07	-13.061.025,01
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.294.776,08	0,00	738.574,25	738.574,25	-8.556.201,83
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		8.813.990,00	0,00	717.079,36	717.079,36	-8.096.910,64
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		8.813.090,00	0,00	716.958,34	716.958,34	-8.096.131,66
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.123.350,00	0,00	716.958,34	716.958,34	-7.406.391,66
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.123.350,00	0,00	716.958,34	716.958,34	-7.406.391,66
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
1711.51.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		900,00	0,00	121,02	121,02	-778,98
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		900,00	0,00	121,02	121,02	-778,98
		001 Ordinário						
		001 Recursos Proprios do Municipio						
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		149.700,00	0,00	13.659,55	13.659,55	-136.040,45
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Ordinário						

AV PEDRO PINTO

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

3 de 06

001 Ordinário
001 Recursos Próprios do Município

AV PEDRO PINTO

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	0,00	932,77	932,77	-48.467,23
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		49.400,00	0,00	932,77	932,77	-48.467,23
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	0,00	826,88	826,88	-17.423,12
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		18.250,00	0,00	826,88	826,88	-17.423,12
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		10.150,00	0,00	6.169,55	6.169,55	-3.980,45
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.150,00	0,00	6.169,55	6.169,55	-3.980,45
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
110 GERAL								
002 FESTAS RELIGIOAS E FERTIVIDAS CULTURAIS								
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	0,00	105.997,90	105.997,90	-894.742,10
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	0,00	105.997,90	105.997,90	-894.742,10
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	0,00	105.997,90	105.997,90	-894.742,10
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		1.000.740,00	0,00	105.997,90	105.997,90	-894.742,10
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.053.167,11	0,00	0,00	0,00	-4.053.167,11
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.053.167,11	0,00	0,00	0,00	-4.053.167,11
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.99.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
013 QUABRA CUJUBIM								
2414.99.0.1.00.00	071	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.038.400,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.038.400,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.038.400,00
2441.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		4.038.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.038.400,00
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.390.460,00	0,00	-204.533,73	-204.533,73	2.185.926,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	0,00	-204.533,73	-204.533,73	2.185.926,27
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	0,00	-204.533,73	-204.533,73	2.185.926,27
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.624.670,00	0,00	-143.391,63	-143.391,63	1.481.278,37
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -		155,80	0,00	-24,20	-24,20	155,80
001 Recursos Proprios do Municipio								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.00.00	045	PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-752.080,00	0,00	-60.765,96	-60.765,96	691.314,04
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-9.880,00	0,00	-186,56	-186,56	9.693,44
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-3.650,00	0,00	-165,38	-165,38	3.484,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.971.023,19	0,00	1.207.183,75	1.207.183,75	-15.763.839,44

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MI	0,00	0,00	0,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MI	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	4.528,98	4.528,98
9053	9053	SALARIO FAMILIA	0,00	4.528,98	4.528,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	3.142,15	3.142,15
9049	9049	PENSAO	0,00	3.142,15	3.142,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	99,66	99,66
9050	9050	SINSEPEAP	0,00	99,66	99,66
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	14.060,09	14.060,09
9051	9051	BANCO DO BRASIL	0,00	14.060,09	14.060,09
9052	9052	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9078	9078	ESTOURO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00
9080	9080	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	12.577,55	12.577,55
9047	9047	INSS	0,00	12.577,55	12.577,55
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			0,00	224,55	224,55
9048	9048	IRRF	0,00	224,55	224,55
218850108 - ISS (F)			0,00	0,00	0,00
9079	9079	ISS	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	34.632,98	34.632,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.241.816,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF ESP	001	20326	4.588.830,17
PMP - SNA	001	9055	-828,82
IPI-EXP	001	9493	4.105,54
ICMS	001	9496	38.123,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	9499					1.658,93
FPM		001	5299					-117.215,36
FEP		001	5300					30.801,31
ITR		001	5303					888,96
CONCESSAO CAESA		001	8428					4.855.365,86
PM PRACUUBA		001	7066					34.573,76
PM PRACUUBA		001	7036					256,34
TRANSF ESPECIAIS		001	18231					258.005,69
TRANS. ESPECIAIS		001	16635					311,00
CONVENIO 865319/		001	15543					42.335,15
CONVENIO 007/201		001	15903					1.508,79
MP 81		001	15576					0,04
CONVENIO894189		001	19043					3.377.538,99
CIDE		001	7974					3.886,54
ISSQN		001	13576-3					750,58
ITBI		104	158					-891,95
CONVENIO915672		001	18395					401.600,15
CONVENIO895553		001	19029					6.412.700,05
CONVENIO884166		001	19017					73.686,04
PM PRACUUBA QSE		001	07679					1.755,65
TRANSF ESPECIAIS		001	18978					975.115,90
PMP-LC 195 ART 8		001	8713					15.867,30
PMP-LC 195 ART 5		001	8712					39.170,15
PMP QUOTA QSE		104	0672005					-27.519,00
MERENDA ESCOLAR		001	06365					1.353,80
PDDE		001	014151					2.431,30
PNATE		001	010560					-8.403,43
Total do Saldo								21.007.762,86

TOTAL GERAL

22.249.579,59

PRACUUBA, 31 de janeiro de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	Pago Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				671.340,00	51.024,40	28.924,40	23.464,40
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				51.024,40	28.924,40	27.560,00	27.560,00
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		212.200,00	15.160,00	15.160,00	0,00
					15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
					11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
	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
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.364,40	1.364,40	1.364,40
					1.364,40	1.364,40	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	1.364,40	1.364,40	1.364,40
					1.364,40	1.364,40	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		37.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		52.520,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		11.810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		16.130,00	3.400,00	1.800,00	1.600,00
					3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00	3.400,00	1.800,00	1.600,00
					3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		44.360,00	17.300,00	0,00	17.300,00
					17.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI			0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
					17.300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2107.0000	Gestão das Atividades da Residência Oficial							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 001 001 NV		73.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

2

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
PESSOAL CIVIL								
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	114.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	30.500,00	6.200,00	3.000,00	3.200,00
					6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
					1.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
					1.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1001	GABINETE DO PREFEITO				284.168,15	35.028,15	35.028,15	0,00
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL				35.028,15	35.028,15	35.028,15	35.028,15
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2 - 110 002 NV	33.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	8.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - 110 002 NV	45.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV	5.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

3 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028	28.728,15 28.728,15	28.728,15 28.728,15	28.728,15 28.728,15	0,00 28.728,15
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 28.728,15	28.728,15 28.728,15	28.728,15 28.728,15	0,00 28.728,15
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	65.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.250,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

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	Pago Atual
1002			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM		162.130,00	5.722,50	5.722,50	472,50
100201			Controladoria Geral do Município - COGEM		5.722,50	5.722,50	5.250,00	5.250,00
04.124.0008.1040.0000 Aparelhamento para Controladoria - COOGEM								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0008.2082.0000 Gestão das Atividades da Controladoria do Município								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					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
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	472,50	472,50	472,50
					472,50	472,50	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	472,50	472,50	472,50
					472,50	472,50	0,00	0,00
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		568.300,27	154.941,79	130.219,00	25.550,79
100301			Procuradoria Geral do Município - PROGEM		154.941,79	130.219,00	129.391,00	129.391,00
03.062.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	828,00	828,00	828,00
					828,00	828,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	828,00	828,00	828,00
					828,00	828,00	0,00	0,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

5

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
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.800,00 1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
056	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	117.940,00 26.089,44	26.089,44 3.166,65	3.166,65 3.166,65	22.922,79 3.166,65
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00 25.006,68	25.006,68 2.083,89	2.083,89 2.083,89	22.922,79 2.083,89
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 1.082,76	1.082,76 1.082,76	1.082,76 1.082,76	0,00 1.082,76
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	117.010,27 117.010,27	117.010,27 117.010,27	117.010,27 117.010,27	0,00 117.010,27
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 117.010,27	117.010,27 117.010,27	117.010,27 117.010,27	0,00 117.010,27
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	100,00 14,08	14,08 14,08	14,08 14,08	0,00 14,08
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 14,08	14,08 14,08	14,08 14,08	0,00 14,08
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	137.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.091.0008.1034.0000 Aparentamento para Procuradoria - PROGEM								
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				128.490,00	13.847,54	13.847,54	965,85
100501	Representação Externa - REPEX				13.847,54	13.847,54	12.881,69	12.881,69
04.122.0008.1030.0000 Aparentamento da Representação Externa								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	67.170,00 10.731,69	10.731,69 10.731,69	10.731,69 10.731,69	0,00 10.731,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.511,64	10.511,64 10.511,64	10.511,64 10.511,64	0,00 10.511,64
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 220,05	220,05 220,05	220,05 220,05	0,00 220,05
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.370,00 965,85	965,85 965,85	965,85 0,00	965,85 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6

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
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	965,85	965,85
					965,85	965,85	0,00	965,85
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.880,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				240.370,00	240.399,81	205.103,31	172.485,96
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				240.399,81	205.103,31	67.913,85	67.913,85
04.122.0008.1004.0000	Aparelhamento da Secretaria de Administração							
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	135.250,00	134.230,00	134.230,00	134.230,00
					134.230,00	134.230,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	134.230,00	134.230,00	134.230,00
					134.230,00	134.230,00	0,00	0,00
04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento							
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	545.070,00	34.322,47	34.322,47	0,00
					34.322,47	34.322,47	34.322,47	34.322,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.008,57	30.008,57	0,00
					30.008,57	30.008,57	30.008,57	30.008,57
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	880,20	880,20	0,00
					880,20	880,20	880,20	880,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	0,00
					282,40	282,40	282,40	282,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIAS		0,00	1.439,30	1.439,30	0,00
					1.439,30	1.439,30	1.439,30	1.439,30
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
					1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00	2.959,46	2.959,46	2.959,46
					2.959,46	2.959,46	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

7

de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.959,46	2.959,46 2.959,46	2.959,46 0,00	2.959,46 0,00
073	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV		524.000,00 7.725,32	7.725,32 7.725,32	7.725,32 7.725,32	0,00 7.725,32
	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 7.725,32	7.725,32 7.725,32	7.725,32 7.725,32	0,00 7.725,32
074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		62.890,00 6.850,00	6.850,00 6.850,00	6.850,00 6.850,00	0,00 6.850,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 6.850,00	6.850,00 6.850,00	6.850,00 6.850,00	0,00 6.850,00
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		34.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		105.720,00 22.874,00	22.874,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	21.174,00 1.700,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 2.700,00	2.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.000,00 1.700,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00 2.824,00	2.824,00 0,00	0,00 0,00	2.824,00 0,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 17.350,00	17.350,00 0,00	0,00 0,00	17.350,00 0,00
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		96.860,00 31.438,56	31.438,56 17.316,06	17.316,06 17.316,06	14.122,50 17.316,06
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURAIS			0,00 2.186,62	2.186,62 0,00	0,00 0,00	2.186,62 0,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00 470,00	470,00 470,00	470,00 470,00	0,00 470,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 23.393,14	23.393,14 11.457,26	11.457,26 11.457,26	11.935,88 11.457,26
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 5.188,80	5.188,80 5.188,80	5.188,80 5.188,80	0,00 5.188,80
99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência								
080	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV		123.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96 - 001 004 NV		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

8

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
1007			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.090.070,00	200.944,72	42.947,15	171.789,89
100701			Secretaria Municipal de Finanças		200.944,72	42.947,15	29.154,83	29.154,83
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	229.020,00	13.681,33	13.681,33	0,00
					13.681,33	13.681,33	13.681,33	13.681,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					10.048,00	10.048,00	10.048,00	10.048,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
					2.933,33	2.933,33	2.933,33	2.933,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00	967,32	967,32	967,32
					967,32	967,32	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	967,32	967,32	967,32
					967,32	967,32	0,00	0,00
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	14.800,00	2.550,07	2.550,07	0,00
					2.550,07	2.550,07	2.550,07	2.550,07
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.550,07	2.550,07	0,00
					2.550,07	2.550,07	2.550,07	2.550,07
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	29.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	149.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	23.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.660,00	8.800,00	0,00	8.800,00
					8.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
					8.800,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74.520,00	62.121,00	5.538,41	56.582,59
					62.121,00	5.538,41	5.538,41	5.538,41
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
					48.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	10.121,00	1.538,41	8.582,59
					10.121,00	1.538,41	1.538,41	1.538,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	161.640,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					12.825,00	12.825,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.16		LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					12.825,00	12.825,00	0,00	0,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	130.660,00	100.000,00	7.385,02	92.614,98
					100.000,00	7.385,02	7.385,02	7.385,02
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	100.000,00	7.385,02	92.614,98
					100.000,00	7.385,02	7.385,02	7.385,02
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6 - 121 003 NV	142.290,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1008			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA		135.180,00	0,00	0,00	0,00
100801			Secretaria Municipal de saúde de Pracuúba - SEMSA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1009.0000 Aparelhamento para Unidades Saúde - PS/UBS								
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2016.0000 Gestão das Atividades das Unidades de Saúde-PS/UBS								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	120.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1009			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		1.529.287,93	139.607,84	124.747,93	136.407,84
100901			Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEMED		139.607,84	124.747,93	3.200,00	3.200,00
12.361.0001.1005.0000 Aparelhamento do Fundo de Educação								
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1079.0000 aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	38.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 004 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2006.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	25.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 005 NV	2.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	61.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

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
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	135.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	87.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 028	121.547,93	121.547,93	121.547,93	121.547,93
					121.547,93	121.547,93	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	121.547,93	121.547,93	121.547,93
					121.547,93	121.547,93	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	45.750,00	5.648,00	0,00	5.648,00
					5.648,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
					5.648,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.820,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Etapa								
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	42.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 001 NV	650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	3.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	1.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	56.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	326.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	26.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.650,00	600,04	0,00	600,04
					600,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	600,04	0,00	600,04
					600,04	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	79.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	38.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 210 002 NV	29.400,00	6.911,87	0,00	6.911,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

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	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.911,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.911,87	0,00	6.911,87
					6.911,87	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
201	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 200 003 NV	3.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 211 003 NV	410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	16.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	55.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	29.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	62.030,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00
					3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00
					3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	18.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.032.190,00	67.867,53	56.613,55	14.272,36
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				67.867,53	56.613,55	53.595,17	53.595,17
08.243.0003.1014.0000 Aparentamento do Conselho Tutelar								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	5.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	113.300,00	14.167,04	14.167,04	0,00
					14.167,04	14.167,04	14.167,04	14.167,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.636,40	6.636,40	0,00
					6.636,40	6.636,40	6.636,40	6.636,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	7.530,64	7.530,64	0,00
					7.530,64	7.530,64	7.530,64	7.530,64
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	9.060,00	800,59	800,59	800,59
					800,59	800,59	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	800,59	800,59	800,59
					800,59	800,59	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

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
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.740,00	235,96	117,98	117,98
					235,96	117,98	117,98	117,98
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	235,96	117,98	117,98
					235,96	117,98	117,98	117,98
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		31.440,00	3.790,00	3.790,00	0,00
					3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
					3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		11.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		20.400,00	1.700,00	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
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1036.0000 Aparentamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV		5.810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2021.0000 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		328.010,00	26.117,20	26.117,20	0,00
					26.117,20	26.117,20	26.117,20	26.117,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	22.037,64	22.037,64	0,00
					22.037,64	22.037,64	22.037,64	22.037,64
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	220,05	220,05	0,00
					220,05	220,05	220,05	220,05
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	282,40	282,40	0,00
					282,40	282,40	282,40	282,40
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	910,00	910,00	0,00
					910,00	910,00	910,00	910,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00	2.667,11	2.667,11	0,00
					2.667,11	2.667,11	2.667,11	2.667,11
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV		26.240,00	2.217,79	2.217,79	2.217,79
					2.217,79	2.217,79	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	2.217,79	2.217,79	2.217,79
					2.217,79	2.217,79	0,00	0,00
243	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		67.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		6.890,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

13 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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		25.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		26.250,00	10.874,00	2.850,00	8.024,00
					10.874,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	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
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
					2.824,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		5.360,00	1.994,95	1.994,95	0,00
					1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	1.994,95	1.994,95	0,00
					1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95
249	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		19.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		9.000,00	3.808,00	3.808,00	0,00
					3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
					3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		4.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		15.000,00	1.412,00	0,00	1.412,00
					1.412,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
					1.412,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

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	Pagto Atual
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	0,00 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								
254	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	90.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96 - 001 004 NV	68.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2050.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				4.978.316,84	122.320,78	93.760,78	32.482,91
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				122.320,78	93.760,78	89.837,87	89.837,87
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	11.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0002.1033.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma dos Bens Imóveis da Saúde								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	211.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1016.0000 Construção da Casa Parturiente								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	137.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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
289	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos								
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	421.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.507.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município								
296	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município								
297	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP								
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	251.200,00	34.317,33	34.317,33	34.317,33	0,00
				34.317,33	34.317,33	34.317,33	34.317,33	34.317,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.792,00	24.792,00	24.792,00	0,00
				24.792,00	24.792,00	24.792,00	24.792,00	24.792,00
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	423,60	423,60	423,60	0,00
				423,60	423,60	423,60	423,60	423,60
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.388,80	3.388,80	3.388,80	0,00
				3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	4.062,93	4.062,93	4.062,93	0,00
				4.062,93	4.062,93	4.062,93	4.062,93	4.062,93
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	20.090,00	2.722,83	2.722,83	2.722,83	2.722,83
				2.722,83	2.722,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	2.722,83	2.722,83	2.722,83	2.722,83
				2.722,83	2.722,83	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.650,00	1.200,08	1.200,08	1.200,08	1.200,08
				1.200,08	1.200,08	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,08	1.200,08 1.200,08	1.200,08 0,00	1.200,08 0,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.750,00 9.383,43	9.383,43 9.383,43	9.383,43 9.383,43	9.383,43 9.383,43	0,00 9.383,43
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.213,43	7.213,43 7.213,43	7.213,43 7.213,43	7.213,43 7.213,43	0,00 7.213,43
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.170,00	2.170,00 2.170,00	2.170,00 2.170,00	2.170,00 2.170,00	0,00 2.170,00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	97.760,00 38.930,00	38.930,00 10.370,00	10.370,00 10.370,00	10.370,00 10.370,00	28.560,00 10.370,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.020,00	3.020,00 3.020,00	3.020,00 3.020,00	3.020,00 3.020,00	0,00 3.020,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 27.760,00	27.760,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	22.760,00 5.000,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 3.800,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	0,00 0,00	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								
307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
310	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

17 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
311	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública								
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV		72.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 - 121 003		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quada Poliesportiva ou Campo Socyti								
315	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades								
374	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 013		14.767,11	14.767,11	14.767,11	0,00
					14.767,11	14.767,11	14.767,11	14.767,11
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim								
317	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				335.520,00	98.206,98	93.794,98	4.737,08
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				98.206,98	93.794,98	93.469,90	93.469,90
20.605.0005.1021.0000 Aparentamento para Agricultura								
318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2020.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção								
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		113.300,00	3.612,00	3.612,00	0,00
					3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
					3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
320	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		9.060,00	325,08	325,08	325,08
					325,08	325,08	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	325,08	325,08	325,08
					325,08	325,08	0,00	0,00
321	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		48.940,00	4.860,00	4.860,00	0,00
					4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
					4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			69.380,00	53.157,90	53.157,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				96 - 001 004 NV	53.157,90	53.157,90	53.157,90	53.157,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	53.157,90	53.157,90	0,00
					53.157,90	53.157,90	53.157,90	53.157,90
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.340,00 4.412,00	4.412,00 0,00	0,00 0,00	4.412,00 0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 4.412,00	4.412,00 0,00	0,00 0,00	4.412,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	23.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	32.000,00 31.840,00	31.840,00 31.840,00	31.840,00 31.840,00	0,00 31.840,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 31.840,00	31.840,00 31.840,00	31.840,00 31.840,00	0,00 31.840,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.376.910,00	14.451,17	12.951,17	2.413,07
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				14.451,17	12.951,17	12.038,10	12.038,10
18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.000,00 6.088,10	6.088,10 6.088,10	6.088,10 6.088,10	0,00 6.088,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.648,00	5.648,00 5.648,00	5.648,00 5.648,00	0,00 5.648,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 440,10	440,10 440,10	440,10 440,10	0,00 440,10
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00 913,07	913,07 913,07	913,07 0,00	913,07 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 913,07	913,07 913,07	913,07 0,00	913,07 0,00
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	325.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Exercício: 2024

19 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	Pagto Atual
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	0,00 5.950,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	0,00 5.950,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	316.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	111.750,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	36.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1022.0000 Aparelhamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1050.0000 Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar								
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					14.142.273,19	1.144.363,21	843.660,46	585.042,65
PODER EXECUTIVO					1.144.363,21	843.660,46	559.320,56	559.320,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.142.273,19	1.144.363,21	843.660,46	585.042,65
					1.144.363,21	843.660,46	559.320,56	559.320,56

0 - RESTOS A PAGAR					394.998,32	394.998,32
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	153.237,54	153.237,54
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	1.460,24	1.460,24
7021	7021	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001	0,00	0,00
7022	7022	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001	111.760,04	111.760,04
7023	7023	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA	001 - 001	57.970,50	57.970,50
7024	7024	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUUBA	001 - 001	0,00	0,00
7025	7025	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001	70.570,00	70.570,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					3.484,57	3.484,57
9053	9053	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001	3.484,57	3.484,57
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.142,15	3.142,15
9049	9049	323219	PENSAO	001 - 001	3.142,15	3.142,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					95,98	95,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

20 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
9050		9050	323220 SINSEPEAP		001 - 001		95,98	95,98
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							14.377,58	14.377,58
9051		9051	323221 BANCO DO BRASIL		001 - 001		14.377,58	14.377,58
9052		9052	323222 BANCO BRADESCO		001 - 001		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9078		9078	323224 ESTOURO MES ANTERIOR		001 - 001		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							105.997,90	105.997,90
9080		9080	323306 RECEITA A CLASSIFICAR		001 - 004		105.997,90	105.997,90
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							21.325,02	21.325,02
9047		9047	323217 INSS		001 - 001		21.325,02	21.325,02
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							224,55	224,55
9048		9048	323218 IRRF		001 - 001		224,55	224,55
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9079		9079	323225 ISS		100 - 007		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							543.646,07	543.646,07
							*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.102.966,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	5.766,96
1 111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES [	200 - 002 PNATE	3.815,63
2 111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES [	211 - 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.951,33
PDDE	001	014151	ED	2.446,58
1 111110200		PDDE	200 - 003 PDDE	1.921,44
2 111110200		PDDE	211 - 003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	525,14
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	1.366,84
1 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001 PNAE	324,07
2 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	211 - 004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.042,77
PM PRACUUBA QSE	001	07679	QE	4.028,02
1 111110200		PM PRACUUBA QSE	211 - 001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS	4.028,02
ISSQN	001	13576-3		14.044,68
1 111110200		ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	14.044,68
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	1.509,58
1 111110200		CONVENIO 007/201	100 - 000 GERAL TOTAL	1.509,58
TRANS. ESPECIAIS	001	16635	SD	313,47
1 111110200		TRANS. ESPECIAIS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	313,47
TRANSF ESPECIAIS	001	18231	CM	258.152,67
1 111110200		TRANF ESPECIAIS	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	240.735,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

21 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
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		11.370,48
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		2.434,24
10	111110200		TRANSF ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.612,72
CONVENIO915672		001	18395		CM			401.828,93
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA C		17.689,80
TRANSF ESPECIAIS		001	18978		CM			975.671,41
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		145.825,22
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRE		141.668,63
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
CONVENIO895553		001	19029		CM			6.416.353,24
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		5.977.550,47
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-		339.822,59
3	111110200		CONVENIO895553		100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO894189		001	19043		ED			3.379.463,11
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019		211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC		71.322,99
3	111110200		CONVENIO894189		100 - 007	TELECENTRO		138.072,89
TRANSF ESP		001	20326		CM			5.617.450,70
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		500.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		96.559,80
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		2.315.134,26
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 028	EMENDA PARL./LUIZ CARLOS		639.755,64
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		2.066.001,00
FPM		001	5299		CM			299.404,97
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		52.008,21
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		247.396,76
FEP		001	5300		CM			44.579,73
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		34.548,24
2	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.031,49
ITR		001	5303		CM			970,21
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		970,21
PM PRACUUBA		001	7036		CM			256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066		CM			96.019,50
1	111110200		PM PRACUUBA		100 - 000	GERAL TOTAL		37.354,05
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		58.665,45
CIDE		001	7974		CM			10.053,89
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.053,89
CONCESSAO CAESA		001	8428		CM			4.952.865,81
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		5.032.219,46
2	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		-79.353,65
PMP-LC 195 ART 5		001	8712		CM			39.459,50
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		37.502,97
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		1.956,53
PMP-LC 195 ART 8		001	8713		CM			15.984,51
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		15.191,95
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		792,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	Pago Atual
PMP - SNA		001	9055		CM			4.221,55
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.221,55
IPI-EXP		001	9493		CM			4.799,32
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.799,32
ICMS		001	9496		CM			33.370,11
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		43.314,69
3	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-14.473,56
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.528,98
IPVA		001	9499		CM			1.353,07
1	111110200		IPVA		001 - 002	Recursos do Tesouro		1.353,07
PMP QUOTA QSE		104	0672005		QE			16.740,61
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		8.420,07
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		8.320,54
ITBI		104	158		CM			10.358,69
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.358,69
TOTAL DO SALDO								22.651.169,19

TOTAL GERAL

23.754.135,82

PRACUUBA, 31 de JANEIRO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010001/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.460,00
					11.460,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010004/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
25/01/2024	25010002/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					15.160,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.364,40
					1.364,40
TOTAL DA FICHA					1.364,40
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/01/2024	22010004/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.600,00
					7.600,00
TOTAL DA FICHA					7.600,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/01/2024	2010006 /000	OR NV	001-001	MATHEUS FILIPPI	1.800,00
04/01/2024	4010008 /000	OR NV	001-001	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	1.600,00
					3.400,00
TOTAL DA FICHA					3.400,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
15/01/2024	15010001/000	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17.300,00
					17.300,00

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
TOTAL DA FICHA					17.300,00
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/01/2024	4010002	/000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
04/01/2024	4010032	/000	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010031	/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00
FICHA	21	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_.500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
08/01/2024	8010001	/000	OR NV 001-001	BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO	1.500,00
08/01/2024	8010006	/000	OR NV 001-001	WERLESSON GONÇALVES SANTANA	2.000,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					3.500,00
FICHA	27	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_.500	13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
11/01/2024	11010008	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	2.800,00
					2.800,00
TOTAL DA FICHA					2.800,00
FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_.500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010005	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010007/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	828,00
					828,00
TOTAL DA FICHA					828,00
FICHA	54	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010025 /000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	56	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
09/01/2024	9010008 /000	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	25.006,68
					25.006,68
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010002/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10,45
11/01/2024	11010004/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10,31
11/01/2024	11010005/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	4,69
11/01/2024	11010006/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1,84
11/01/2024	11010007/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.055,47
					1.082,76

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000			Gestão de Precatorios e RPV
TOTAL DA FICHA					26.089,44
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000			Gestão das Atividades da Representação Externa
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25/01/2024	25010009/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.511,64
					10.511,64
				3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO
25/01/2024	25010010/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
TOTAL DA FICHA					10.731,69
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000			Gestão das Atividades da Representação Externa
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
25/01/2024	25010011/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	965,85
					965,85
TOTAL DA FICHA					965,85
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000			Gestão das Atividades da Representação Externa
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04/01/2024	4010003 /000	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
TOTAL DA FICHA					2.150,00
FICHA	70	001-004		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.96.862	04.122.0008.1004.0000			Aparelhamento da Secretaria de Administração
		4.4.90.52.48			VEÍCULOS DIVERSOS
08/01/2024	8010014 /000	OR NV	001-004	BETRAL VEICULOS LTDA	134.230,00
					134.230,00
TOTAL DA FICHA					134.230,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25/01/2024	25010012/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30.008,57
					30.008,57

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
25/01/2024	25010013/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
25/01/2024	25010014/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/01/2024	25010015/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.439,30
					1.439,30
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010016/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					34.322,47
FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010017/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.959,46
					2.959,46
TOTAL DA FICHA					2.959,46
FICHA	73	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
09/01/2024	9010002 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	7.725,32
					7.725,32
TOTAL DA FICHA					7.725,32
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/01/2024	22010001/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.850,00
					6.850,00
TOTAL DA FICHA					6.850,00
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
04/01/2024	4010001	/000	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
04/01/2024	4010038	/000	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/01/2024	4010027	/000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
04/01/2024	4010029	/000	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
					2.824,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010009	/000	OR NV 001-001	LINCOLIN DA SILVA MELO	1.300,00
04/01/2024	4010010	/000	OR NV 001-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	1.000,00
04/01/2024	4010011	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
04/01/2024	4010021	/000	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
04/01/2024	4010024	/000	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	1.412,00
04/01/2024	4010026	/000	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
04/01/2024	4010030	/000	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	530,00
04/01/2024	4010033	/000	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
04/01/2024	4010034	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
04/01/2024	4010035	/000	OR NV 001-001	ALAN MENDES GURJÃO	1.412,00
04/01/2024	4010036	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
04/01/2024	4010037	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
04/01/2024	4010039	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.224,00
					17.350,00
TOTAL DA FICHA					22.874,00
FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
23/01/2024	23010001	/000	OR NV 001-001	DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	200,00
					200,00
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
15/01/2024	15010002	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	2.186,62
					2.186,62
		3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
04/01/2024	4010043	/000	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	470,00
					470,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01/2024	3010008	/000	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.935,88
04/01/2024	4010047	/000	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.457,26
					23.393,14

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
04/01/2024	4010042 /000	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
					5.188,80
TOTAL DA FICHA					31.438,56
FICHA	84	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010018 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/01/2024	25010021 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	2.933,33
					2.933,33
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010019 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					13.681,33
FICHA	85	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010020 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
02/01/2024	2010005 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,04
12/01/2024	12010001 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	750,00
18/01/2024	18010003 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	750,00
25/01/2024	25010034 /000	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	450,03
					2.550,07
TOTAL DA FICHA					2.550,07
FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010015	/000	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
04/01/2024	4010018	/000	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
04/01/2024	4010019	/000	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
04/01/2024	4010020	/000	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
					8.800,00
TOTAL DA FICHA					8.800,00
FICHA	92	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
22/01/2024	22010009	/000	OR NV 001-001	T G GAMA LTDA	48.000,00
					48.000,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
10/01/2024	10010001	/000	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	10.000,00
25/01/2024	25010033	/000	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00
					10.121,00
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
16/01/2024	16010001	/000	OR NV 001-001	M F PICANÇO	4.000,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					62.121,00
FICHA	93	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
04/01/2024	4010005	/000	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
		3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
02/01/2024	2010003	/000	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00
					100.000,00
TOTAL DA FICHA					100.000,00
FICHA	187	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Eta	

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	187	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/01/2024	8010007 /000	OR NV 210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS		1.412,00
08/01/2024	8010009 /000	OR NV 210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		1.412,00
08/01/2024	8010010 /000	OR NV 210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		1.412,00
08/01/2024	8010011 /000	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA		1.412,00
					5.648,00
TOTAL DA FICHA					5.648,00
FICHA	188	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
22/01/2024	22010007 /000	OR NV 210-002	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA		1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					1.600,00
FICHA	197	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
19/01/2024	19010002 /000	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,04
					600,04
TOTAL DA FICHA					600,04
FICHA	200	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
08/01/2024	8010013 /000	OR NV 210-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		6.911,87
					6.911,87
TOTAL DA FICHA					6.911,87
FICHA	206	210-001	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
08/01/2024	8010008 /000	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
08/01/2024	8010012 /000	OR NV 210-001	ROSINALDO DOS PASSOS GUIMARAES		1.600,00
					3.300,00
TOTAL DA FICHA					3.300,00
FICHA	233	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/01/2024	26010028/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	4.942,00
26/01/2024	26010034/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	1.694,40
					6.636,40
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/01/2024	26010035/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.530,64
					7.530,64
TOTAL DA FICHA					14.167,04
FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/01/2024	26010029/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	444,75
26/01/2024	26010036/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	355,84
					800,59
TOTAL DA FICHA					800,59
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
29/01/2024	29010001/000	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	117,98
29/01/2024	29010002/000	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	117,98
					235,96
TOTAL DA FICHA					235,96
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/01/2024	22010006/000	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	3.790,00
					3.790,00
TOTAL DA FICHA					3.790,00
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/01/2024	3010002 /000	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/01/2024	26010023/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		21.143,37
26/01/2024	26010031/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		894,27
					22.037,64
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/01/2024	26010024/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/01/2024	26010025/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/01/2024	26010026/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		910,00
					910,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/01/2024	26010030/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		470,67
26/01/2024	26010032/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		2.196,44
					2.667,11
TOTAL DA FICHA					26.117,20
FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/01/2024	26010027/000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.029,99
26/01/2024	26010033/000	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		187,80
					2.217,79
TOTAL DA FICHA					2.217,79
FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
08/01/2024	8010005 /000	OR NV 510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES		150,00
09/01/2024	9010001 /000	OR NV 510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES		450,00
16/01/2024	16010002/000	OR NV 510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES		150,00
					750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
TOTAL DA FICHA					750,00
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/01/2024	3010003 /000	OR NV 510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO		2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03/01/2024	3010007 /000	OR NV 510-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS		2.850,00
					2.850,00
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03/01/2024	3010001 /000	OR NV 510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS		2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/01/2024	3010004 /000	OR NV 510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA		1.412,00
03/01/2024	3010005 /000	OR NV 510-001	JOILMA CARVALHO MAGAVE		1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					10.874,00
FICHA	248 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
19/01/2024	19010003/000	OR NV 510-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		1.063,69
19/01/2024	19010004/000	OR NV 510-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		931,26
					1.994,95
TOTAL DA FICHA					1.994,95
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010022/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		24.792,00
					24.792,00
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
25/01/2024	25010023/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
25/01/2024	25010024/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		3.388,80
					3.388,80

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/01/2024	25010025/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	4.062,93
					4.062,93
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010026/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					34.317,33
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010027/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.722,83
					2.722,83
TOTAL DA FICHA					2.722,83
FICHA	302 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
08/01/2024	8010015 /000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	600,04
22/01/2024	22010010/000	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	600,04
					1.200,08
TOTAL DA FICHA					1.200,08
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/01/2024	22010002/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.213,43
					7.213,43
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
19/01/2024	19010001/000	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	2.170,00
					2.170,00
TOTAL DA FICHA					9.383,43
FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.96.862	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	
22/01/2024	22010008/000	OR NV	001-004	W DA R CIRQUEIRA	21.000,00
					21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 14

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.96.862	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					21.000,00

FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	

04/01/2024	4010048	/000	OR NV 001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	2.350,00
					2.350,00

			3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
04/01/2024	4010012	/000	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
04/01/2024	4010014	/000	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
					2.000,00

			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
18/01/2024	18010001	/000	OR NV 001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS	3.020,00
					3.020,00

			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
04/01/2024	4010004	/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
04/01/2024	4010013	/000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
04/01/2024	4010016	/000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
04/01/2024	4010028	/000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
04/01/2024	4010040	/000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
04/01/2024	4010041	/000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.500,00
04/01/2024	4010044	/000	OR NV 001-001	IARLEY ALVES DE JESUS SAMPAIO	880,00
04/01/2024	4010045	/000	OR NV 001-001	JOSÉ NILTON PENHA MORAES	1.440,00
04/01/2024	4010046	/000	OR NV 001-001	DINELSON FERREIRA DIAS	880,00
04/01/2024	4010049	/000	OR NV 001-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	800,00
04/01/2024	4010050	/000	OR NV 001-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA	1.360,00
04/01/2024	4010051	/000	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES	1.440,00
04/01/2024	4010052	/000	OR NV 001-001	AILTON COSTA OLIVEIRA	880,00
04/01/2024	4010053	/000	OR NV 001-001	ADEMIELSON CORREIA DE JESUS	1.040,00
04/01/2024	4010054	/000	OR NV 001-001	ADAIWTON CORREA DE JESUS	1.040,00
04/01/2024	4010055	/000	OR NV 001-001	OZIVAN COSTA RAMOS	640,00
04/01/2024	4010056	/000	OR NV 001-001	MARCELO ABREU AMORAS	720,00
04/01/2024	4010057	/000	OR NV 001-001	ROSINEI BARBOSA PAIXAO RAMOS	800,00
04/01/2024	4010058	/000	OR NV 001-001	JOSE WILKE PENHA SILVA	800,00
04/01/2024	4010059	/000	OR NV 001-001	ADIELSON CORREA DE JESUS	1.040,00
04/01/2024	4010060	/000	OR NV 001-001	LOURIVAL FERREIRA DE JESUS	5.000,00
					27.760,00

			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010017	/000	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
04/01/2024	4010061	/000	OR NV 001-001	LUCIO COSTA DE MIRANDA	800,00
					3.800,00

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					38.930,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010028/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		3.612,00
					3.612,00
TOTAL DA FICHA					3.612,00
FICHA	320 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010029/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		325,08
					325,08
TOTAL DA FICHA					325,08
FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/01/2024	22010003/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		4.860,00
					4.860,00
TOTAL DA FICHA					4.860,00
FICHA	323 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
16/01/2024	16010003/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		20.900,54
16/01/2024	16010004/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		29.141,19
16/01/2024	16010005/000	OR NV 001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.116,17
					53.157,90
TOTAL DA FICHA					53.157,90
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010007 /000	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA		1.000,00
04/01/2024	4010022 /000	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.412,00
04/01/2024	4010023 /000	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
					4.412,00

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA					4.412,00
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010030/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.648,00
					5.648,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
25/01/2024	25010031/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					6.088,10
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010032/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		913,07
					913,07
TOTAL DA FICHA					913,07
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/01/2024	22010005/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.950,00
					5.950,00
TOTAL DA FICHA					5.950,00
FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
04/01/2024	4010006 /000	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	353	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
09/01/2024	9010003	/000	OR	510-001 AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	224,00
09/01/2024	9010004	/000	OR	510-001 ARINA DE OLIVEIRA SOARES	224,00
09/01/2024	9010005	/000	OR	510-001 AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	224,00
09/01/2024	9010006	/000	OR	510-001 DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	224,00
09/01/2024	9010007	/000	OR	510-001 GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	224,00
09/01/2024	9010009	/000	OR	510-001 GLEIZER PONTES SANTOS	224,00
09/01/2024	9010010	/000	OR	510-001 JOSIELE RAMOS LOPES	224,00
09/01/2024	9010011	/000	OR	510-001 LEILA MAGAVE	224,00
09/01/2024	9010012	/000	OR	510-001 MARIANE MORAES SENA	224,00
09/01/2024	9010013	/000	OR	510-001 PATRIANE FERREIRA DIAS	224,00
09/01/2024	9010014	/000	OR	510-001 RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	224,00
09/01/2024	9010015	/000	OR	510-001 ROSIANE SENA DE SOUZA	224,00
09/01/2024	9010016	/000	OR	510-001 SARHA LARISSA MORAES RAMOS	224,00
09/01/2024	9010017	/000	OR	510-001 SUELEN DO SOCORRO LOBATO SARAIVA	224,00
09/01/2024	9010018	/000	OR	510-001 THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	224,00
09/01/2024	9010019	/000	OR	510-001 IZOMAR OLIVEIRA MORAES	224,00
09/01/2024	9010020	/000	OR	510-001 JOSE PENHA DOS PASSOS	224,00
					3.808,00
TOTAL DA FICHA					3.808,00

FICHA	354	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/01/2024	3010006	/000	OR	510-001 VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
TOTAL DA FICHA					1.412,00

FICHA	356	121-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010003	/000	OR	121-003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	117.010,27
					117.010,27
TOTAL DA FICHA					117.010,27

FICHA	357	001-004	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	357 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
16/01/2024	16010006/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.440,00
16/01/2024	16010007/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.920,00
16/01/2024	16010008/000	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.480,00
					31.840,00
TOTAL DA FICHA					31.840,00
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010001/000	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	14,08
					14,08
TOTAL DA FICHA					14,08
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
22/01/2024	22010011/000	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	121.547,93
					121.547,93
TOTAL DA FICHA					121.547,93
FICHA	367 100-028		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
17/01/2024	17010001/000	OR	100-028	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	28.728,15
					28.728,15
TOTAL DA FICHA					28.728,15
FICHA	374 100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.700	27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
		4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
30/01/2024	30010004/000	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	73.432,56
31/01/2024	30010004/000	AN	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	-58.665,45
					14.767,11
TOTAL DA FICHA					14.767,11

EMPENHOS DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

					Página 19
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.144.363,21
TOTAL GERAL					1.144.363,21

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.460,00
					11.460,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
25/01/2024	25010002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					15.160,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.364,40
					1.364,40
TOTAL DA FICHA					1.364,40
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010004/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.600,00
					7.600,00
TOTAL DA FICHA					7.600,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
10/01/2024	2010006 /001	OR NV	001-001	MATHEUS FILIPPI	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
17/01/2024	4010002 /001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	14	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial
TOTAL DA FICHA					3.000,00
FICHA	21	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais
			3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
09/01/2024	8010001	/001	OR NV	001-001 BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO	1.500,00
09/01/2024	8010006	/001	OR NV	001-001 WERLESSON GONÇALVES SANTANA	2.000,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					3.500,00
FICHA	27	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12/01/2024	11010008/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	2.800,00
					2.800,00
TOTAL DA FICHA					2.800,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25/01/2024	25010005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
25/01/2024	25010006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25/01/2024	25010007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		828,00
						828,00
TOTAL DA FICHA						828,00

FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
09/01/2024	9010008 /001	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA		2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010002/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		10,45
11/01/2024	11010004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		10,31
11/01/2024	11010005/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		4,69
11/01/2024	11010006/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		1,84
11/01/2024	11010007/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		1.055,47
						1.082,76
TOTAL DA FICHA						3.166,65

FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		10.511,64
						10.511,64
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
25/01/2024	25010010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		220,05
						220,05
TOTAL DA FICHA						10.731,69

FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010011/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		965,85
						965,85
TOTAL DA FICHA						965,85

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/01/2024	4010003	/001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
						2.150,00

TOTAL DA FICHA						2.150,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	70	001-004		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.96.862		04.122.0008.1004.0000		Aparelhamento da Secretaria de Administração	
			4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	
17/01/2024	8010014	/001	OR NV	001-004	BETRAL VEICULOS LTDA	134.230,00
						134.230,00

TOTAL DA FICHA						134.230,00
----------------	--	--	--	--	--	------------

FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010012/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		30.008,57
						30.008,57
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
25/01/2024	25010013/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
25/01/2024	25010014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/01/2024	25010015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.439,30
						1.439,30
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010016/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.712,00
						1.712,00

TOTAL DA FICHA						34.322,47
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	72	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010017/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.959,46
						2.959,46

TOTAL DA FICHA						2.959,46
----------------	--	--	--	--	--	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	73	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09/01/2024	9010002	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	7.725,32
					7.725,32
TOTAL DA FICHA					7.725,32
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
24/01/2024	22010001	/001	OR NV	001-001 W DA R CIRQUEIRA	6.850,00
					6.850,00
TOTAL DA FICHA					6.850,00
FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
17/01/2024	4010001	/001	OR NV	001-001 ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
23/01/2024	23010001	/001	OR NV	001-001 DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	200,00
					200,00
			3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
23/01/2024	4010043	/001	OR NV	001-001 JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	470,00
					470,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
23/01/2024	4010047	/001	OR NV	001-001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.457,26
					11.457,26
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15/01/2024	4010042	/001	OR NV	001-001 COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
					5.188,80
TOTAL DA FICHA					17.316,06
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25/01/2024	25010018/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
25/01/2024	25010021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	2.933,33
					2.933,33
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
25/01/2024	25010019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					13.681,33
FICHA	85	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
25/01/2024	25010020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
02/01/2024	2010005 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	600,04
12/01/2024	12010001/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	750,00
18/01/2024	18010003/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	750,00
25/01/2024	25010034/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	450,03
					2.550,07
TOTAL DA FICHA					2.550,07
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
10/01/2024	10010001/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
10/01/2024	10010001/003	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
10/01/2024	10010001/004	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
24/01/2024	10010001/002	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
24/01/2024	10010001/005	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	360,01
25/01/2024	25010033/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00
30/01/2024	10010001/014	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	900,00
31/01/2024	10010001/006	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	135,20
					1.538,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
17/01/2024	16010001/001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	4.000,00
					4.000,00
TOTAL DA FICHA					5.538,41
FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE
29/01/2024	4010005 /001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
10/01/2024	2010003 /001	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.160,33
10/01/2024	2010003 /005	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,96
10/01/2024	2010003 /006	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,69
19/01/2024	2010003 /002	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.053,74
19/01/2024	2010003 /004	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	136,59
30/01/2024	2010003 /003	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.955,48
30/01/2024	2010003 /007	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,23
					7.385,02
TOTAL DA FICHA					7.385,02
FICHA	188	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
23/01/2024	22010007/001	OR NV	210-002	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					1.600,00
FICHA	206	210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
22/01/2024	8010012 /001	OR NV	210-001	ROSINALDO DOS PASSOS GUIMARAES	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/01/2024	26010028/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		4.942,00
26/01/2024	26010034/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		1.694,40
					6.636,40
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/01/2024	26010035/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		7.530,64
					7.530,64
TOTAL DA FICHA					14.167,04

FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/01/2024	26010029/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		444,75
26/01/2024	26010036/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		355,84
					800,59
TOTAL DA FICHA					800,59

FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
31/01/2024	29010001/001	OR NV 510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS		117,98
					117,98
TOTAL DA FICHA					117,98

FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010006/001	OR NV 510-001	W DA R CIRQUEIRA		3.790,00
					3.790,00
TOTAL DA FICHA					3.790,00

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/01/2024	26010023/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		21.143,37
26/01/2024	26010031/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		894,27
					22.037,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/01/2024	26010024/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/01/2024	26010025/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/01/2024	26010026/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		910,00
					910,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/01/2024	26010030/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		470,67
26/01/2024	26010032/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		2.196,44
					2.667,11
TOTAL DA FICHA					26.117,20

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/01/2024	26010027/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.029,99
26/01/2024	26010033/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		187,80
					2.217,79
TOTAL DA FICHA					2.217,79

FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
31/01/2024	8010005 /001	OR NV 510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES		150,00
31/01/2024	9010001 /001	OR NV 510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES		450,00
31/01/2024	16010002/001	OR NV 510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES		150,00
					750,00
TOTAL DA FICHA					750,00

FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
24/01/2024	3010007 /001	OR NV 510-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS		2.850,00
					2.850,00
TOTAL DA FICHA					2.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	248 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
23/01/2024	19010003/001	OR NV 510-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		1.063,69
23/01/2024	19010004/001	OR NV 510-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		931,26
					1.994,95
TOTAL DA FICHA					1.994,95

FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010022/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		24.792,00
					24.792,00
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
25/01/2024	25010023/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
25/01/2024	25010024/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		3.388,80
					3.388,80
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/01/2024	25010025/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		4.062,93
					4.062,93
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/01/2024	25010026/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					34.317,33

FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010027/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.722,83
					2.722,83
TOTAL DA FICHA					2.722,83

FICHA	302 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
08/01/2024	8010015 /001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		600,04
22/01/2024	22010010/001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		600,04
					1.200,08

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	302 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					1.200,08
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010002/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.213,43
					7.213,43
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
24/01/2024	19010001/001	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIC	2.170,00
					2.170,00
TOTAL DA FICHA					9.383,43
FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.96.862	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	
24/01/2024	22010008/001	OR NV	001-004	W DA R CIRQUEIRA	21.000,00
					21.000,00
TOTAL DA FICHA					21.000,00
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
23/01/2024	4010048 /001	OR NV	001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	2.350,00
					2.350,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
24/01/2024	18010001/001	OR NV	001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS	3.020,00
					3.020,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
09/01/2024	4010060 /001	OR NV	001-001	LOURIVAL FERREIRA DE JESUS	5.000,00
					5.000,00
TOTAL DA FICHA					10.370,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010028/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.612,00
					3.612,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA					3.612,00
FICHA	320 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010029/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	325,08
					325,08
TOTAL DA FICHA					325,08
FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.860,00
					4.860,00
TOTAL DA FICHA					4.860,00
FICHA	323 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
24/01/2024	16010003/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	20.900,54
24/01/2024	16010004/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	29.141,19
24/01/2024	16010005/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.116,17
					53.157,90
TOTAL DA FICHA					53.157,90
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/01/2024	25010030/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.648,00
					5.648,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
25/01/2024	25010031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					6.088,10
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/01/2024	25010032/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	913,07
					913,07
TOTAL DA FICHA					913,07
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010005/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.950,00
					5.950,00
TOTAL DA FICHA					5.950,00
FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
09/01/2024	9010003 /001	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	224,00
09/01/2024	9010004 /001	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	224,00
09/01/2024	9010005 /001	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	224,00
09/01/2024	9010006 /001	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	224,00
09/01/2024	9010007 /001	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	224,00
09/01/2024	9010009 /001	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	224,00
09/01/2024	9010010 /001	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	224,00
09/01/2024	9010011 /001	OR	510-001	LEILA MAGAVE	224,00
09/01/2024	9010012 /001	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	224,00
09/01/2024	9010013 /001	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	224,00
09/01/2024	9010014 /001	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	224,00
09/01/2024	9010015 /001	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	224,00
09/01/2024	9010016 /001	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	224,00
09/01/2024	9010017 /001	OR	510-001	SUELEN DO SOCORRO LOBATO SARAIVA	224,00
09/01/2024	9010018 /001	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	224,00
09/01/2024	9010019 /001	OR	510-001	IZOMAR OLIVEIRA MORAES	224,00
09/01/2024	9010020 /001	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	224,00
					3.808,00
TOTAL DA FICHA					3.808,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010003/001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	117.010,27
					117.010,27

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
TOTAL DA FICHA					117.010,27
FICHA	357 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
24/01/2024	16010006/001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.440,00
24/01/2024	16010007/001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.920,00
24/01/2024	16010008/001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.480,00
					31.840,00
TOTAL DA FICHA					31.840,00
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010001/001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	14,08
					14,08
TOTAL DA FICHA					14,08
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etaq	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
31/01/2024	22010011/001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	121.547,93
					121.547,93
TOTAL DA FICHA					121.547,93
FICHA	367 100-028		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
23/01/2024	17010001/001	OR	100-028	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	28.728,15
					28.728,15
TOTAL DA FICHA					28.728,15
FICHA	374 100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.700	27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
		4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
30/01/2024	30010004/001	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	73.432,56
31/01/2024	30010004/002	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	-58.665,45
					14.767,11

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	374 100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.700	27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
TOTAL DA FICHA					14.767,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					843.660,46
TOTAL GERAL					843.660,46

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	3	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	11.460,00
						11.460,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/01/2024	25010004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	200,00
						200,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
30/01/2024	25010002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						15.160,00
FICHA	6	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010004/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	24010006	7.600,00
						7.600,00
TOTAL DA FICHA						7.600,00
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
10/01/2024	2010006 /001	OR NV	001-001	MATHEUS FILIPPI	10010009	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	14	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
23/01/2024	4010002 /001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	23010002	3.000,00
						3.000,00
TOTAL DA FICHA						3.000,00
FICHA	21	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
09/01/2024	8010001 /001	OR NV	001-001	BRUNO TAIRONE MENDES PINHEIRO	9010001	1.500,00
09/01/2024	8010006 /001	OR NV	001-001	WERLESSON GONÇALVES SANTANA	9010003	2.000,00
						3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	21	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
TOTAL DA FICHA						3.500,00
FICHA	27	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		13.392.0008.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
12/01/2024	11010008/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	12010002	2.800,00
						2.800,00
TOTAL DA FICHA						2.800,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
09/01/2024	9010008 /001	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	9010014	2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010002/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010002	10,45
11/01/2024	11010004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010004	10,31
11/01/2024	11010005/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010005	4,69
11/01/2024	11010006/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010006	1,84
11/01/2024	11010007/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010007	1.055,47
						1.082,76
TOTAL DA FICHA						3.166,65
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	10.511,64
						10.511,64
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/01/2024	25010010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	220,05
						220,05
TOTAL DA FICHA						10.731,69
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
10/01/2024	4010003 /001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	10010001	2.150,00
						2.150,00
TOTAL DA FICHA						2.150,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010012/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	30.008,57
						30.008,57
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/01/2024	25010013/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
30/01/2024	25010014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/01/2024	25010015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	1.439,30
						1.439,30
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/01/2024	25010016/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						34.322,47
FICHA	73	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	73	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
09/01/2024	9010002	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	9010008	7.725,32
						7.725,32
TOTAL DA FICHA						7.725,32
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010001	/001	OR NV	001-001 W DA R CIRQUEIRA	24010003	6.850,00
						6.850,00
TOTAL DA FICHA						6.850,00
FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
23/01/2024	4010001	/001	OR NV	001-001 ADELICIO RIBEIRO SANTOS	23010001	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
23/01/2024	23010001	/001	OR NV	001-001 DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES	23010009	200,00
						200,00
			3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
23/01/2024	4010043	/001	OR NV	001-001 JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	23010003	470,00
						470,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
23/01/2024	4010047	/001	OR NV	001-001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	23010005	11.457,26
						11.457,26
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
15/01/2024	4010042	/001	OR NV	001-001 COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	15010001	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						17.316,06
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010018/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/01/2024	25010021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	2.933,33
						2.933,33
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/01/2024	25010019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	700,00
						700,00
TOTAL DA FICHA						13.681,33
FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
03/01/2024	2010005 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	3010001	600,04
12/01/2024	12010001/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	12010001	750,00
18/01/2024	18010003/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	18010002	750,00
25/01/2024	25010034/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	25010002	450,03
						2.550,07
TOTAL DA FICHA						2.550,07
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
10/01/2024	10010001/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	10010006	3,40
10/01/2024	10010001/003	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	10010007	3,40
10/01/2024	10010001/004	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	10010008	3,40
24/01/2024	10010001/002	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	24010011	12,00
24/01/2024	10010001/005	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	24010012	360,01
25/01/2024	25010033/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001	121,00
30/01/2024	10010001/014	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	30010012	900,00
31/01/2024	10010001/006	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	31010005	135,20
						1.538,41
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
23/01/2024	16010001/001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	23010004	4.000,00
						4.000,00
TOTAL DA FICHA						5.538,41
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/01/2024	2010003	/001	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10010003	3.160,33
10/01/2024	2010003	/005	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10010004	0,96
10/01/2024	2010003	/006	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10010005	61,69
19/01/2024	2010003	/002	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19010001	1.053,74
19/01/2024	2010003	/004	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19010002	136,59
30/01/2024	2010003	/003	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30010001	2.955,48
30/01/2024	2010003	/007	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30010003	16,23
						7.385,02
TOTAL DA FICHA						7.385,02
FICHA	188	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
23/01/2024	22010007	/001	OR NV 210-002	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	23010007	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						1.600,00
FICHA	206	210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
23/01/2024	8010012	/001	OR NV 210-001	ROSINALDO DOS PASSOS GUIMARAES	23010008	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						1.600,00
FICHA	233	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	26010028	/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30010006	4.942,00
30/01/2024	26010034	/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30010006	1.694,40
						6.636,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/01/2024	26010035	/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30010006	7.530,64
						7.530,64
TOTAL DA FICHA						14.167,04
FICHA	235	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	235 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	
31/01/2024	29010001/001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	31010004	117,98
						117,98

TOTAL DA FICHA						117,98
----------------	--	--	--	--	--	--------

FICHA	236 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000			Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
24/01/2024	22010006/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	24010009	3.790,00
						3.790,00

TOTAL DA FICHA						3.790,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	241 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	26010023/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	21.143,37
30/01/2024	26010031/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	894,27
						22.037,64
		3.1.90.11.04			ADICIONAL NOTURNO	
30/01/2024	26010024/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	220,05
						220,05
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
30/01/2024	26010025/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	282,40
						282,40
		3.1.90.11.33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
30/01/2024	26010026/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	910,00
						910,00
		3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/01/2024	26010030/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	470,67
30/01/2024	26010032/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30010006	2.196,44
						2.667,11

TOTAL DA FICHA						26.117,20
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	244 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	244	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	
31/01/2024	8010005 /001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	31010001	150,00
31/01/2024	9010001 /001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	31010002	450,00
31/01/2024	16010002/001	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	31010003	150,00
						750,00
TOTAL DA FICHA						750,00
FICHA	247	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.23			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
24/01/2024	3010007 /001	OR NV	510-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS	24010010	2.850,00
						2.850,00
TOTAL DA FICHA						2.850,00
FICHA	248	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000			Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
23/01/2024	19010003/001	OR NV	510-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	23010012	1.063,69
23/01/2024	19010004/001	OR NV	510-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	23010013	931,26
						1.994,95
TOTAL DA FICHA						1.994,95
FICHA	300	001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/01/2024	25010022/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	24.792,00
						24.792,00
		3.1.90.11.09			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
30/01/2024	25010023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	423,60
						423,60
		3.1.90.11.10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
30/01/2024	25010024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	3.388,80
						3.388,80
		3.1.90.11.42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/01/2024	25010025/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	4.062,93
						4.062,93
		3.1.90.11.51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/01/2024	25010026/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	1.650,00
						1.650,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
TOTAL DA FICHA						34.317,33
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
24/01/2024	22010002/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	24010004	7.213,43
						7.213,43
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
24/01/2024	19010001/001	OR NV	001-001	AVICAP-AVICULTURA DO AMAPA INDUSTR.E COMERCIO	24010008	2.170,00
						2.170,00
TOTAL DA FICHA						9.383,43
FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.96.862	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		
24/01/2024	22010008/001	OR NV	001-004	W DA R CIRQUEIRA	24010013	21.000,00
						21.000,00
TOTAL DA FICHA						21.000,00
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
24/01/2024	4010048 /001	OR NV	001-001	GERALDO ANDRADE PONTES	24010002	2.350,00
						2.350,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
24/01/2024	18010001/001	OR NV	001-001	JOSIERLE CARVALHO DIAS	24010001	3.020,00
						3.020,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
09/01/2024	4010060 /001	OR NV	001-001	LOURIVAL FERREIRA DE JESUS	9010002	5.000,00
						5.000,00
TOTAL DA FICHA						10.370,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/01/2024	25010028/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	3.612,00
						3.612,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
TOTAL DA FICHA						3.612,00
FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
24/01/2024	22010003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	24010005	4.860,00
						4.860,00
TOTAL DA FICHA						4.860,00
FICHA	323 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
24/01/2024	16010003/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24010014	20.900,54
24/01/2024	16010004/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24010015	29.141,19
24/01/2024	16010005/001	OR NV	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24010016	3.116,17
						53.157,90
TOTAL DA FICHA						53.157,90
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/01/2024	25010030/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	5.648,00
						5.648,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
30/01/2024	25010031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30010004	440,10
						440,10
TOTAL DA FICHA						6.088,10
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
24/01/2024	22010005/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	24010007	5.950,00
						5.950,00
TOTAL DA FICHA						5.950,00
FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

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

Página 11

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
09/01/2024	9010003 /001	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	9010009	224,00
09/01/2024	9010004 /001	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	9010010	224,00
09/01/2024	9010005 /001	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	9010011	224,00
09/01/2024	9010006 /001	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	9010012	224,00
09/01/2024	9010007 /001	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	9010013	224,00
09/01/2024	9010009 /001	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	9010015	224,00
09/01/2024	9010010 /001	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	9010016	224,00
09/01/2024	9010011 /001	OR	510-001	LEILA MAGAVE	9010017	224,00
09/01/2024	9010012 /001	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	9010018	224,00
09/01/2024	9010013 /001	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	9010019	224,00
09/01/2024	9010014 /001	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	9010020	224,00
09/01/2024	9010015 /001	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	9010021	224,00
09/01/2024	9010016 /001	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	9010022	224,00
09/01/2024	9010017 /001	OR	510-001	SUELEN DO SOCORRO LOBATO SARAIVA	9010023	224,00
09/01/2024	9010018 /001	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	9010024	224,00
09/01/2024	9010019 /001	OR	510-001	IZOMAR OLIVEIRA MORAES	9010025	224,00
09/01/2024	9010020 /001	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	9010026	224,00
						3.808,00
TOTAL DA FICHA						3.808,00

FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
11/01/2024	11010003/001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010003	117.010,27
						117.010,27
TOTAL DA FICHA						117.010,27

FICHA	357 001-004		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.96.862	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
24/01/2024	16010006/001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24010017	16.440,00
24/01/2024	16010007/001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24010018	13.920,00
24/01/2024	16010008/001	OR	001-004	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24010019	1.480,00
						31.840,00
TOTAL DA FICHA						31.840,00

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

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	360	211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_	551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
11/01/2024	11010001/001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11010001	14,08
						14,08
TOTAL DA FICHA						14,08
FICHA	367	100-028		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_	706	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
23/01/2024	17010001/001	OR	100-028	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	23010014	28.728,15
						28.728,15
TOTAL DA FICHA						28.728,15
FICHA	374	100-013		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_	700	27.812.0007.1057.0000		Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Com	
			4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
30/01/2024	30010004/001	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	30010013	73.432,56
31/01/2024	30010004/002	OR	100-013	MINISTERIO DA DEFESA	31010007	-58.665,45
						14.767,11
TOTAL DA FICHA						14.767,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						559.320,56
TOTAL GERAL						559.320,56