



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 22.995.839/0001-40

BALANCETE

MENSAL

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

MAIO / 2024

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		6.491.480,00	2.286.252,35	588.206,14	2.874.458,49	-3.617.021,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		44.520,00	7.201,26	1.713,01	8.914,27	-35.605,73
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		44.520,00	7.201,26	1.713,01	8.914,27	-35.605,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		44.520,00	7.201,26	1.713,01	8.914,27	-35.605,73
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.520,00	7.092,16	1.339,68	8.431,84	-36.088,16
1321.01.0.1.00.00	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 253 001	44.520,00	7.092,16	1.339,68	8.431,84	-36.088,16
253 FUNDEB - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
001 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA								
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	109,10	373,33	482,43	482,43
1321.02.0.1.00.00	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2 - 252 001	0,00	109,10	373,33	482,43	482,43
252 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS								
001 PAR-PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.446.960,00	2.279.051,09	586.493,13	2.865.544,22	-3.581.415,78
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.446.960,00	2.279.051,09	586.493,13	2.865.544,22	-3.581.415,78
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.446.960,00	2.279.051,09	586.493,13	2.865.544,22	-3.581.415,78
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.446.960,00	2.279.051,09	586.493,13	2.865.544,22	-3.581.415,78
1751.50.0.1.00.00	055	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3 - 250 000	6.446.960,00	2.279.051,09	586.493,13	2.865.544,22	-3.581.415,78
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
000 RECURSO DO FUNDEB								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.491.480,00	2.286.252,35	588.206,14	2.874.458,49	-3.617.021,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				206.465,60	120.191,40	326.657,00
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDOM - 001		206.465,60	120.191,40	326.657,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				11.980,28	8.302,68	20.282,96
9070	9070	SALARIO FAMILIA 200 - 000		11.980,28	8.302,68	20.282,96
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				3.020,33	0,00	3.020,33
9077	9077	SALARIO MATERNIDADE 300 - 000		3.020,33	0,00	3.020,33
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				15.842,88	4.102,85	19.945,73
9067	9067	PENSAO 200 - 000		15.842,88	4.102,85	19.945,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				11.195,79	3.116,37	14.312,16
9065	9065	SINSEPEAP 200 - 000		11.195,79	3.116,37	14.312,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				275.302,53	74.102,12	349.404,65
9066	9066	BANCO DO BRASIL 200 - 000		275.302,53	74.102,12	349.404,65
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9081	9081	DES.ESTOURO MES ANTERIOR 250 - 000		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				156.683,06	44.798,81	201.481,87
9068	9068	INSS 200 - 000		156.683,06	44.798,81	201.481,87
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				148.585,16	39.382,23	187.967,39
9069	9069	IRRF 200 - 000		148.585,16	39.382,23	187.967,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				829.075,63	293.996,46	1.123.072,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.997.530,58

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FME PRAC-FEB 1	111110200	001 18290 FME PRACUUBA-FEB			250 - 000	RECURSO DO FUNDEB		87.069,92 41.416,57
FUNDEB 1	111110200	001 8956 FUNDEB			FU 200 - 000	EDUCAÇÃO		234,86 233,15
PAR-CRIANÇA ALFA 1	111110200	001 8809 PAR-PREMIO CRIANÇA ALFABETIZADA			ED 252 - 001	PAR-PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZA		120.000,00 60.000,00

Total do Saldo

207.304,78

TOTAL GERAL

=====

4.204.835,36

PRACUUBA, 31 de MAIO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

1 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				6.399.320,00	699.629,62	690.738,59	144.949,45
100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba - FUNDEB				3.043.662,98	2.937.802,98	686.715,90	2.898.713,53
12.361.0001.1008.0000	Aoarelhamento para Escolas Ensino Fundamental - 1ª Etapa							
209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 250 000 NV		22.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU			0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS			0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

2 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

3 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 250 000 NV	64.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

4 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

5 de 50

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 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	19.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

6 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

7 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	329.180,00 166.365,93	34.822,29 166.365,93	34.822,29 34.822,29	0,00 166.365,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

8 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

9 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	26.330,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

10 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

11 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
364			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 - 250 000	5.000,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

12 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

13 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 250 000 NV	277.930,00 127.442,85	40.532,50 127.442,85	40.532,50 40.532,50	0,00 127.442,85
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

14 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

15 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 253 001 NV	44.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

16 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

17 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 250 000 NV	39.300,00 17.492,00	2.500,00 14.992,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 14.992,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

18 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

19 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

20 de 50

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
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - 250 000 NV	91.620,00 60.786,42	3.136,06 60.786,42	14.301,03 12.861,03	1.440,00 59.346,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

21 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

22 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
12.361.0001.2009.0000 Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FUNDEB 70% - 1ª Etapa								
218	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	254.700,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

23 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

24 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	2.824.000,00 716.388,63	148.279,07 716.388,63	148.279,07 148.279,07	0,00 716.388,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

25 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

26 de 50

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 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	172.960,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

27 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

28 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
12.365.0001.1027.0000 aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE								
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 - 250 000 NV	34.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

29 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.500,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
					5.065,00	5.065,00	1.740,00	5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	9.724,97	0,00
					39.470,82	39.470,82	9.724,97	39.470,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.396,06	1.396,06	0,00
					12.726,60	12.726,60	1.396,06	12.726,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
					1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	41.500,00	40.000,00	41.500,00
					164.000,00	122.500,00	40.000,00	122.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	105.331,10	105.331,10	0,00
					477.914,62	477.914,62	105.331,10	477.914,62
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	26.332,78	26.332,78	0,00
					119.703,34	119.703,34	26.332,78	119.703,34
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.241,36	43.241,36	0,00	43.241,36
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	16.615,19	16.615,19	0,00
					75.529,31	75.529,31	16.615,19	75.529,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	60.457,51	60.457,51	12.620,62
					102.514,06	102.514,06	59.074,03	89.893,44
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					57.500,00	42.500,00	15.000,00	42.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	136.521,15	136.521,15	0,00
					639.477,97	639.477,97	136.521,15	639.477,97
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	35.180,32	35.180,32	0,00
					163.959,32	163.959,32	35.180,32	163.959,32
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.274,06	59.274,06	0,00	59.274,06
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	20.406,53	20.406,53	0,00
					92.111,08	92.111,08	20.406,53	92.111,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.082,63	15.082,63	15.082,63
					72.012,28	72.012,28	13.794,13	56.929,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	82.602,30	82.602,30	0,00
					390.499,44	390.499,44	82.602,30	390.499,44
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.227,52	2.227,52	0,00
					10.702,00	10.702,00	2.227,52	10.702,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

30 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
12.365.0001.1076.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - PRE								
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3 - 250 000 NV	32.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

31 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

32 de 50

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 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
12.365.0001.2035.0000 Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - Pré-Escola								
223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	191.520,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

33 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

34 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	1.170.240,00 954.822,43	192.108,00 954.822,43	192.108,00 192.108,00	0,00 954.822,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

35 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

36 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	93.610,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

37 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

38 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

39 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 - 250 000 NV	160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
	3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

40 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

41 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 - 250 000 NV	432.990,00 429.252,83	87.305,36 429.252,83	87.305,36 87.305,36	0,00 429.252,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
	3.3.90.39.70		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

42 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

43 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 - 250 000 NV	38.630,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

44 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

45 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 250 000 NV	79.170,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

46 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

47 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 250 000 NV	153.880,00 122.151,00	46.860,00 75.291,00	28.304,00 28.304,00	46.860,00 75.291,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.619,78	29.623,45 148.619,78	29.623,45 29.623,45	0,00 148.619,78
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 6.688,75	1.392,20 6.688,75	1.392,20 1.392,20	0,00 6.688,75
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.250,00	450,00 2.250,00	450,00 450,00	0,00 2.250,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 3.146,02	595,54 3.146,02	595,54 595,54	0,00 3.146,02
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 139,18	0,00 139,18	0,00 0,00	0,00 139,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.522,20	2.761,10 5.522,20	2.761,10 2.761,10	0,00 5.522,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 13.486,85	2.742,55 13.486,85	2.742,55 2.985,22	2.742,55 10.744,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 30.830,00	13.600,00 30.830,00	13.600,00 13.600,00	0,00 30.830,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 11.292,40	11.292,40 11.292,40	11.292,40 11.292,40	0,00 11.292,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.640,10	15.640,10 15.640,10	15.640,10 15.640,10	0,00 15.640,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 69.680,35	0,00 69.680,35	0,00 0,00	0,00 69.680,35
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 10.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.992,00	0,00 4.992,00	0,00 0,00	0,00 4.992,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

48 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 5.065,00	1.740,00 5.065,00	1.740,00 1.740,00	0,00 5.065,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 39.470,82	0,00 39.470,82	9.724,97 9.724,97	0,00 39.470,82
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 12.726,60	1.396,06 12.726,60	1.396,06 1.396,06	0,00 12.726,60
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.084,00	0,00 2.084,00	0,00 0,00	0,00 2.084,00
			3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	1.440,00 0,00	1.440,00 0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 164.000,00	41.500,00 122.500,00	40.000,00 40.000,00	41.500,00 122.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.914,62	105.331,10 477.914,62	105.331,10 105.331,10	0,00 477.914,62
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 119.703,34	26.332,78 119.703,34	26.332,78 26.332,78	0,00 119.703,34
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 43.241,36	0,00 43.241,36	0,00 0,00	0,00 43.241,36
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 75.529,31	16.615,19 75.529,31	16.615,19 16.615,19	0,00 75.529,31
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 102.514,06	60.457,51 102.514,06	60.457,51 59.074,03	12.620,62 89.893,44
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 57.500,00	15.000,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 42.500,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 639.477,97	136.521,15 639.477,97	136.521,15 136.521,15	0,00 639.477,97
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 163.959,32	35.180,32 163.959,32	35.180,32 35.180,32	0,00 163.959,32
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 59.274,06	0,00 59.274,06	0,00 0,00	0,00 59.274,06
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 92.111,08	20.406,53 92.111,08	20.406,53 20.406,53	0,00 92.111,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 72.012,28	15.082,63 72.012,28	15.082,63 13.794,13	15.082,63 56.929,65
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 390.499,44	82.602,30 390.499,44	82.602,30 82.602,30	0,00 390.499,44
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 10.702,00	2.227,52 10.702,00	2.227,52 2.227,52	0,00 10.702,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00 9.400,00	1.880,00 9.400,00	1.880,00 1.880,00	0,00 9.400,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 11.793,45	595,54 11.793,45	595,54 595,54	0,00 11.793,45

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

49 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 931,74	0,00 931,74	0,00 0,00	0,00 931,74
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.551,20	0,00 5.551,20	0,00 0,00	0,00 5.551,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 34.610,71	7.203,65 34.610,71	7.203,65 7.050,27	7.203,65 27.407,06
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.136,95	0,00 2.136,95	0,00 0,00	0,00 2.136,95
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.000,00	1.800,00 7.200,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 7.200,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 2.850,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 29.747,00	12.144,00 17.603,00	11.296,00 11.296,00	12.144,00 17.603,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 80.554,00	32.916,00 47.638,00	15.208,00 15.208,00	32.916,00 47.638,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.700,04	2.100,00 2.700,04	2.100,00 2.100,00	0,00 2.700,04
TOTAL DO ORGÃO					6.399.320,00	699.629,62	690.738,59	144.949,45
PODER EXECUTIVO					3.043.662,98	2.937.802,98	686.715,90	2.898.713,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.399.320,00	699.629,62	690.738,59	144.949,45
					3.043.662,98	2.937.802,98	686.715,90	2.898.713,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							88.615,53	256.559,23
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			88.615,53	256.559,23
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7026	7026	323722	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA	001 - 001			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							372,24	8.001,64
9070	9070	323217	SALARIO FAMILIA	200 - 000			372,24	8.001,64
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							5.255,72	6.620,65
9077	9077	323218	SALARIO MATERNIDADE	300 - 000			5.255,72	6.620,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.102,85	19.945,73
9067	9067	323214	PENSAO	200 - 000			4.102,85	19.945,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							2.846,13	14.008,73
9065	9065	323212	SINSEPEAP	200 - 000			2.846,13	14.008,73
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							74.817,08	337.690,11
9066	9066	323213	BANCO DO BRASIL	200 - 000			74.817,08	337.690,11

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67
22.995.839/0001-40 Exercício: 2024

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

50 de 50

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9081	9081	323219	DES.ESTOURO MES ANTERIOR		250 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							39.910,43	197.994,79
9068	9068	323215	INSS		200 - 000		39.910,43	197.994,79
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							39.382,23	187.967,39
9069	9069	323216	IRRF		200 - 000		39.382,23	187.967,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							255.302,21	1.028.788,27
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.927.501,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
FME PRAC-FEB	001	18290	CM		110.954,58
1 111110200		FME PRACUUBA-FEB	250 - 000	RECURSO DO FUNDEB	-473.622,53
2 111110200		FME PRAC-FEB	200 - 000	EDUCAÇÃO	393.840,09
3 111110200		FME PRAC-FEB	300 - 000	SAÚDE	-2.607,63
7 111110200		FME PRAC-FEB	250 - 000	RECURSO DO FUNDEB	193.344,65
PAR-CRIANÇA ALFA	001	8809	ED		60.482,43
1 111110200		PAR-PREMIO CRIANÇA ALFABETIZADA	252 - 001	PAR-PRÊMIO CRIANÇA ALFABE	60.482,43
FUNDEB	001	8956	FU		241,49
1 111110200		FUNDEB	200 - 000	EDUCAÇÃO	241,49
TOTAL DO SALDO					171.678,50

TOTAL GERAL 4.099.180,30

PRACUUBA, 31 de MAIO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67
22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	212 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050001/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.623,45
					29.623,45
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050002/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.392,20
					1.392,20
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050003/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	450,00
					450,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050004/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	595,54
					595,54
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050005/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.761,10
					2.761,10
TOTAL DA FICHA					34.822,29
FICHA	213 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050006/000	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.742,55
					2.742,55
TOTAL DA FICHA					2.742,55
FICHA	214 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
21/05/2024	21050001/000	OR NV	250-000	W DA R CIRQUEIRA	6.400,00
27/05/2024	27050020/000	OR NV	250-000	W DA R CIRQUEIRA	7.200,00
					13.600,00
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
06/05/2024	6050002 /000	OR NV	250-000	M SANTANA DAVID	11.292,40
					11.292,40
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
23/05/2024	23050001/000	OR NV	250-000	DARKLE R ARAUJO - ME	15.640,10
					15.640,10
TOTAL DA FICHA					40.532,50

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	216	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	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	
06/05/2024	6050037	/000	OR NV 250-000	JOAO CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	217	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	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	
06/05/2024	6050001	/000	OR NV 250-000	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	1.740,00
					1.740,00
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
08/05/2024	8050001	/000	OR NV 250-000	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	1.396,06
					1.396,06
TOTAL DA FICHA					3.136,06
FICHA	218	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividadesp/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FL	
		3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
06/05/2024	6050019	/000	OR NV 250-000	DILZA DE OLIVEIRA BELO	2.500,00
06/05/2024	6050021	/000	OR NV 250-000	NATÁLIA DOS PASSOS CARVALHO	2.500,00
06/05/2024	6050022	/000	OR NV 250-000	SILMARA BENTO DOS SANTOS	2.500,00
06/05/2024	6050023	/000	OR NV 250-000	CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR	2.500,00
06/05/2024	6050024	/000	OR NV 250-000	MARIULA COSTA DA SILVA	2.500,00
06/05/2024	6050025	/000	OR NV 250-000	NEUTO FERREIRA BARBOSA NETO	2.500,00
06/05/2024	6050026	/000	OR NV 250-000	ALEXON PENHA OLIVEIRA	2.500,00
06/05/2024	6050027	/000	OR NV 250-000	JOSIANE NASCIMENTO OLIVEIRA	2.500,00
06/05/2024	6050028	/000	OR NV 250-000	ANEZIA SOARES AMORAS	2.500,00
06/05/2024	6050029	/000	OR NV 250-000	JOILMA CARVALHO MAGAVE	2.500,00
06/05/2024	6050030	/000	OR NV 250-000	EDICIANE MARINHO FERREIRA	2.500,00
06/05/2024	6050031	/000	OR NV 250-000	TADMOR COSTA PENHA	2.500,00
06/05/2024	6050033	/000	OR NV 250-000	JOELSON GOMES SIQUEIRA	2.500,00
06/05/2024	6050035	/000	OR NV 250-000	ALDINEIA VIEGAS COSTA	2.500,00
06/05/2024	6050054	/000	OR NV 250-000	SELMA DIAS DE MORAES	2.500,00
06/05/2024	6050055	/000	OR NV 250-000	GLEICE PONTES SANTOS	2.500,00
14/05/2024	14050001	/000	OR NV 250-000	FABIOLA DOS SANTOS DIAS	1.500,00
					41.500,00
TOTAL DA FICHA					41.500,00
FICHA	219	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividadesp/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FL	

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	219 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividadesp/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - Fl	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050016/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	105.331,10
					105.331,10
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050017/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.332,78
					26.332,78
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050018/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.615,19
					16.615,19
TOTAL DA FICHA					148.279,07

FICHA	220 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividadesp/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - Fl	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/05/2024	20050001/000	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	48.914,35
27/05/2024	27050019/000	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	11.543,16
					60.457,51
TOTAL DA FICHA					60.457,51

FICHA	223 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
06/05/2024	6050020 /000	OR NV	250-000	TÂMELA RAMOS FERREIRA	2.500,00
06/05/2024	6050032 /000	OR NV	250-000	KISA MARIA COSTA SILVA PASSOS	2.500,00
06/05/2024	6050034 /000	OR NV	250-000	CARMELITA FERREIRA BARBOSA	2.500,00
06/05/2024	6050036 /000	OR NV	250-000	RAYANE PAIXÃO RAMOS	2.500,00
06/05/2024	6050038 /000	OR NV	250-000	MARCIO COSTA MACIEL	2.500,00
06/05/2024	6050053 /000	OR NV	250-000	MARILENE MORAES SENA	2.500,00
					15.000,00
TOTAL DA FICHA					15.000,00

FICHA	224 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050012/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.521,15
					136.521,15
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050013/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.180,32
					35.180,32

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	224 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050014/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.406,53
					20.406,53

TOTAL DA FICHA					192.108,00
----------------	--	--	--	--	------------

FICHA	225 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050015/000	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	15.082,63
					15.082,63

TOTAL DA FICHA					15.082,63
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	227 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050007/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.602,30
					82.602,30

		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050008/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.227,52
					2.227,52

		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050009/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.880,00
					1.880,00

		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050010/000	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	595,54
					595,54

TOTAL DA FICHA					87.305,36
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	228 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050011/000	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	7.203,65
					7.203,65

TOTAL DA FICHA					7.203,65
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	230 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 5

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	230	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/05/2024	6050057	/000	OR NV	250-000	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
						1.800,00
3.3.90.36.25						SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
06/05/2024	6050015	/000	OR NV	250-000	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
06/05/2024	6050041	/000	OR NV	250-000	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA	848,00
06/05/2024	6050042	/000	OR NV	250-000	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.412,00
06/05/2024	6050045	/000	OR NV	250-000	JANAIRA LINS OLIVEIRA	1.412,00
06/05/2024	6050051	/000	OR NV	250-000	BIANCA BARROS DIAS	1.412,00
06/05/2024	6050056	/000	OR NV	250-000	MIRIAN ABREU FERREIRA	1.412,00
06/05/2024	6050058	/000	OR NV	250-000	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
06/05/2024	6050059	/000	OR NV	250-000	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	1.412,00
06/05/2024	6050061	/000	OR NV	250-000	REIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.412,00
						12.144,00
3.3.90.36.35						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
06/05/2024	6050009	/000	OR NV	250-000	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
06/05/2024	6050010	/000	OR NV	250-000	ARISON BELO RAMOS	1.412,00
06/05/2024	6050011	/000	OR NV	250-000	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	1.412,00
06/05/2024	6050012	/000	OR NV	250-000	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	1.412,00
06/05/2024	6050013	/000	OR NV	250-000	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
06/05/2024	6050014	/000	OR NV	250-000	RICARDO SOARES PINTO	2.500,00
06/05/2024	6050016	/000	OR NV	250-000	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
06/05/2024	6050017	/000	OR NV	250-000	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
06/05/2024	6050018	/000	OR NV	250-000	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	1.412,00
06/05/2024	6050039	/000	OR NV	250-000	JOAO CARLOS SOARES GURJAO	1.412,00
06/05/2024	6050040	/000	OR NV	250-000	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS	1.412,00
06/05/2024	6050043	/000	OR NV	250-000	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.412,00
06/05/2024	6050044	/000	OR NV	250-000	EDIANA DE JESUS PORTAL	1.412,00
06/05/2024	6050046	/000	OR NV	250-000	LINETE PENHA DOS PASSOS	1.412,00
06/05/2024	6050047	/000	OR NV	250-000	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.412,00
06/05/2024	6050048	/000	OR NV	250-000	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.412,00
06/05/2024	6050049	/000	OR NV	250-000	KESSIA PENHA DE SALES	1.412,00
06/05/2024	6050050	/000	OR NV	250-000	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.412,00
06/05/2024	6050052	/000	OR NV	250-000	GEISIANE DE MELO PENHA	1.412,00
06/05/2024	6050060	/000	OR NV	250-000	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
06/05/2024	6050062	/000	OR NV	250-000	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
						32.916,00
TOTAL DA FICHA						46.860,00
FICHA	364	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Eta	

EMPENHOS DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	364	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/05/2024	6050003	/000	OR	250-000 EDNA MELO PIMENTEL	300,00
06/05/2024	6050004	/000	OR	250-000 TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	300,00
06/05/2024	6050005	/000	OR	250-000 MICHELE OLIVEIRA CAMBRAIA	300,00
06/05/2024	6050006	/000	OR	250-000 FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
06/05/2024	6050007	/000	OR	250-000 ESSIENE DE FREITAS CORREA BOSQUE	300,00
06/05/2024	6050008	/000	OR	250-000 ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					699.629,62
TOTAL GERAL					699.629,62

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	212	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050001/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.623,45
					29.623,45
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050002/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.392,20
					1.392,20
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050003/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	450,00
					450,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050004/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	595,54
					595,54
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050005/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.761,10
					2.761,10
TOTAL DA FICHA					34.822,29
FICHA	213	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050006/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.742,55
					2.742,55
TOTAL DA FICHA					2.742,55
FICHA	214	250-000	100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050001/001	OR NV	250-000	W DA R CIRQUEIRA	6.400,00
28/05/2024	27050020/001	OR NV	250-000	W DA R CIRQUEIRA	7.200,00
					13.600,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	
08/05/2024	6050002 /001	OR NV	250-000	M SANTANA DAVID	11.292,40
					11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
23/05/2024	23050001/001	OR NV	250-000	DARKLE R ARAUJO - ME	15.640,10
					15.640,10
TOTAL DA FICHA					40.532,50

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	216 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/05/2024	4040005 /001	OR NV 250-000	JOAO CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS		2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00

FICHA	217 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	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	
07/05/2024	6050001 /001	OR NV 250-000	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA		1.740,00
					1.740,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/05/2024	4040041 /001	OR NV 250-000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		9.724,97
					9.724,97
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/05/2024	8050001 /001	OR NV 250-000	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.		1.396,06
					1.396,06
		3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
02/05/2024	29040002/001	OR NV 250-000	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME		1.440,00
					1.440,00
TOTAL DA FICHA					14.301,03

FICHA	218 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - Fl	
		3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
02/05/2024	4040004 /001	OR NV 250-000	ALDINEIA VIEGAS COSTA		2.500,00
02/05/2024	4040007 /001	OR NV 250-000	DILZA DE OLIVEIRA BELO		2.500,00
02/05/2024	4040011 /001	OR NV 250-000	NATÁLIA DOS PASSOS CARVALHO		2.500,00
02/05/2024	4040012 /001	OR NV 250-000	SILMARA BENTO DOS SANTOS		2.500,00
02/05/2024	4040013 /001	OR NV 250-000	CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR		2.500,00
02/05/2024	4040014 /001	OR NV 250-000	MARIULA COSTA DA SILVA		2.500,00
02/05/2024	4040016 /001	OR NV 250-000	NEUTO FERREIRA BARBOSA NETO		2.500,00
02/05/2024	4040019 /001	OR NV 250-000	JOSIANE NASCIMENTO OLIVEIRA		2.500,00
02/05/2024	4040024 /001	OR NV 250-000	SELMA DIAS DE MORAES		2.500,00
02/05/2024	4040025 /001	OR NV 250-000	GLEICE PONTES SANTOS		2.500,00
02/05/2024	4040027 /001	OR NV 250-000	ALEXON PENHA OLIVEIRA		2.500,00
02/05/2024	4040029 /001	OR NV 250-000	ANEZIA SOARES AMORAS		2.500,00
02/05/2024	4040033 /001	OR NV 250-000	JOILMA CARVALHO MAGAVE		2.500,00
02/05/2024	4040035 /001	OR NV 250-000	EDICIANE MARINHO FERREIRA		2.500,00
02/05/2024	4040037 /001	OR NV 250-000	TADMOR COSTA PENHA		2.500,00
02/05/2024	4040040 /001	OR NV 250-000	JOELSON GOMES SIQUEIRA		2.500,00
					40.000,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	218 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FI	
TOTAL DA FICHA					40.000,00
FICHA	219 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FI	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050016/001	OR NV 250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		105.331,10
					105.331,10
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050017/001	OR NV 250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		26.332,78
					26.332,78
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050018/001	OR NV 250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.615,19
					16.615,19
TOTAL DA FICHA					148.279,07
FICHA	220 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FI	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/05/2024	20050001/001	OR NV 250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		48.914,35
27/05/2024	27050019/001	OR NV 250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		11.543,16
					60.457,51
TOTAL DA FICHA					60.457,51
FICHA	223 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
02/05/2024	4040003 /001	OR NV 250-000	CARMELITA FERREIRA BARBOSA		2.500,00
02/05/2024	4040006 /001	OR NV 250-000	RAYANE PAIXÃO RAMOS		2.500,00
02/05/2024	4040008 /001	OR NV 250-000	TÂMELA RAMOS FERREIRA		2.500,00
02/05/2024	4040022 /001	OR NV 250-000	MARILENE MORAES SENA		2.500,00
02/05/2024	4040038 /001	OR NV 250-000	KISA MARIA COSTA SILVA PASSOS		2.500,00
02/05/2024	9040001 /001	OR NV 250-000	MARCIO COSTA MACIEL		2.500,00
					15.000,00
TOTAL DA FICHA					15.000,00
FICHA	224 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	224 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050012/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.521,15
					136.521,15
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050013/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.180,32
					35.180,32
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/05/2024	27050014/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.406,53
					20.406,53
TOTAL DA FICHA					192.108,00
FICHA	225 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050015/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	15.082,63
					15.082,63
TOTAL DA FICHA					15.082,63
FICHA	227 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/05/2024	27050007/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.602,30
					82.602,30
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
27/05/2024	27050008/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.227,52
					2.227,52
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/05/2024	27050009/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.880,00
					1.880,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/05/2024	27050010/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	595,54
					595,54
TOTAL DA FICHA					87.305,36
FICHA	228 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	228 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/05/2024	27050011 /001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	7.203,65
					7.203,65
TOTAL DA FICHA					7.203,65
FICHA	230 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/05/2024	4040018 /001	OR NV	250-000	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/05/2024	4040002 /001	OR NV	250-000	MIRIAN ABREU FERREIRA	1.412,00
02/05/2024	4040009 /001	OR NV	250-000	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.412,00
02/05/2024	4040015 /001	OR NV	250-000	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	1.412,00
02/05/2024	4040017 /001	OR NV	250-000	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
02/05/2024	4040020 /001	OR NV	250-000	BIANCA BARROS DIAS	1.412,00
02/05/2024	4040023 /001	OR NV	250-000	KESSIA PENHA DE SALES	1.412,00
02/05/2024	4040031 /001	OR NV	250-000	JANAIRA LINS OLIVEIRA	1.412,00
02/05/2024	4040039 /001	OR NV	250-000	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.412,00
					11.296,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/05/2024	4040001 /001	OR NV	250-000	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
02/05/2024	4040010 /001	OR NV	250-000	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
02/05/2024	4040021 /001	OR NV	250-000	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.412,00
02/05/2024	4040026 /001	OR NV	250-000	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.412,00
02/05/2024	4040028 /001	OR NV	250-000	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.412,00
02/05/2024	4040030 /001	OR NV	250-000	LINETE PENHA DOS PASSOS	1.412,00
02/05/2024	4040032 /001	OR NV	250-000	GEISIANE DE MELO PENHA	1.412,00
02/05/2024	4040034 /001	OR NV	250-000	EDIANA DE JESUS PORTAL	1.412,00
02/05/2024	4040036 /001	OR NV	250-000	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.412,00
02/05/2024	9040002 /001	OR NV	250-000	RICARDO SOARES PINTO	2.500,00
					15.208,00
TOTAL DA FICHA					28.304,00
FICHA	364 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	364 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/05/2024	6050003 /001	OR	250-000	EDNA MELO PIMENTEL	300,00
09/05/2024	6050004 /001	OR	250-000	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	300,00
09/05/2024	6050005 /001	OR	250-000	MICHELE OLIVEIRA CAMBRAIA	300,00
09/05/2024	6050006 /001	OR	250-000	FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	300,00
09/05/2024	6050007 /001	OR	250-000	ESSIENE DE FREITAS CORREA BOSQUE	300,00
09/05/2024	6050008 /001	OR	250-000	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					690.738,59
TOTAL GERAL					690.738,59

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	212	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2024	27050001/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	29.623,45
						29.623,45
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
29/05/2024	27050002/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	1.392,20
						1.392,20
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
29/05/2024	27050003/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	450,00
						450,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/05/2024	27050004/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	595,54
						595,54
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/05/2024	27050005/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	2.761,10
						2.761,10
TOTAL DA FICHA						34.822,29
FICHA	213	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/05/2024	26040005/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	2.985,22
						2.985,22
TOTAL DA FICHA						2.985,22
FICHA	214	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/05/2024	21050001/001	OR NV	250-000	W DA R CIRQUEIRA	23050001	6.400,00
29/05/2024	27050020/001	OR NV	250-000	W DA R CIRQUEIRA	29050001	7.200,00
						13.600,00
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
08/05/2024	6050002 /001	OR NV	250-000	M SANTANA DAVID	8050001	11.292,40
						11.292,40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
24/05/2024	23050001/001	OR NV	250-000	DARKLE R ARAUJO - ME	24050001	15.640,10
						15.640,10
TOTAL DA FICHA						40.532,50

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	216	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
03/05/2024	4040005	/001	OR NV	250-000 JOAO CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS	3050005	2.500,00
						2.500,00
TOTAL DA FICHA						2.500,00
FICHA	217	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	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	
07/05/2024	6050001	/001	OR NV	250-000 JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	7050001	1.740,00
						1.740,00
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/05/2024	4040041	/001	OR NV	250-000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	10050003	9.724,97
						9.724,97
		3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
10/05/2024	8050001	/001	OR NV	250-000 CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 10050005		1.396,06
						1.396,06
TOTAL DA FICHA						12.861,03
FICHA	218	250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2009.0000			Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FL	
		3.1.90.04.11			SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	
03/05/2024	4040004	/001	OR NV	250-000 ALDINEIA VIEGAS COSTA	3050004	2.500,00
03/05/2024	4040007	/001	OR NV	250-000 DILZA DE OLIVEIRA BELO	3050007	2.500,00
03/05/2024	4040011	/001	OR NV	250-000 NATÁLIA DOS PASSOS CARVALHO	3050011	2.500,00
03/05/2024	4040012	/001	OR NV	250-000 SILMARA BENTO DOS SANTOS	3050012	2.500,00
03/05/2024	4040013	/001	OR NV	250-000 CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR	3050013	2.500,00
03/05/2024	4040014	/001	OR NV	250-000 MARIULA COSTA DA SILVA	3050014	2.500,00
03/05/2024	4040016	/001	OR NV	250-000 NEUTO FERREIRA BARBOSA NETO	3050016	2.500,00
03/05/2024	4040019	/001	OR NV	250-000 JOSIANE NASCIMENTO OLIVEIRA	3050019	2.500,00
03/05/2024	4040024	/001	OR NV	250-000 SELMA DIAS DE MORAES	3050024	2.500,00
03/05/2024	4040025	/001	OR NV	250-000 GLEICE PONTES SANTOS	3050025	2.500,00
03/05/2024	4040027	/001	OR NV	250-000 ALEXON PENHA OLIVEIRA	3050027	2.500,00
03/05/2024	4040029	/001	OR NV	250-000 ANEZIA SOARES AMORAS	3050029	2.500,00
03/05/2024	4040033	/001	OR NV	250-000 JOILMA CARVALHO MAGAVE	3050033	2.500,00
03/05/2024	4040035	/001	OR NV	250-000 EDICIANE MARINHO FERREIRA	3050035	2.500,00
03/05/2024	4040037	/001	OR NV	250-000 TADMOR COSTA PENHA	3050037	2.500,00
03/05/2024	4040040	/001	OR NV	250-000 JOELSON GOMES SIQUEIRA	3050040	2.500,00
						40.000,00
TOTAL DA FICHA						40.000,00

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	219 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FI		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050016/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	105.331,10
						105.331,10
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
29/05/2024	27050017/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	26.332,78
						26.332,78
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/05/2024	27050018/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	16.615,19
						16.615,19
TOTAL DA FICHA						148.279,07
FICHA	220 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.361.0001.2009.0000		Gestão das Atividades/Vencimentos dos Professores Ens.Fundamental - FI		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/05/2024	20050001/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	48.914,35
20/05/2024	26040018/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	10.159,68
						59.074,03
TOTAL DA FICHA						59.074,03
FICHA	223 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P		
		3.1.90.04.11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		
03/05/2024	4040003 /001	OR NV	250-000	CARMELITA FERREIRA BARBOSA	3050003	2.500,00
03/05/2024	4040006 /001	OR NV	250-000	RAYANE PAIXÃO RAMOS	3050006	2.500,00
03/05/2024	4040008 /001	OR NV	250-000	TÂMELA RAMOS FERREIRA	3050008	2.500,00
03/05/2024	4040022 /001	OR NV	250-000	MARILENE MORAES SENA	3050022	2.500,00
03/05/2024	4040038 /001	OR NV	250-000	KISA MARIA COSTA SILVA PASSOS	3050038	2.500,00
03/05/2024	9040001 /001	OR NV	250-000	MARCIO COSTA MACIEL	3050041	2.500,00
						15.000,00
TOTAL DA FICHA						15.000,00
FICHA	224 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050012/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	136.521,15
						136.521,15
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
29/05/2024	27050013/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	35.180,32
						35.180,32

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	224 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P		
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/05/2024	27050014/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	20.406,53
						20.406,53
TOTAL DA FICHA						192.108,00
FICHA	225 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2035.0000		Gestão das Atividades p/Vencimentos dos Professores Ens.Infantil 70% - - P		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/05/2024	26040014/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	13.794,13
						13.794,13
TOTAL DA FICHA						13.794,13
FICHA	227 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/05/2024	27050007/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	82.602,30
						82.602,30
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
29/05/2024	27050008/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	2.227,52
						2.227,52
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
29/05/2024	27050009/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	1.880,00
						1.880,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/05/2024	27050010/001	OR NV	250-000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29050002	595,54
						595,54
TOTAL DA FICHA						87.305,36
FICHA	228 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
20/05/2024	26040010/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	6.967,39
20/05/2024	26040023/001	OR NV	250-000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20050001	82,88
						7.050,27
TOTAL DA FICHA						7.050,27
FICHA	230 250-000		100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba		
Fon Recurso	0.3_.540	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		

FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUÚBA - FUNDEB

AV SAO PEDRO 67

22.995.839/0001-40

Exercício: 2024

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

Página 5

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	230 250-000			100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.365.0001.2052.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
03/05/2024	4040018	/001	OR NV	250-000 MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	3050018	1.800,00
						1.800,00
		3.3.90.36.25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/05/2024	4040002	/001	OR NV	250-000 MIRIAN ABREU FERREIRA	3050002	1.412,00
03/05/2024	4040009	/001	OR NV	250-000 RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	3050009	1.412,00
03/05/2024	4040015	/001	OR NV	250-000 MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	3050015	1.412,00
03/05/2024	4040017	/001	OR NV	250-000 SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	3050017	1.412,00
03/05/2024	4040020	/001	OR NV	250-000 BIANCA BARROS DIAS	3050020	1.412,00
03/05/2024	4040023	/001	OR NV	250-000 KESSIA PENHA DE SALES	3050023	1.412,00
03/05/2024	4040031	/001	OR NV	250-000 JANAIRA LINS OLIVEIRA	3050031	1.412,00
03/05/2024	4040039	/001	OR NV	250-000 JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	3050039	1.412,00
						11.296,00
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/05/2024	4040001	/001	OR NV	250-000 JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	3050001	1.412,00
03/05/2024	4040010	/001	OR NV	250-000 ROSIANE RAMOS PINHEIRO	3050010	1.412,00
03/05/2024	4040021	/001	OR NV	250-000 DANIELE PASSOS DOS PASSOS	3050043	1.412,00
03/05/2024	4040026	/001	OR NV	250-000 GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	3050026	1.412,00
03/05/2024	4040028	/001	OR NV	250-000 FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	3050028	1.412,00
03/05/2024	4040030	/001	OR NV	250-000 LINETE PENHA DOS PASSOS	3050030	1.412,00
03/05/2024	4040032	/001	OR NV	250-000 GEISIANE DE MELO PENHA	3050032	1.412,00
03/05/2024	4040034	/001	OR NV	250-000 EDIANA DE JESUS PORTAL	3050034	1.412,00
03/05/2024	4040036	/001	OR NV	250-000 CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	3050036	1.412,00
03/05/2024	9040002	/001	OR NV	250-000 RICARDO SOARES PINTO	3050042	2.500,00
						15.208,00
TOTAL DA FICHA						28.304,00

FICHA	364 250-000			100902	Fundo Municipal de Desenv. da Educação de Pracuúba	
Fon Recurso	0.3_540	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Eta	
		3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	
09/05/2024	6050003	/001	OR	250-000 EDNA MELO PIMENTEL	9050001	300,00
09/05/2024	6050004	/001	OR	250-000 TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	9050002	300,00
09/05/2024	6050005	/001	OR	250-000 MICHELE OLIVEIRA CAMBRAIA	9050003	300,00
09/05/2024	6050006	/001	OR	250-000 FRANCINARA DIAS AMORAS DOS SANTOS	9050004	300,00
09/05/2024	6050007	/001	OR	250-000 ESSIENE DE FREITAS CORREA BOSQUE	9050005	300,00
09/05/2024	6050008	/001	OR	250-000 ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	9050006	600,00
						2.100,00
TOTAL DA FICHA						2.100,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						686.715,90
TOTAL GERAL						686.715,90