



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

BALANCETE MENSAL

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

FEVEREIRO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		15.382.404,82	1.411.717,48	1.558.546,33	2.970.263,81	-12.412.141,01
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	87.869,84	48.798,73	136.668,57	-653.571,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	87.869,84	48.798,73	136.668,57	-648.551,43
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.260,00	0,00	0,00	0,00	-17.260,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	1 - 001 001	16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 - 001 001	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		372.820,00	60.875,03	33.583,77	94.458,80	-278.361,20
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	60.875,03	33.583,77	94.458,80	-278.361,20
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	60.875,03	33.583,77	94.458,80	-278.361,20
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 - 001 001	372.820,00	60.875,03	33.583,77	94.458,80	-278.361,20
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	26.994,81	15.214,96	42.209,77	-352.930,23
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	26.994,81	15.214,96	42.209,77	-352.930,23
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	26.994,81	15.214,96	42.209,77	-352.930,23
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 - 001 001	389.940,00	26.994,81	15.214,96	42.209,77	-347.730,23
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 - 001 001	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 - 001 001	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		125.030,00	1.629,11	16.265,72	17.894,83	-107.135,17
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	1.629,11	16.265,72	17.894,83	-107.135,17
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	1.629,11	16.265,72	17.894,83	-107.135,17
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	1.629,11	16.265,72	17.894,83	-107.135,17
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 - 001 003	125.030,00	1.629,11	16.265,72	17.894,83	-107.135,17
001 Ordinário								
003 COSIP								
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	165.887,46	136.556,04	302.443,50	126.753,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	165.887,46	136.556,04	302.443,50	126.753,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	165.887,46	136.556,04	302.443,50	126.753,50
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	40.431,53	33.686,63	74.118,16	-101.571,84
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1 - 121 001	29.050,00	2.574,52	4.037,95	6.612,47	-22.437,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCÁRIOS - PRINCIPAL								
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
001 RP - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS								
1321.01.0.1.00.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6 - 121 003	142.290,00	37.668,62	29.415,50	67.084,12	-75.205,88
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
003 OUTORGA - REND.APLIC.FINANCEIRA								
1321.01.0.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 001	650,00	117,75	173,66	291,41	-358,59
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE								
1321.01.0.1.00.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 003	410,00	14,42	12,65	27,07	-382,93
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE								
1321.01.0.1.00.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 004	1.080,00	10,79	8,95	19,74	-1.060,26
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE								
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 005	2.210,00	45,43	37,92	83,35	-2.126,65
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE								
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	125.455,93	102.869,41	228.325,34	228.325,34
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 003	0,00	50.016,49	34.676,20	84.692,69	84.692,69
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA PARLAMENT								
1321.02.0.1.00.00	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 000	0,00	75.439,44	68.193,21	143.632,65	143.632,65
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO								
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.291.444,82	1.156.331,07	1.356.925,84	2.513.256,91	-11.778.187,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.368.864,82	738.574,25	1.022.169,78	1.760.744,03	-7.608.120,79
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		8.813.990,00	717.079,36	977.573,79	1.694.653,15	-7.119.336,85
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		8.813.090,00	716.958,34	974.884,79	1.691.843,13	-7.121.246,87
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.123.350,00	716.958,34	974.884,79	1.691.843,13	-6.431.506,87
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	8.123.350,00	716.958,34	974.884,79	1.691.843,13	-6.431.506,87
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
1711.51.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1 - 001 001	689.740,00	0,00	0,00	0,00	-689.740,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		900,00	121,02	2.689,00	2.810,02	1.910,02
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	900,00	121,02	2.689,00	2.810,02	1.910,02
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		149.700,00	13.659,55	12.925,95	26.585,50	-123.114,50
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL	1 - 001 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Ordinário								
006 CFM								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.700,00	13.659,55	12.925,95	26.585,50	-123.114,50
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.700,00	13.659,55	12.925,95	26.585,50	-123.114,50
1712.52.4.1.00.00	022	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 - 001 001	149.700,00	13.659,55	12.925,95	26.585,50	-123.114,50
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		156.730,00	6.211,76	30.046,46	36.258,22	-120.471,78

AV PEDRO PINTO

Exercício: 2024

3 de 07

3 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		61.150,00	6.211,76	30.046,46	36.258,22	-24.891,78
1714.50.0.1.00.00	034	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3 - 200 004	61.150,00	6.211,76	30.046,46	36.258,22	-24.891,78
200 EDUCAÇÃO FNDE 004 QSE								
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.860,00	0,00	0,00	0,00	-3.860,00
1714.51.0.1.00.00	035	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3 - 200 003	3.860,00	0,00	0,00	0,00	-3.860,00
200 EDUCAÇÃO FNDE 003 PDDE								
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
1714.52.0.1.00.00	036	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	3 - 200 001	55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
200 EDUCAÇÃO FNDE 001 PNAE								
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
1714.53.0.1.00.00	037	TRANSF.PROG.NAC.TRANSR.ESCOLA R-PNATE-PRINCIPAL	3 - 200 002	36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
200 EDUCAÇÃO FNDE 002 PNATE								
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		248.444,82	1.623,58	1.623,58	3.247,16	-245.197,66
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		224.364,82	0,00	0,00	0,00	-224.364,82
1719.57.0.1.00.00	066	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 028	224.364,82	0,00	0,00	0,00	-224.364,82
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS 028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS								
1719.57.0.1.00.00	068	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS 016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL								
1719.57.0.1.00.00	069	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS 022 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º								
1719.57.0.1.00.00	070	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS 023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º								
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.080,00	1.623,58	1.623,58	3.247,16	-20.832,84
1719.58.0.1.00.00	044	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 - 001 001	24.080,00	1.623,58	1.623,58	3.247,16	-20.832,84
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.921.840,00	311.758,92	296.256,06	608.014,98	-3.313.825,02
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.838.200,00	311.758,92	296.256,06	608.014,98	-3.230.185,02
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.760.400,00	303.829,72	295.285,58	599.115,30	-3.161.284,70
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	3.760.400,00	303.829,72	295.285,58	599.115,30	-3.161.284,70
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	932,77	315,60	1.248,37	-48.151,63
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	49.400,00	932,77	315,60	1.248,37	-48.151,63
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	826,88	654,88	1.481,76	-16.768,24
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	18.250,00	826,88	654,88	1.481,76	-16.768,24
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		10.150,00	6.169,55	0,00	6.169,55	-3.980,45
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 - 001 001	10.150,00	6.169,55	0,00	6.169,55	-3.980,45
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2 - 110 002	83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
110 GERAL								
002 FESTAS RELIGIOAS E FERTIVIDAS CULTURAIS								
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	105.997,90	38.500,00	144.497,90	-856.242,10
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	105.997,90	38.500,00	144.497,90	-856.242,10
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	105.997,90	38.500,00	144.497,90	-856.242,10
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	1.000.740,00	105.997,90	38.500,00	144.497,90	-856.242,10
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.053.167,11	0,00	134.230,00	134.230,00	-3.918.937,11
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.053.167,11	0,00	134.230,00	134.230,00	-3.918.937,11
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
2414.99.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 013	14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
013 QUABRA CUJUBIM								
2414.99.0.1.00.00	071	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	0,00	134.230,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	0,00	134.230,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	0,00	134.230,00	134.230,00	-3.904.170,00
2441.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	4.038.400,00	0,00	134.230,00	134.230,00	-3.904.170,00
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.390.460,00	-204.533,73	-254.765,95	-459.299,68	1.931.160,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	-204.533,73	-254.765,95	-459.299,68	1.931.160,32
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 - 001 001	-2.390.460,00	-204.533,73	-254.765,95	-459.299,68	1.931.160,32
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-1.624.670,00	-143.391,63	-194.976,92	-338.368,55	1.286.301,45
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-460,00	-24,20	-537,80	-562,00	-382,00
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-752.080,00	-60.765,96	-59.057,12	-119.823,08	632.256,92
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	-9.880,00	-186,56	-63,13	-249,69	9.630,31
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-3.650,00	-165,38	-130,98	-296,36	3.353,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.045.111,93	1.207.183,75	1.438.010,38	2.645.194,13	-14.399.917,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA	001		0,00	0,00	0,00	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDAM	001		0,00	0,00	0,00	
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDAM	001		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.528,98	14.104,61	18.633,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001		4.528,98	14.104,61	18.633,59	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.142,15	3.142,15	6.284,30	
9049	9049	PENSAO	001 - 001		3.142,15	3.142,15	6.284,30	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					99,66	99,66	199,32	
9050	9050	SINSEPEAP	001 - 001		99,66	99,66	199,32	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					14.060,09	13.610,21	27.670,30	
9051	9051	BANCO DO BRASIL	001 - 001		14.060,09	13.610,21	27.670,30	
9052	9052	BANCO BRADESCO	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9078	9078	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9080	9080	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					12.577,55	12.486,38	25.063,93	
9047	9047	INSS	001 - 001		12.577,55	12.486,38	25.063,93	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					224,55	221,16	445,71	
9048	9048	IRRF	001 - 001		224,55	221,16	445,71	
218850108 - ISS (F)					0,00	1.531,63	1.531,63	
9079	9079	ISS	100 - 007		0,00	1.531,63	1.531,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					34.632,98	45.195,80	79.828,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.725.022,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF ESP	001	20326	CM	4.588.830,17
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 027 EMENDA PARL./PATRICIA FERRAZ	500.000,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA	55.593,07
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL	2.315.134,26
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS	668.483,79
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 026 EMENDA PARL./DAVI	2.066.001,00
PMP - SNA	001	9055	CM	-828,82
1	111110200	PM PRACUUBA - SNA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	3.346,18
IPI-EXP	001	9493	CM	4.105,54
1	111110200	IPI-EXP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.105,54
ICMS	001	9496	CM	38.123,43
1	111110200	ICMS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	128.299,97
IPVA	001	9499	CM	1.658,93
1	111110200	IPVA	001 - 002 Recursos do Tesouro	1.658,93
FPM	001	5299	CM	-117.215,36
1	111110200	PMP FPM	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.675,50
FEP	001	5300	CM	30.801,31
1	111110200	FEP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	20.769,82
2	111110200	FEP	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	10.031,49
ITR	001	5303	CM	888,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	ITR			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			888,96
CONCESSAO CAESA		001 8428			CM			4.855.365,86
1	111110200	CONCESSAO CAESA - PRACUUBA			001 - 004 Outorga Caesa			5.138.217,36
PM PRACUUBA		001 7066			CM			34.573,76
1	111110200	PM PRACUUBA			100 - 000 GERAL TOTAL			34.573,76
PM PRACUUBA		001 7036			CM			256,34
1	111110200	PM PRACUUBA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			256,34
TRANSF ESPECIAIS		001 18231			CM			258.005,69
1	111110200	TRANF ESPECIAIS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			9.477,52
7	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			2.434,24
10	111110200	TRANSF ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
TRANS. ESPECIAIS		001 16635			SD			311,00
1	111110200	TRANS. ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			311,00
CONVENIO 865319/		001 15543			CM			42.335,15
1	111110200	CONVENIO 865319/18			100 - 015 CAMPO SOCYETI CUJUBIM			33.646,70
2	111110200	CONVENIO 865319/			111 - 008 REND. APLIC. FINANCEIRA CAMPO S			8.688,45
CONVENIO 007/201		001 15903			CM			1.508,79
1	111110200	CONVENIO 007/201			100 - 000 GERAL TOTAL			1.498,38
MP 81		001 15576			SD			0,04
1	111110200	MP 81			110 - 000 GERAL			0,04
CONVENIO894189		001 19043			ED			3.377.538,99
1	111110200	CONVENIO894189-2019			200 - 006 CONVENIO894189-2019			3.170.067,23
2	111110200	CONVENIO894189-2019			211 - 002 REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIO8941			71.322,99
3	111110200	CONVENIO894189			100 - 007 TELECENTRO			113.292,22
CIDE		001 7974			CM			3.886,54
1	111110200	CIDE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.886,54
ISSQN		001 13576-3						750,58
1	111110200	ISSQN			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			750,58
ITBI		104 158			CM			-891,95
1	111110200	MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			8.657,64
CONVENIO915672		001 18395			CM			401.600,15
1	111110200	CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASA			100 - 019 CONV915672 - INFRA CASA POPULA			384.139,13
3	111110200	CONVENIO915672			111 - 005 REND. APLIC. FINANC. INFRA CASA			14.743,30
CONVENIO895553		001 19029			CM			6.412.700,05
1	111110200	CONVENIO895553-2019			100 - 002 CASAS POPULARES			5.977.550,47
2	111110200	CONVENIO895553-2019			111 - 001 REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-CAS/			292.773,25
3	111110200	CONVENIO895553			100 - 007 TELECENTRO			98.980,18
CONVENIO884166		001 19017			CM			73.686,04
1	111110200	CONVENIO884166-2019			100 - 013 QUABRA CUJUBIM			68.596,48
2	111110200	CONVENIO884166-2019			111 - 002 REMUN. APLIC FINAN-QUADRA CUJI			4.000,07
3	111110200	CONVENIO884166			100 - 007 TELECENTRO			590,84
PM PRACUUBA QSE		001 07679			QE			1.755,65
1	111110200	PM PRACUUBA QSE			211 - 001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE			3.998,48
TRANSF ESPECIAIS		001 18978			CM			975.115,90
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL			158.937,85
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			138.670,89
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 017 EMENDA PARL./CAMILO CAPIBERIBI			150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

7 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRETO		141.668,63
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
PMP-LC 195 ART 8		001 8713			CM			15.867,30
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º		15.191,95
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		675,35
PMP-LC 195 ART 5		001 8712			CM			39.170,15
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º		37.502,97
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		1.667,18
PMP QUOTA QSE		104 0672005			QE			-27.519,00
1	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			200 - 004	QSE		8.420,07
2	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		2.020,57
MERENDA ESCOLAR		001 06365			ED			1.353,80
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			200 - 001	PNAE		324,07
2	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE		1.042,43
PDDE		001 014151			ED			2.431,30
1	111110200	PDDE			200 - 003	PDDE		1.921,44
2	111110200	PDDE			211 - 003	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE		524,80
PNATE		001 010560			ED			-8.403,43
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			200 - 002	PNATE		3.815,63
2	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE		1.905,90

Total do Saldo

-----21.007.762,86

TOTAL GERAL

=====23.732.785,77

PRACUUBA, 29 de FEVEREIRO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				671.340,00	70.211,41	71.611,41	38.324,12
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				121.235,81	100.535,81	55.351,69	82.911,69
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		212.200,00	21.237,29	21.237,29	0,00
					36.397,29	36.397,29	21.237,29	36.397,29
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.801,07	10.801,07	0,00
					22.261,07	22.261,07	10.801,07	22.261,07
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(			0,00	6.500,89	6.500,89	0,00
					6.500,89	6.500,89	6.500,89	6.500,89
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	235,33	235,33	0,00
					235,33	235,33	235,33	235,33
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	200,00	200,00	0,00
					400,00	400,00	200,00	400,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.326,28	1.326,28	1.326,28
					2.690,68	2.690,68	1.364,40	1.364,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	1.326,28	1.326,28	1.326,28
					2.690,68	2.690,68	1.364,40	1.364,40
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		37.340,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
					1.417,00	1.417,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
					1.417,00	1.417,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		52.520,00	7.650,00	7.650,00	0,00
					15.250,00	15.250,00	7.650,00	15.250,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
					15.250,00	15.250,00	7.650,00	15.250,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		11.810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		16.130,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00
					6.800,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			0,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00
					6.800,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

2

de 24

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
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	44.360,00 37.960,00	20.660,00 20.660,00	20.660,00 17.300,00	20.660,00 17.300,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 34.600,00	17.300,00 17.300,00	17.300,00 17.300,00	17.300,00 17.300,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.360,00	3.360,00 3.360,00	3.360,00 0,00	3.360,00 0,00
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residencia Oficial								
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	73.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	114.970,00 8.320,84	8.320,84 8.320,84	8.320,84 0,00	8.320,84 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.320,84	8.320,84 8.320,84	8.320,84 0,00	8.320,84 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	30.500,00 12.400,00	6.200,00 12.400,00	9.400,00 6.200,00	3.200,00 9.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 3.200,00	1.600,00 3.200,00	3.200,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	GABINETE DO PREFEITO				358.256,89	79.508,74	79.508,74	5.420,00
100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL				114.536,89	114.536,89	74.088,74	109.116,89
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2 - 110 002 NV	33.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	8.710,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	5.880,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

3

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - 110 002 NV	45.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	12.600,00 5.420,00	5.420,00 5.420,00	5.420,00 0,00	5.420,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 5.420,00	5.420,00 5.420,00	5.420,00 0,00	5.420,00 0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV	5.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028	102.816,89 102.816,89	74.088,74 102.816,89	74.088,74 74.088,74	0,00 102.816,89
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 102.816,89	74.088,74 102.816,89	74.088,74 74.088,74	0,00 102.816,89
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	65.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.250,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

4

de 24

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
031				1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM				162.130,00	5.722,50	5.722,50	472,50
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM				11.445,00	11.445,00	5.722,50	10.972,50
04.124.0008.1040.0000 Aparentamento para Controladoria - COOGEM								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0008.2082.0000 Gestão das Atividades da Controladoria do Município								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	472,50	472,50	472,50
					945,00	945,00	472,50	472,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	472,50	472,50	472,50
					945,00	945,00	472,50	472,50
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

5

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
1003			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		672.332,64	129.935,11	133.819,00	23.466,90
100301			Procuradoria Geral do Município - PROGEM		284.876,90	264.038,00	132.019,00	261.410,00
03.062.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00 18.400,00	9.200,00 18.400,00	9.200,00 9.200,00	0,00 18.400,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.400,00	9.200,00 18.400,00	9.200,00 9.200,00	0,00 18.400,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00 1.656,00	828,00 1.656,00	828,00 828,00	828,00 828,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.656,00	828,00 1.656,00	828,00 828,00	828,00 828,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.800,00 3.600,00	1.800,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 3.600,00	1.800,00 3.600,00	3.600,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.062.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
056	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	117.940,00 40.149,76	14.060,32 19.310,86	16.144,21 16.144,21	20.838,90 19.310,86
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00 25.006,68	0,00 4.167,78	2.083,89 2.083,89	20.838,90 4.167,78
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 15.143,08	14.060,32 15.143,08	14.060,32 14.060,32	0,00 15.143,08
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	221.042,64 221.042,64	104.032,37 221.042,64	104.032,37 104.032,37	0,00 221.042,64
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 221.042,64	104.032,37 221.042,64	104.032,37 104.032,37	0,00 221.042,64
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	100,00 28,50	14,42 28,50	14,42 14,42	0,00 28,50
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 28,50	14,42 28,50	14,42 14,42	0,00 28,50
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	137.400,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

6

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.1034.0000			Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1005			REPRESENTAÇÃO EXTERNA		128.490,00	25.689,06	19.653,06	8.413,85
100501			Representação Externa - REPEX		39.536,60	33.500,60	18.241,06	31.122,75
04.122.0008.1030.0000			Aparelhamento da Representação Externa					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029.0000			Gestão das Atividades da Representação Externa					
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	67.170,00	11.275,71	11.275,71	0,00
					22.007,40	22.007,40	11.275,71	22.007,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.511,64	10.511,64	0,00
					21.023,28	21.023,28	10.511,64	21.023,28
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	220,05	220,05	0,00
					440,10	440,10	220,05	440,10
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	544,02	544,02	0,00
					544,02	544,02	544,02	544,02
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.370,00	965,85	965,85	965,85
					1.931,70	1.931,70	965,85	965,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	965,85	965,85	965,85
					1.931,70	1.931,70	965,85	965,85
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	3.849,50	3.849,50	0,00
					3.849,50	3.849,50	3.849,50	3.849,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.849,50	3.849,50	0,00
					3.849,50	3.849,50	3.849,50	3.849,50
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.880,00	9.598,00	3.562,00	7.448,00
					11.748,00	5.712,00	2.150,00	4.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	2.150,00	4.300,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	7.448,00	1.412,00	7.448,00
					7.448,00	1.412,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1006			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.890.370,00	155.350,46	159.451,64	62.700,56
100601			Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		395.750,27	364.554,95	265.135,86	333.049,71
04.122.0008.1004.0000			Aparelhamento da Secretaria de Administração					
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	135.250,00	0,00	0,00	0,00
					134.230,00	134.230,00	134.230,00	134.230,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					134.230,00	134.230,00	134.230,00	134.230,00
04.122.0008.2003.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	545.070,00	34.651,60	34.651,60	0,00
					68.974,07	68.974,07	34.651,60	68.974,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.815,90	29.815,90	0,00
					59.824,47	59.824,47	29.815,90	59.824,47
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	880,20	880,20	0,00
					1.760,40	1.760,40	880,20	1.760,40
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	0,00
					564,80	564,80	282,40	564,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIAS		0,00	1.725,77	1.725,77	0,00
					3.165,07	3.165,07	1.725,77	3.165,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	235,33	235,33	0,00
					235,33	235,33	235,33	235,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
					3.424,00	3.424,00	1.712,00	3.424,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00	2.963,30	2.963,30	2.963,30
					5.922,76	5.922,76	2.959,46	2.959,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.963,30	2.963,30	2.963,30
					5.922,76	5.922,76	2.959,46	2.959,46
073	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	524.000,00	21.799,54	21.799,54	0,00
					29.524,86	29.524,86	21.799,54	29.524,86
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	21.799,54	21.799,54	0,00
					29.524,86	29.524,86	21.799,54	29.524,86
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	62.890,00	26.318,89	26.318,89	10.762,94
					33.168,89	33.168,89	15.555,95	22.405,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
					13.730,00	13.730,00	6.880,00	13.730,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	8.675,95	8.675,95	0,00
					8.675,95	8.675,95	8.675,95	8.675,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

8

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	10.762,94	10.762,94	10.762,94
					10.762,94	10.762,94	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	34.640,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	105.720,00	33.851,00	43.953,00	28.851,00
					56.725,00	45.653,00	26.174,00	27.874,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.700,00	3.700,00	1.000,00
					5.400,00	5.400,00	2.700,00	4.400,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.912,00	5.736,00	1.412,00
					5.736,00	5.736,00	4.324,00	4.324,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	28.239,00	34.517,00	26.439,00
					45.589,00	34.517,00	19.150,00	19.150,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	96.860,00	35.766,13	29.765,31	20.123,32
					67.204,69	47.081,37	29.765,31	47.081,37
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	5.753,32	2.186,62	5.753,32
					7.939,94	2.186,62	2.186,62	2.186,62
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	14.370,00	0,00	14.370,00
					14.370,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.454,01	22.389,89	0,00
					33.847,15	33.847,15	22.389,89	33.847,15
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.188,80	5.188,80	0,00
					10.377,60	10.377,60	5.188,80	10.377,60
99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência								
080	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	123.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96 - 001 004 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.090.070,00	47.020,99	83.785,56	142.025,32
100701	Secretaria Municipal de Finanças				247.965,71	126.732,71	76.785,56	105.940,39
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	229.020,00	11.218,67	11.218,67	0,00
					24.900,00	24.900,00	11.218,67	24.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

9

de 24

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 20.096,00	10.048,00 20.096,00	10.048,00 10.048,00	0,00 20.096,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.404,00	470,67 3.404,00	470,67 470,67	0,00 3.404,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI	0,00 1.400,00	700,00 1.400,00	700,00 700,00	0,00 1.400,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00 1.934,64	967,32 1.934,64	967,32 967,32	967,32 967,32
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 1.934,64	967,32 1.934,64	967,32 967,32	967,32 967,32
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	14.800,00 2.550,07	0,00 2.550,07	0,00 0,00	0,00 2.550,07
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 2.550,07	0,00 2.550,07	0,00 0,00	0,00 2.550,07
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	29.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	149.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	23.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	49.660,00 21.600,00	12.800,00 17.600,00	17.600,00 10.600,00	11.000,00 10.600,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00 21.600,00	12.800,00 17.600,00	17.600,00 10.600,00	11.000,00 10.600,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	74.520,00 65.231,00	3.110,00 10.673,41	5.135,00 5.135,00	54.557,59 10.673,41
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 10.231,00	110,00 3.673,41	2.135,00 2.135,00	6.557,59 3.673,41
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 7.000,00	3.000,00 7.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 7.000,00
093	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1 - 001 001 NV	161.640,00 25.650,00	12.825,00 25.650,00	12.825,00 12.825,00	12.825,00 12.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

10 de 24

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
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					25.650,00	25.650,00	12.825,00	12.825,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	130.660,00	0,00	29.939,57	62.675,41
					100.000,00	37.324,59	29.939,57	37.324,59
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	29.939,57	62.675,41
					100.000,00	37.324,59	29.939,57	37.324,59
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6 - 121 003 NV	142.290,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				135.180,00	0,00	0,00	0,00
100801	Secretaria Municipal de saúde de Pracuúba - SEMSA				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1009.0000 Aparelhamento para Unidades Saúde - PS/UBS								
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2016.0000 Gestão das Atividades das Unidades de Saúde-PS/UBS								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	120.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				1.529.287,93	34.586,55	40.946,46	12.736,00
100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEMED				174.194,39	165.694,39	158.258,39	161.458,39
12.361.0001.1005.0000 Aparelhamento do Fundo de Educação								
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1079.0000 aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	38.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 004 NV	1.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2006.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	25.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 005 NV	2.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	61.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	135.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	87.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 028	121.547,93	0,00	0,00	0,00
					121.547,93	121.547,93	121.547,93	121.547,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

11 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 121.547,93	0,00 121.547,93	0,00 121.547,93	0,00 121.547,93
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	45.750,00 12.384,00	6.736,00 9.884,00	9.884,00 5.648,00	6.736,00 5.648,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 12.384,00	6.736,00 9.884,00	9.884,00 5.648,00	6.736,00 5.648,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.820,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Etapa								
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	42.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 001 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	3.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	1.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	56.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	326.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	26.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.650,00 1.018,04	418,00 1.018,04	1.018,04 1.018,04	0,00 1.018,04
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 1.018,04	418,00 1.018,04	1.018,04 1.018,04	0,00 1.018,04
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	79.170,00 4.950,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 4.950,00	0,00 4.950,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 4.950,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 4.950,00	0,00 4.950,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	38.850,00 9.519,30	9.519,30 9.519,30	9.519,30 9.519,30	0,00 9.519,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

12 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	9.519,30	9.519,30	0,00
					9.519,30	9.519,30	9.519,30	9.519,30
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV		29.400,00	0,00	6.911,87	0,00
					6.911,87	6.911,87	6.911,87	6.911,87
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	6.911,87	0,00
					6.911,87	6.911,87	6.911,87	6.911,87
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
201	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3 - 200 003 NV		3.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3 - 211 003 NV		410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV		16.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV		55.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		29.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV		62.030,00	6.000,00	1.700,00	6.000,00
					9.300,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					5.000,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE			0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
					4.300,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV		18.350,00	6.963,25	6.963,25	0,00
					6.963,25	6.963,25	6.963,25	6.963,25
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00	6.963,25	6.963,25	0,00
					6.963,25	6.963,25	6.963,25	6.963,25
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV		11.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.064.350,00	60.031,35	57.010,36	17.150,85
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				127.898,88	113.623,91	57.152,86	110.748,03
08.243.0003.1014.0000 Aparentamento do Conselho Tutelar								
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV		5.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		113.300,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					21.227,04	21.227,04	7.060,00	21.227,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					13.696,40	13.696,40	7.060,00	13.696,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

13 de 24

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 7.530,64	0,00 7.530,64	0,00 0,00	0,00 7.530,64
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV		9.060,00 1.450,76	650,17 1.450,76	650,17 800,59	650,17 800,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00 1.450,76	650,17 1.450,76	650,17 800,59	650,17 800,59
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.740,00 412,93	176,97 235,96	117,98 117,98	176,97 235,96
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 412,93	176,97 235,96	117,98 117,98	176,97 235,96
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		31.440,00 3.790,00	0,00 3.790,00	0,00 0,00	0,00 3.790,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 3.790,00	0,00 3.790,00	0,00 0,00	0,00 3.790,00
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		11.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		20.400,00 3.400,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 3.400,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1036.0000 Aparentamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV		5.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2021.0000 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		328.010,00 50.428,91	24.311,71 50.428,91	24.311,71 24.311,71	0,00 50.428,91
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 42.851,54	20.813,90 42.851,54	20.813,90 20.813,90	0,00 42.851,54
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 440,10	220,05 440,10	220,05 220,05	0,00 440,10
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00 564,80	282,40 564,80	282,40 282,40	0,00 564,80
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 1.866,00	956,00 1.866,00	956,00 956,00	0,00 1.866,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00 4.706,47	2.039,36 4.706,47	2.039,36 2.039,36	0,00 4.706,47
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV		26.240,00 4.222,29	2.004,50 4.222,29	2.004,50 1.996,58	2.225,71 1.996,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

14 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.004,50	2.004,50	2.225,71
					4.222,29	4.222,29	1.996,58	1.996,58
243	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		67.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		6.890,00	300,00	0,00	300,00
					1.050,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	300,00	0,00	300,00
					1.050,00	750,00	0,00	750,00
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		25.780,00	4.900,00	4.900,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		39.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		26.250,00	2.662,00	8.024,00	2.662,00
					13.536,00	10.874,00	8.024,00	10.874,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	2.700,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00
					3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00
					4.236,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		5.360,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,95	1.994,95	0,00	1.994,95
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,95	1.994,95	0,00	1.994,95
249	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		19.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		11.160,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					7.408,00	7.408,00	3.600,00	7.408,00
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					7.408,00	7.408,00	3.600,00	7.408,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		4.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

15 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	45.000,00 10.848,00	9.436,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00	9.436,00 1.412,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.824,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 5.324,00	5.324,00 0,00	0,00 0,00	5.324,00 0,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
254	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	90.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96 - 001 004 NV	68.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparentamento da Coordenadoria da Juventude								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2050.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	20.000,00 3.230,00	3.230,00 3.230,00	3.230,00 3.230,00	0,00 3.230,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.230,00	3.230,00 3.230,00	3.230,00 3.230,00	0,00 3.230,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

16 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
1011			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.978.316,84	106.580,51	135.140,51	16.644,90
101101			Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP		228.901,29	228.901,29	122.418,52	212.256,39
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	11.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1033.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma dos Bens Imóveis da Saúde								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	211.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1016.0000 Construção da Casa Parturiente								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	137.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	64.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos								
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	225.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	217.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	421.890,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	10.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.507.789,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município								
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município								
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP								
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	1 - 001 001 NV	251.200,00	32.955,61	32.955,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

17 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.272,94	67.272,94	32.955,61	67.272,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 48.482,64	23.690,64 48.482,64	23.690,64 23.690,64	0,00 48.482,64
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 847,20	423,60 847,20	423,60 423,60	0,00 847,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.777,60	3.388,80 6.777,60	3.388,80 3.388,80	0,00 6.777,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 7.630,17	3.567,24 7.630,17	3.567,24 3.567,24	0,00 7.630,17
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 235,33	235,33 235,33	235,33 235,33	0,00 235,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.300,00	1.650,00 3.300,00	1.650,00 1.650,00	0,00 3.300,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	20.090,00 5.367,73	2.644,90 5.367,73	2.644,90 2.722,83	2.644,90 2.722,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 5.367,73	2.644,90 5.367,73	2.644,90 2.722,83	2.644,90 2.722,83
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.650,00 1.200,08	0,00 1.200,08	0,00 1.200,08	0,00 1.200,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,08	0,00 1.200,08	0,00 1.200,08	0,00 1.200,08
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.750,00 21.558,43	12.175,00 21.558,43	12.175,00 12.175,00	0,00 21.558,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 19.388,43	12.175,00 19.388,43	12.175,00 12.175,00	0,00 19.388,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.170,00	0,00 2.170,00	0,00 0,00	0,00 2.170,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00 59.500,00	38.500,00 59.500,00	38.500,00 38.500,00	0,00 59.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 59.500,00	38.500,00 59.500,00	38.500,00 38.500,00	0,00 59.500,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	97.760,00 59.235,00	20.305,00 59.235,00	48.865,00 34.865,00	14.000,00 45.235,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

18 de 24

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
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
					3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	10.000,00	32.760,00	9.000,00
					37.760,00	37.760,00	23.760,00	28.760,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.600,00	5.400,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
310	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública								
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV	72.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 - 121 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti								
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades								
374	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 013	14.767,11	0,00	0,00	0,00
					14.767,11	14.767,11	0,00	14.767,11
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

19 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1012			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO		335.520,00	63.591,44	46.415,44	28.685,27
101201			Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP		161.798,42	140.210,42	39.643,25	133.113,15
20.605.0005.1021.0000			Aparelhamento para Agricultura					
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00	4.365,07	4.365,07	0,00
					7.977,07	7.977,07	4.365,07	7.977,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.365,07	4.365,07	0,00
					7.977,07	7.977,07	4.365,07	7.977,07
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	392,86	392,86	392,86
					717,94	717,94	325,08	325,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	392,86	392,86	392,86
					717,94	717,94	325,08	325,08
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	48.940,00	33.833,51	33.833,51	3.292,41
					38.693,51	38.693,51	30.541,10	35.401,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
					10.510,00	10.510,00	5.650,00	10.510,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	28.183,51	28.183,51	3.292,41
					28.183,51	28.183,51	24.891,10	24.891,10
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	69.380,00	0,00	0,00	0,00
					53.157,90	53.157,90	0,00	53.157,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53.157,90	53.157,90	0,00	53.157,90
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.340,00	5.412,00	7.824,00	5.412,00
					9.824,00	7.824,00	4.412,00	4.412,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.412,00	7.824,00	5.412,00
					9.824,00	7.824,00	4.412,00	4.412,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	23.100,00	19.588,00	0,00	19.588,00
					19.588,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	19.588,00	0,00	19.588,00
					19.588,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.840,00	31.840,00	0,00	31.840,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.840,00	31.840,00	0,00	31.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

20 de 24

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
1013			SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.376.910,00	14.387,41	15.887,41	2.109,31
101301			Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT		28.838,58	28.838,58	14.691,17	26.729,27
18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.000,00 12.176,20	6.088,10 12.176,20	6.088,10 6.088,10	0,00 12.176,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.296,00	5.648,00 11.296,00	5.648,00 5.648,00	0,00 11.296,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 880,20	440,10 880,20	440,10 440,10	0,00 880,20
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00 1.522,38	609,31 1.522,38	609,31 913,07	609,31 913,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.522,38	609,31 1.522,38	609,31 913,07	609,31 913,07
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos								
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	325.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00 12.140,00	6.190,00 12.140,00	6.190,00 6.190,00	0,00 12.140,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 12.140,00	6.190,00 12.140,00	6.190,00 6.190,00	0,00 12.140,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	316.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	111.750,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	36.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1022.0000 Aparentamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

21 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1050.0000			Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar					
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					14.352.554,30	792.615,53	848.952,09	358.149,58
PODER EXECUTIVO					1.936.978,74	1.692.612,55	1.019.508,60	1.578.829,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.352.554,30	792.615,53	848.952,09	358.149,58
					1.936.978,74	1.692.612,55	1.019.508,60	1.578.829,16

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							396.664,73	791.663,05
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			94.127,97	247.365,51
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			53.364,08	54.824,32
7021	7021	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			0,00	0,00
7022	7022	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001			147.195,95	259.735,99
7023	7023	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE PRACUUBA	001 - 001			30.667,18	88.577,63
7024	7024	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUUBA - 0005	001 - 001			0,00	0,00
7025	7025	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001			70.589,60	141.159,60
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							3.170,24	6.654,81
9053	9053	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001			3.170,24	6.654,81
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.142,15	6.284,30
9049	9049	323219	PENSAO	001 - 001			3.142,15	6.284,30
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							99,66	195,64
9050	9050	323220	SINSEPEAP	001 - 001			99,66	195,64
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							14.060,09	28.437,67
9051	9051	323221	BANCO DO BRASIL	001 - 001			14.060,09	28.437,67
9052	9052	323222	BANCO BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9078	9078	323224	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							172.730,00	278.727,90
9080	9080	323306	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004			172.730,00	278.727,90
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							47.596,56	68.921,58
9047	9047	323217	INSS	001 - 001			47.596,56	68.921,58
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							221,16	445,71
9048	9048	323218	IRRF	001 - 001			221,16	445,71
218850108 - ISS (F)							1.531,63	1.531,63
9079	9079	323225	ISS	100 - 007			1.531,63	1.531,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							639.216,22	1.182.862,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

22 de 24

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.761.691,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			
PNATE		001	010560		ED			5.804,88
1	111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES [	200 - 002	PNATE			3.815,63
2	111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES [	211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI			1.989,25
PDDE		001	014151		ED			2.444,81
1	111110200		PDDE	200 - 003	PDDE			1.921,44
2	111110200		PDDE	211 - 003	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI			523,37
MERENDA ESCOLAR		001	06365		ED			1.365,53
1	111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001	PNAE			324,07
2	111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI			1.041,46
PM PRACUUBA QSE		001	07679		QE			4.052,48
1	111110200		PM PRACUUBA QSE	211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS			4.052,48
ISSQN		001	13576-3					750,11
1	111110200		ISSQN	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			750,11
CONVENIO 865319/		001	15543		CM			42.335,15
1	111110200		CONVENIO 865319/18	100 - 015	CAMPO SOCYETI CUJUBIM			33.646,70
2	111110200		CONVENIO 865319/	111 - 008	REND. APLIC. FINANCEIRA CAM			8.688,45
MP 81		001	15576		SD			0,04
1	111110200		MP 81	110 - 000	GERAL			0,04
CONVENIO 007/201		001	15903		CM			1.518,84
1	111110200		CONVENIO 007/201	100 - 000	GERAL TOTAL			1.518,84
TRANS. ESPECIAIS		001	16635		SD			315,53
1	111110200		TRANS. ESPECIAIS	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			315,53
TRANSF ESPECIAIS		001	18231		CM			259.720,24
1	111110200		TRANF ESPECIAIS	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550	111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME			12.938,05
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550	111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME			2.434,24
10	111110200		TRANSF ESPECIAIS	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
CONVENIO915672		001	18395		CM			404.268,94
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI	100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI			384.139,13
3	111110200		CONVENIO915672	111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA C			20.129,81
TRANSF ESPECIAIS		001	18978		CM			981.595,94
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL			158.937,85
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550	111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME			151.749,75
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI			150.000,00
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRE			141.668,63
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA			379.239,71
CONVENIO895553		001	19029		CM			6.455.315,01
1	111110200		CONVENIO895553-2019	100 - 002	CASAS POPULARES			6.016.512,24
2	111110200		CONVENIO895553-2019	111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-			339.822,59
3	111110200		CONVENIO895553	100 - 007	TELECENTRO			98.980,18
CONVENIO894189		001	19043		ED			3.399.984,09
1	111110200		CONVENIO894189-2019	200 - 006	CONVENIO894189-2019			3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019	211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC			91.843,97
3	111110200		CONVENIO894189	100 - 007	TELECENTRO			138.072,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

23 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TRANSF ESP		001	20326					5.454.920,60
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 007	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		500.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		129.666,37
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		2.315.134,26
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 028	EMENDA PARL./LUIZ CARLOS		444.118,97
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		2.066.001,00
FPM		001	5299		CM			354.579,84
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		115.668,58
2	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-1.200,08
4	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-7.285,42
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		247.396,76
FEP		001	5300		CM			57.648,91
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		47.617,42
2	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.031,49
ITR		001	5303		CM			2.702,86
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.702,86
PM PRACUUBA		001	7036		CM			256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066		CM			62.293,85
1	111110200		PM PRACUUBA		100 - 000	GERAL TOTAL		48.841,32
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		13.202,53
3	111110200		PM PRACUUBA		100 - 007	TELECENTRO		250,00
CIDE		001	7974		CM			10.114,94
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.114,94
CONCESSAO CAESA		001	8428		CM			4.620.405,90
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		5.032.195,46
2	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		-246.389,50
3	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		-172.730,00
6	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.329,94
PMP-LC 195 ART 5		001	8712		CM			39.699,10
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		37.502,97
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		2.196,13
PMP-LC 195 ART 8		001	8713		CM			16.081,57
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		15.191,95
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		889,62
PMP - SNA		001	9055		CM			4.496,58
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.496,58
IPI-EXP		001	9493		CM			5.354,02
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.354,02
ICMS		001	9496		CM			241.843,75
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		251.887,99
3	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-14.573,22
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.528,98
IPVA		001	9499		CM			859,46
1	111110200		IPVA		001 - 002	Recursos do Tesouro		859,46
PMP QUOTA QSE		104	0672005		QE			39.973,02
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		31.503,28
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		8.469,74
ITBI		104	158		CM			4.948,22
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.948,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

24 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO SALDO							-----	22.475.650,55
----------------	--	--	--	--	--	--	-------	---------------

TOTAL GERAL							=====	25.237.342,00
-------------	--	--	--	--	--	--	-------	---------------

PRACUUBA, 29 de FEVEREIRO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020001/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		10.048,00
26/02/2024	26020034/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		753,07
					10.801,07
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020002/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.166,67
26/02/2024	26020035/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.334,22
					6.500,89
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/02/2024	26020036/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		235,33
					235,33
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020005/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		200,00
					200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/02/2024	26020003/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					21.237,29

FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020004/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.237,32
26/02/2024	26020037/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		88,96
					1.326,28
TOTAL DA FICHA					1.326,28

FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
20/02/2024	20020002/000	OR NV 001-001	ELEMAR DIAS MORAES		850,20
27/02/2024	27020008/000	OR NV 001-001	ELEMAR DIAS MORAES		566,80
					1.417,00
TOTAL DA FICHA					1.417,00

FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
15/02/2024	15020002/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.650,00
					7.650,00
TOTAL DA FICHA					7.650,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020003 /000	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	1.800,00
05/02/2024	5020023 /000	OR NV	001-001	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	1.600,00
					3.400,00
TOTAL DA FICHA					3.400,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
05/02/2024	5020080 /000	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17.300,00
					17.300,00
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
27/02/2024	27020001/000	OR NV	001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	3.360,00
					3.360,00
TOTAL DA FICHA					20.660,00
FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
05/02/2024	5020051 /000	OR NV	001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	8.320,84
					8.320,84
TOTAL DA FICHA					8.320,84
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/02/2024	5020006 /000	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/02/2024	5020075 /000	OR NV	001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
05/02/2024	5020074 /000	OR NV	001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00
FICHA	23	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
05/02/2024	5020046 /000	OR NV	001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	5.420,00
					5.420,00
TOTAL DA FICHA					5.420,00
FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020006 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020007 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020008 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020009 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	828,00
					828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
TOTAL DA FICHA					828,00

FICHA	54	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020011	/000	OR NV 001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00

FICHA	56	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020003	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10,26
09/02/2024	9020006	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1,66
09/02/2024	9020008	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	749,61
09/02/2024	9020009	/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	13.298,79
					14.060,32
TOTAL DA FICHA					14.060,32

FICHA	61	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020010	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.511,64
					10.511,64
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020011	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
26/02/2024	26020012	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	544,02
					544,02
TOTAL DA FICHA					11.275,71

FICHA	62	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020013	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	965,85
					965,85

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
TOTAL DA FICHA					965,85
FICHA	64	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
19/02/2024	19020001/000	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	3.849,50
					3.849,50
TOTAL DA FICHA					3.849,50
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
05/02/2024	5020007 /000	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/02/2024	2020004 /000	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	2.824,00
05/02/2024	5020012 /000	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	1.412,00
05/02/2024	5020057 /000	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
05/02/2024	5020082 /000	OR NV	001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	1.800,00
					7.448,00
TOTAL DA FICHA					9.598,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamen
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/02/2024	26020014/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.109,90
26/02/2024	26020038/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	706,00
					29.815,90
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
26/02/2024	26020015/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
26/02/2024	26020016/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
26/02/2024	26020039/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.725,77
					1.725,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO
26/02/2024	26020040/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	235,33
					235,33
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
26/02/2024	26020017/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					34.651,60
FICHA	72	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/02/2024	26020018/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.878,58
26/02/2024	26020041/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	84,72
					2.963,30
TOTAL DA FICHA					2.963,30
FICHA	73	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09/02/2024	9020007 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	5.014,21
16/02/2024	16020001/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	7.262,14
26/02/2024	26020054/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	9.523,19
					21.799,54
TOTAL DA FICHA					21.799,54
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
15/02/2024	15020003/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.880,00
					6.880,00
			3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
09/02/2024	9020001 /000	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	8.675,95
					8.675,95
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
27/02/2024	27020004/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.258,66
27/02/2024	27020006/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.504,28
					10.762,94
TOTAL DA FICHA					26.318,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/02/2024	5020044	/000	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
05/02/2024	5020058	/000	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					2.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/02/2024	5020001	/000	OR NV 001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	1.500,00
05/02/2024	5020070	/000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
					2.912,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2024	1020002	/000	OR NV 001-001	ROGELSON NORONHA GOMES	1.800,00
05/02/2024	5020043	/000	OR NV 001-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	1.200,00
05/02/2024	5020047	/000	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
05/02/2024	5020061	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.412,00
05/02/2024	5020062	/000	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
05/02/2024	5020063	/000	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
05/02/2024	5020064	/000	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
05/02/2024	5020065	/000	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
05/02/2024	5020066	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
05/02/2024	5020067	/000	OR NV 001-001	ALAN MENDES GURJÃO	754,00
05/02/2024	5020068	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
05/02/2024	5020069	/000	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
05/02/2024	5020071	/000	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.317,00
05/02/2024	5020072	/000	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
05/02/2024	5020073	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
05/02/2024	5020076	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
05/02/2024	5020077	/000	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
05/02/2024	5020078	/000	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
05/02/2024	5020079	/000	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	1.412,00
19/02/2024	19020003	/000	OR NV 001-001	MATHEUS FILIPPI	1.400,00
					28.239,00
TOTAL DA FICHA					33.851,00

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
05/02/2024	5020081	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.753,32
					5.753,32
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2024	27020005	/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.530,00
27/02/2024	27020007	/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9.840,00
					14.370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
05/02/2024	5020048 /000	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		9.718,94
16/02/2024	16020002/000	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		735,07
					10.454,01
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
05/02/2024	5020021 /000	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA		5.188,80
					5.188,80
TOTAL DA FICHA					35.766,13

FICHA	84	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020019/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020020/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		470,67
					470,67
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020021/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					11.218,67

FICHA	85	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020022/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32

FICHA	87	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
15/02/2024	15020005/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		3.100,00
19/02/2024	19020004/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		3.000,00
					6.100,00
TOTAL DA FICHA					6.100,00

FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	91	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020008	/000	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
05/02/2024	5020014	/000	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
05/02/2024	5020015	/000	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
05/02/2024	5020016	/000	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
05/02/2024	5020042	/000	OR NV 001-001	JAIRO PEREIRA SANTANA JUNIOR	4.000,00
					12.800,00
TOTAL DA FICHA					12.800,00

FICHA	92	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
26/02/2024	26020055	/000	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00
					110,00
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
05/02/2024	5020050	/000	OR NV 001-001	M F PICAÑO	3.000,00
29/02/2024	29020006	/000	OR NV 001-001	M F PICAÑO	0,00
					3.000,00
TOTAL DA FICHA					3.110,00

FICHA	93	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
05/02/2024	5020045	/000	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00

FICHA	187	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020056	/000	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
08/02/2024	8020015	/000	OR NV 210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
08/02/2024	8020019	/000	OR NV 210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
08/02/2024	8020020	/000	OR NV 210-002	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
					6.736,00
TOTAL DA FICHA					6.736,00

FICHA	197	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	197	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/02/2024	9020002 /000	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		150,01
21/02/2024	21020001 /000	OR NV 210-002	PATY LUANE TAVARES MACIEL FIGUEIREDO		58,99
21/02/2024	21020002 /000	OR NV 210-002	TÂMELA RAMOS FERREIRA		58,99
21/02/2024	21020003 /000	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		150,01
					418,00
TOTAL DA FICHA					418,00

FICHA	198	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
12/02/2024	12020001 /000	OR NV 210-002	L E S CUNHA		4.950,00
					4.950,00
TOTAL DA FICHA					4.950,00

FICHA	199	210-002	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
08/02/2024	8020014 /000	OR NV 210-002	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA		9.519,30
					9.519,30
TOTAL DA FICHA					9.519,30

FICHA	206	210-001	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
08/02/2024	8020016 /000	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
					1.700,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/02/2024	8020017 /000	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
08/02/2024	8020018 /000	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES		2.500,00
					4.300,00
TOTAL DA FICHA					6.000,00

FICHA	207	200-004	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
19/02/2024	19020002 /000	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		6.963,25
					6.963,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 11

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
TOTAL DA FICHA					6.963,25

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020052/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00

FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020053/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	650,17
					650,17
TOTAL DA FICHA					650,17

FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
29/02/2024	29020002/000	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	58,99
29/02/2024	29020003/000	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	58,99
29/02/2024	29020004/000	OR NV	510-001	IVAN PENHA	58,99
					176,97
TOTAL DA FICHA					176,97

FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/02/2024	2020001 /000	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020046/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	20.813,90
					20.813,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020047/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2024	26020048/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2024	26020049/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	956,00
					956,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020050/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	2.039,36
					2.039,36
TOTAL DA FICHA					24.311,71

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020051/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.004,50
					2.004,50
TOTAL DA FICHA					2.004,50

FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
29/02/2024	29020001/000	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	150,00
29/02/2024	29020005/000	OR NV	510-001	ZILMAR DOS PASSOS PONTES	150,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					300,00

FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
15/02/2024	15020001/000	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.900,00
					4.900,00
TOTAL DA FICHA					4.900,00

FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02/02/2024	2020002 /000	OR NV	510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS	1.250,00
					1.250,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/02/2024	2020003 /000	OR NV	510-001	ABIMAEI CARVALHO DIAS	1.412,00
03/02/2024	3020001 /000	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	0,00
					1.412,00
TOTAL DA FICHA					2.662,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020023 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	22.984,64
26/02/2024	26020042 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	706,00
					23.690,64
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2024	26020024 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2024	26020025 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.388,80
					3.388,80
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020026 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.841,47
26/02/2024	26020043 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.725,77
					3.567,24
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
26/02/2024	26020044 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	235,33
					235,33
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020027 /000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					32.955,61
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020028 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.560,18
26/02/2024	26020045 /000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	84,72
					2.644,90

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
TOTAL DA FICHA					2.644,90
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
12/02/2024	12020002 /000	OR NV 001-001	L E S CUNHA		6.295,00
15/02/2024	15020004 /000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.880,00
					12.175,00
TOTAL DA FICHA					12.175,00
FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.96.862	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
15/02/2024	15020008 /000	OR NV 001-004	W DA R CIRQUEIRA		38.500,00
					38.500,00
TOTAL DA FICHA					38.500,00
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
05/02/2024	5020055 /000	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
05/02/2024	5020020 /000	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS		1.000,00
05/02/2024	5020059 /000	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS		1.000,00
					2.000,00
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
05/02/2024	5020049 /000	OR NV 001-001	RAILANE DA SILVA PASSOS		2.000,00
05/02/2024	5020053 /000	OR NV 001-001	LUCIANE DOS SANTOS TAVARES		1.705,00
					3.705,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/02/2024	5020002 /000	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA		1.000,00
05/02/2024	5020004 /000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES		1.500,00
05/02/2024	5020009 /000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		1.500,00
05/02/2024	5020010 /000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL		1.500,00
05/02/2024	5020019 /000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		1.500,00
05/02/2024	5020054 /000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		1.500,00
05/02/2024	5020060 /000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		1.500,00
					10.000,00

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020005 /000	OR NV	001-001	WEVERSON PENHA DE SALES	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					20.305,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020029/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	4.365,07
					4.365,07
TOTAL DA FICHA					4.365,07
FICHA	320 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020030/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	392,86
					392,86
TOTAL DA FICHA					392,86
FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
15/02/2024	15020006/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.650,00
					5.650,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
09/02/2024	9020010 /000	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	24.891,10
27/02/2024	27020002/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.292,41
					28.183,51
TOTAL DA FICHA					33.833,51
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020013 /000	OR NV	001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
05/02/2024	5020017 /000	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
05/02/2024	5020018 /000	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
					5.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 16

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA					5.412,00

FICHA	325 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2024	27020003/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		6.540,00
27/02/2024	27020009/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		13.048,00
					19.588,00
TOTAL DA FICHA					19.588,00

FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020031/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.648,00
					5.648,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020032/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					6.088,10

FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020033/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		609,31
					609,31
TOTAL DA FICHA					609,31

FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
15/02/2024	15020007/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.190,00
					6.190,00
TOTAL DA FICHA					6.190,00

FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2024	5020022 /000	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					1.500,00

TOTAL DA FICHA					1.500,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
05/02/2024	5020052 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	3.230,00
					3.230,00

TOTAL DA FICHA					3.230,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
12/02/2024	12020003 /000	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	240,00
12/02/2024	12020004 /000	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	240,00
12/02/2024	12020005 /000	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	240,00
12/02/2024	12020006 /000	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	240,00
12/02/2024	12020007 /000	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	240,00
12/02/2024	12020008 /000	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	240,00
12/02/2024	12020009 /000	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	240,00
12/02/2024	12020010 /000	OR	510-001	LEILA MAGAVE	240,00
12/02/2024	12020011 /000	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	240,00
12/02/2024	12020012 /000	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	240,00
12/02/2024	12020013 /000	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	240,00
12/02/2024	12020014 /000	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	240,00
12/02/2024	12020015 /000	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	240,00
12/02/2024	12020016 /000	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	240,00
12/02/2024	12020017 /000	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	240,00
					3.600,00

TOTAL DA FICHA					3.600,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/02/2024	2020007 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00

EMPENHOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/02/2024	2020008 /000	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/02/2024	2020005 /000	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
02/02/2024	2020006 /000	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
02/02/2024	2020009 /000	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
29/02/2024	29020007 /000	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	0,00
					5.324,00
TOTAL DA FICHA					9.436,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020005 /000	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	104.032,37
					104.032,37
TOTAL DA FICHA					104.032,37
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020004 /000	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	14,42
					14,42
TOTAL DA FICHA					14,42
FICHA	367 100-028		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
07/02/2024	7020001 /000	OR	100-028	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	74.088,74
					74.088,74
TOTAL DA FICHA					74.088,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					792.615,53
TOTAL GERAL					792.615,53

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
26/02/2024	26020034/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	753,07
					10.801,07
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.166,67
26/02/2024	26020035/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.334,22
					6.500,89
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/02/2024	26020036/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	235,33
					235,33
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
26/02/2024	26020003/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					21.237,29
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,32
26/02/2024	26020037/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	88,96
					1.326,28
TOTAL DA FICHA					1.326,28
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
20/02/2024	20020002/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	850,20
27/02/2024	27020008/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	566,80
					1.417,00
TOTAL DA FICHA					1.417,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020002/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.650,00
					7.650,00
TOTAL DA FICHA					7.650,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	4010008 /001	OR NV	001-001	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					1.600,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
16/02/2024	15010001/001	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17.300,00
					17.300,00
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
29/02/2024	27020001/001	OR NV	001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	3.360,00
					3.360,00
TOTAL DA FICHA					20.660,00
FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
29/02/2024	5020051 /001	OR NV	001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	8.320,84
					8.320,84
TOTAL DA FICHA					8.320,84
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
19/02/2024	5020006 /001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
29/02/2024	5020075 /001	OR NV	001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
02/02/2024	4010032	/001	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	1.600,00
29/02/2024	5020074	/001	OR NV 001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	1.600,00
					3.200,00
				3.3.90.36.35	
				SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/02/2024	4010031	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					9.400,00
FICHA	23	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
29/02/2024	5020046	/001	OR NV 001-001	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	5.420,00
					5.420,00
TOTAL DA FICHA					5.420,00
FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020006	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020007	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020008	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020009/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		828,00
						828,00
TOTAL DA FICHA						828,00

FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2024	4010025 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA		1.800,00
29/02/2024	5020011 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA		1.800,00
						3.600,00
TOTAL DA FICHA						3.600,00

FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
19/02/2024	9010008 /002	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA		2.083,89
						2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020003 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		10,26
09/02/2024	9020006 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		1,66
09/02/2024	9020008 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		749,61
09/02/2024	9020009 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		13.298,79
						14.060,32
TOTAL DA FICHA						16.144,21

FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		10.511,64
						10.511,64
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020011/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		220,05
						220,05
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
26/02/2024	26020012/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		544,02
						544,02
TOTAL DA FICHA						11.275,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 5

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020013/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		965,85
						965,85
TOTAL DA FICHA						965,85

FICHA	64	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
23/02/2024	19020001/001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA		3.849,50
						3.849,50
TOTAL DA FICHA						3.849,50

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
15/02/2024	5020007 /001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA		2.150,00
						2.150,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
29/02/2024	5020057 /001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS		1.412,00
						1.412,00
TOTAL DA FICHA						3.562,00

FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29.109,90
26/02/2024	26020038/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		706,00
						29.815,90
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2024	26020016/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020039/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		1.725,77
						1.725,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO
26/02/2024	26020040/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	235,33
					235,33
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020017/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					34.651,60
FICHA	72	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/02/2024	26020018/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.878,58
26/02/2024	26020041/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	84,72
					2.963,30
TOTAL DA FICHA					2.963,30
FICHA	73	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09/02/2024	9020007 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	5.014,21
16/02/2024	16020001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	7.262,14
26/02/2024	26020054/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	9.523,19
					21.799,54
TOTAL DA FICHA					21.799,54
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
16/02/2024	15020003/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.880,00
					6.880,00
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
16/02/2024	9020001 /001	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	8.675,95
					8.675,95
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
29/02/2024	27020004/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.258,66
29/02/2024	27020006/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.504,28
					10.762,94
TOTAL DA FICHA					26.318,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/02/2024	4010038	/001	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
19/02/2024	5020044	/001	OR NV 001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
29/02/2024	5020058	/001	OR NV 001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					3.700,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/02/2024	4010027	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
02/02/2024	4010029	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
27/02/2024	5020001	/001	OR NV 001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	1.500,00
29/02/2024	5020070	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
					5.736,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2024	4010021	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/02/2024	4010024	/001	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	1.412,00
01/02/2024	4010026	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
01/02/2024	4010035	/001	OR NV 001-001	ALAN MENDES GURJÃO	1.412,00
01/02/2024	4010036	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
01/02/2024	4010037	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
02/02/2024	4010030	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	530,00
02/02/2024	4010033	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
02/02/2024	4010034	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
02/02/2024	4010039	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.224,00
06/02/2024	4010009	/001	OR NV 001-001	LINCOLIN DA SILVA MELO	1.300,00
06/02/2024	4010011	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
07/02/2024	1020002	/001	OR NV 001-001	ROGELSON NORONHA GOMES	1.800,00
15/02/2024	4010010	/001	OR NV 001-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	1.000,00
29/02/2024	5020061	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.412,00
29/02/2024	5020066	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
29/02/2024	5020067	/001	OR NV 001-001	ALAN MENDES GURJÃO	754,00
29/02/2024	5020068	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
29/02/2024	5020069	/001	OR NV 001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
29/02/2024	5020071	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.317,00
29/02/2024	5020072	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
29/02/2024	5020073	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
29/02/2024	5020076	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
29/02/2024	5020077	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
29/02/2024	5020079	/001	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	1.412,00
					34.517,00
TOTAL DA FICHA					43.953,00

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
16/02/2024	15010002/001	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	2.186,62
					2.186,62
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
16/02/2024	3010008 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.935,88
16/02/2024	16020002/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	735,07
29/02/2024	5020048 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.718,94
					22.389,89
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
15/02/2024	5020021 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.188,80
					5.188,80
TOTAL DA FICHA					29.765,31
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26/02/2024	26020019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020020/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	470,67
					470,67
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					11.218,67
FICHA	85	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26/02/2024	26020022/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
16/02/2024	15020005/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	3.100,00
20/02/2024	19020004/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	3.000,00
					6.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
TOTAL DA FICHA					6.100,00

FICHA	91	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
01/02/2024	4010020	/001	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
02/02/2024	4010015	/001	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
02/02/2024	4010018	/001	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
02/02/2024	4010019	/001	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
29/02/2024	5020008	/001	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
29/02/2024	5020014	/001	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
29/02/2024	5020015	/001	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
29/02/2024	5020016	/001	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
					17.600,00
TOTAL DA FICHA					17.600,00

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
02/02/2024	10010001/009	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
02/02/2024	10010001/010	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
02/02/2024	10010001/011	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
15/02/2024	10010001/012	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	312,00
22/02/2024	10010001/007	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
26/02/2024	26020055/001	OR NV 001-001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00
29/02/2024	10010001/015	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	1.000,00
29/02/2024	10010001/008	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL S/A.	678,80
					2.135,00
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
06/02/2024	5020050	/001	OR NV 001-001	M F PICAÇÃO	3.000,00
					3.000,00
TOTAL DA FICHA					5.135,00

FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE
27/02/2024	5020045	/001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
09/02/2024	2010003	/008	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.717,71
16/02/2024	2010003	/014	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.023,77
20/02/2024	2010003	/009	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	960,06
20/02/2024	2010003	/012	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,51
27/02/2024	2010003	/011	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	129,25
29/02/2024	2010003	/013	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,23
29/02/2024	2010003	/010	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.071,04
						29.939,57
TOTAL DA FICHA						29.939,57

FICHA	187	210-002		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/02/2024	8010007	/001	OR NV	210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
02/02/2024	8010009	/001	OR NV	210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
02/02/2024	8010010	/001	OR NV	210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
02/02/2024	8010011	/001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
29/02/2024	5020056	/001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
29/02/2024	8020015	/001	OR NV	210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
29/02/2024	8020019	/001	OR NV	210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
						9.884,00
TOTAL DA FICHA						9.884,00

FICHA	197	210-002		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
08/02/2024	19010002/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,04
20/02/2024	9020002 /001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		150,01
27/02/2024	21020001/001	OR NV	210-002	PATY LUANE TAVARES MACIEL FIGUEIREDO		58,99
27/02/2024	21020002/001	OR NV	210-002	TÂMELA RAMOS FERREIRA		58,99
27/02/2024	21020003/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		150,01
						1.018,04
TOTAL DA FICHA						1.018,04

FICHA	198	210-002		100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
20/02/2024	12020001/001	OR NV	210-002	L E S CUNHA		4.950,00
						4.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	198 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
TOTAL DA FICHA					4.950,00
FICHA	199 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
27/02/2024	8020014 /001	OR NV 210-002	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA		9.519,30
					9.519,30
TOTAL DA FICHA					9.519,30
FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
29/02/2024	8010013 /001	OR NV 210-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		6.911,87
					6.911,87
TOTAL DA FICHA					6.911,87
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/02/2024	8010008 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
23/02/2024	19020002/001	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		0,00
23/02/2024	19020002/002	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		6.963,25
					6.963,25
TOTAL DA FICHA					6.963,25
FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020052/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020053/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	650,17
					650,17
TOTAL DA FICHA					650,17
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
29/02/2024	29010002/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	117,98
					117,98
TOTAL DA FICHA					117,98
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/02/2024	3010002 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020046/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	20.813,90
					20.813,90
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020047/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2024	26020048/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
26/02/2024	26020049/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	956,00
					956,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020050/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	2.039,36
					2.039,36
TOTAL DA FICHA					24.311,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020051/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.004,50
					2.004,50
TOTAL DA FICHA					2.004,50
FICHA	245 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020001/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	4.900,00
					4.900,00
TOTAL DA FICHA					4.900,00
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/02/2024	3010003 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02/02/2024	3010001 /001	OR NV	510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS	2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/02/2024	3010004 /001	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
02/02/2024	3010005 /001	OR NV	510-001	JOILMA CARVALHO MAGAVE	1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					8.024,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020023/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	22.984,64
26/02/2024	26020042/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	706,00
					23.690,64
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
26/02/2024	26020024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
26/02/2024	26020025/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.388,80
					3.388,80

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
26/02/2024	26020026/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.841,47
26/02/2024	26020043/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.725,77
					3.567,24
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
26/02/2024	26020044/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	235,33
					235,33
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
26/02/2024	26020027/001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					32.955,61
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020028/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.560,18
26/02/2024	26020045/001	OR NV 001-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	84,72
					2.644,90
TOTAL DA FICHA					2.644,90
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020004/001	OR NV 001-001		W DA R CIRQUEIRA	5.880,00
20/02/2024	12020002/001	OR NV 001-001		L E S CUNHA	6.295,00
					12.175,00
TOTAL DA FICHA					12.175,00
FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.96.862	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
19/02/2024	15020008/001	OR NV 001-004		W DA R CIRQUEIRA	38.500,00
					38.500,00
TOTAL DA FICHA					38.500,00
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
29/02/2024	5020055	/001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
					3.000,00
			3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
02/02/2024	4010012	/001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
02/02/2024	4010014	/001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
29/02/2024	5020020	/001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	1.000,00
29/02/2024	5020059	/001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
					4.000,00
			3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
07/02/2024	5020053	/001	OR NV 001-001	LUCIANE DOS SANTOS TAVARES	1.705,00
27/02/2024	5020049	/001	OR NV 001-001	RAILANE DA SILVA PASSOS	2.000,00
					3.705,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/02/2024	4010040	/001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
01/02/2024	4010044	/001	OR NV 001-001	IARLEY ALVES DE JESUS SAMPAIO	880,00
01/02/2024	4010045	/001	OR NV 001-001	JOSÉ NILTON PENHA MORAES	1.440,00
01/02/2024	4010046	/001	OR NV 001-001	DINELSON FERREIRA DIAS	880,00
01/02/2024	4010049	/001	OR NV 001-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA	800,00
01/02/2024	4010050	/001	OR NV 001-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA	1.360,00
01/02/2024	4010051	/001	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES	1.440,00
01/02/2024	4010052	/001	OR NV 001-001	AILTON COSTA OLIVEIRA	880,00
01/02/2024	4010053	/001	OR NV 001-001	ADEMIELSON CORREIA DE JESUS	1.040,00
01/02/2024	4010054	/001	OR NV 001-001	ADAIWTON CORREA DE JESUS	1.040,00
01/02/2024	4010055	/001	OR NV 001-001	OZIVAN COSTA RAMOS	640,00
01/02/2024	4010056	/001	OR NV 001-001	MARCELO ABREU AMORAS	720,00
01/02/2024	4010057	/001	OR NV 001-001	ROSINEI BARBOSA PAIXAO RAMOS	800,00
01/02/2024	4010058	/001	OR NV 001-001	JOSE WILKE PENHA SILVA	800,00
01/02/2024	4010059	/001	OR NV 001-001	ADIELSON CORREA DE JESUS	1.040,00
02/02/2024	4010013	/001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
02/02/2024	4010016	/001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
02/02/2024	4010028	/001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
02/02/2024	4010041	/001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.500,00
15/02/2024	4010004	/001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
15/02/2024	5020002	/001	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.000,00
29/02/2024	5020004	/001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.500,00
29/02/2024	5020009	/001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
29/02/2024	5020010	/001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
29/02/2024	5020019	/001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
29/02/2024	5020054	/001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
29/02/2024	5020060	/001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
					32.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 16

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/02/2024	4010061 /001	OR NV 001-001	LUCIO COSTA DE MIRANDA		800,00
02/02/2024	4010017 /001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		3.000,00
15/02/2024	5020005 /001	OR NV 001-001	WEVERSON PENHA DE SALES		1.600,00
					5.400,00
TOTAL DA FICHA					48.865,00

FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020029/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		4.365,07
					4.365,07
TOTAL DA FICHA					4.365,07

FICHA	320 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020030/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		392,86
					392,86
TOTAL DA FICHA					392,86

FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020006/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.650,00
					5.650,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
16/02/2024	9020010 /001	OR NV 001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA		24.891,10
29/02/2024	27020002/001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.292,41
					28.183,51
TOTAL DA FICHA					33.833,51

FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500		20.605.0005.2020.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/02/2024	4010022 /001	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
02/02/2024	4010023 /001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
07/02/2024	4010007 /001	OR NV	001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA	1.000,00
29/02/2024	5020017 /001	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
29/02/2024	5020018 /001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
					7.824,00
TOTAL DA FICHA					
					7.824,00
FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
26/02/2024	26020031 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.648,00
					5.648,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
26/02/2024	26020032 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					
					6.088,10
FICHA	327 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2019.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26020033 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	609,31
					609,31
TOTAL DA FICHA					
					609,31
FICHA	335 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2033.0000	Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020007 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.190,00
					6.190,00
TOTAL DA FICHA					
					6.190,00
FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500		18.541.0006.2033.0000	Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
15/02/2024	4010006 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
29/02/2024	5020022 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 18

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	337 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
TOTAL DA FICHA					3.000,00

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
08/02/2024	5020052 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	3.230,00
					3.230,00
TOTAL DA FICHA					3.230,00

FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
15/02/2024	12020003/001	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	240,00
15/02/2024	12020004/001	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	240,00
15/02/2024	12020005/001	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	240,00
15/02/2024	12020006/001	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	240,00
15/02/2024	12020007/001	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	240,00
15/02/2024	12020008/001	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	240,00
15/02/2024	12020009/001	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	240,00
15/02/2024	12020010/001	OR	510-001	LEILA MAGAVE	240,00
15/02/2024	12020011/001	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	240,00
15/02/2024	12020012/001	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	240,00
15/02/2024	12020013/001	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	240,00
15/02/2024	12020014/001	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	240,00
15/02/2024	12020015/001	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	240,00
15/02/2024	12020016/001	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	240,00
15/02/2024	12020017/001	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	240,00
					3.600,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00

FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/02/2024	3010006 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
TOTAL DA FICHA					1.412,00

FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862		03.062.0008.2086.0000	Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020005 /001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	104.032,37
					104.032,37
TOTAL DA FICHA					104.032,37
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551		03.062.0008.2086.0000	Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020004 /001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	14,42
					14,42
TOTAL DA FICHA					14,42
FICHA	367 100-028		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_.706		13.392.0007.2007.0000	Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
07/02/2024	7020001 /001	OR	100-028	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	74.088,74
					74.088,74
TOTAL DA FICHA					74.088,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					848.952,09
TOTAL GERAL					848.952,09

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/02/2024	26020001/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	10.048,00
29/02/2024	26020034/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	753,07
						10.801,07
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/02/2024	26020002/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	1.166,67
29/02/2024	26020035/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	5.334,22
						6.500,89
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		
29/02/2024	26020036/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	235,33
						235,33
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/02/2024	26020005/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	200,00
						200,00
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
29/02/2024	26020003/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		29020012	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						21.237,29
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
26/02/2024	25010003/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		26020003	1.364,40
						1.364,40
TOTAL DA FICHA						1.364,40
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
16/02/2024	15020002/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		16020011	7.650,00
						7.650,00
TOTAL DA FICHA						7.650,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB		
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/02/2024	4010008 /001	OR NV 001-001	MARCELO HENRIQUE DA SILVA		6020001	1.600,00
						1.600,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
TOTAL DA FICHA						1.600,00
FICHA	10	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
16/02/2024	15010001/001	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	16020005	17.300,00
						17.300,00
TOTAL DA FICHA						17.300,00
FICHA	14	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
29/02/2024	5020006 /001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	29020002	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
06/02/2024	4010032 /001	OR NV	001-001	JACINEUSA FERREIRA DE JESUS	6020023	1.600,00
						1.600,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	4010031 /001	OR NV	001-001	MARCELO RAMOS LOBO	6020022	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						6.200,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_.500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020006/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	43	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_.500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Municipio	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003	472,50
						472,50
TOTAL DA FICHA						472,50
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020008/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	9.200,00
						9.200,00

TOTAL DA FICHA						9.200,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003	828,00
						828,00

TOTAL DA FICHA						828,00
----------------	--	--	--	--	--	--------

FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	4010025 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	6020016	1.800,00
						1.800,00

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

FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
19/02/2024	9010008 /002	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	19020007	2.083,89
						2.083,89

			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020003 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9020002	10,26
09/02/2024	9020006 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9020005	1,66
09/02/2024	9020008 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9020007	749,61
09/02/2024	9020009 /001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9020008	13.298,79
						14.060,32

TOTAL DA FICHA						16.144,21
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	10.511,64
						10.511,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/02/2024	26020011/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	220,05
						220,05
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
29/02/2024	26020012/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	544,02
						544,02
TOTAL DA FICHA						11.275,71
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010011/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003	965,85
						965,85
TOTAL DA FICHA						965,85
FICHA	64	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
26/02/2024	19020001/001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	26020001	3.849,50
						3.849,50
TOTAL DA FICHA						3.849,50
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
15/02/2024	5020007 /001	OR NV	001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	15020002	2.150,00
						2.150,00
TOTAL DA FICHA						2.150,00
FICHA	70	001-004		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.96.862		04.122.0008.1004.0000		Aparelhamento da Secretaria de Administração	
			4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	
22/02/2024	8010014 /001	OR NV	001-004	BETRAL VEICULOS LTDA	22020002	134.230,00
						134.230,00
TOTAL DA FICHA						134.230,00
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020014/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 29.109,90
29/02/2024	26020038/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 706,00
						29.815,90
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/02/2024	26020015/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/02/2024	26020016/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 282,40
						282,40
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/02/2024	26020039/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 1.725,77
						1.725,77
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
29/02/2024	26020040/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 235,33
						235,33
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/02/2024	26020017/001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						34.651,60
FICHA	72	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010017/001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003 2.959,46
						2.959,46
TOTAL DA FICHA						2.959,46
FICHA	73	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
09/02/2024	9020007 /001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	9020006 5.014,21
16/02/2024	16020001/001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	16020017 7.262,14
26/02/2024	26020054/001	OR	NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020002 9.523,19
						21.799,54
TOTAL DA FICHA						21.799,54
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
16/02/2024	15010002/001	OR NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	16020006	2.186,62
						2.186,62
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
16/02/2024	3010008 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	16020010	11.935,88
16/02/2024	16020002/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	16020019	735,07
29/02/2024	5020048 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	29020015	9.718,94
						22.389,89
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
15/02/2024	5020021 /001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	15020003	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						29.765,31
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020019/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/02/2024	26020020/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	470,67
						470,67
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/02/2024	26020021/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	700,00
						700,00
TOTAL DA FICHA						11.218,67
FICHA	85	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003	967,32
						967,32
TOTAL DA FICHA						967,32
FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020005/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	16020014	3.100,00
20/02/2024	19020004/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	20020006	3.000,00
						6.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
TOTAL DA FICHA						6.100,00

FICHA	91	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.36.35						
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI						
06/02/2024	4010015	/001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	6020006 1.800,00
06/02/2024	4010018	/001	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	6020009 2.000,00
06/02/2024	4010019	/001	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	6020010 2.000,00
06/02/2024	4010020	/001	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	6020011 3.000,00
29/02/2024	5020008	/001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	2902003 1.800,00
						10.600,00
TOTAL DA FICHA						10.600,00

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.39.81						
SERVIÇOS BANCÁRIOS						
02/02/2024	10010001	/009	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2020002 3,40
02/02/2024	10010001	/010	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2020003 3,40
02/02/2024	10010001	/011	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2020004 3,40
15/02/2024	10010001	/012	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	15020010 312,00
22/02/2024	10010001	/007	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	22020001 24,00
26/02/2024	26020055	/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020005 110,00
29/02/2024	10010001	/008	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	29020008 678,80
29/02/2024	10010001	/015	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	29020017 1.000,00
						2.135,00
3.3.90.39.90						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
08/02/2024	5020050	/001	OR NV	001-001	M F PICAÇÃO	8020007 3.000,00
						3.000,00
TOTAL DA FICHA						5.135,00

FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.40.16						
LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
16/02/2024	4010005	/001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	16020002 12.825,00
						12.825,00
TOTAL DA FICHA						12.825,00

FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
09/02/2024	2010003	/008	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9020001	6.717,71
16/02/2024	2010003	/014	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16020018	20.023,77
20/02/2024	2010003	/009	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20020003	960,06
20/02/2024	2010003	/012	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20020004	21,51
27/02/2024	2010003	/011	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27020002	129,25
29/02/2024	2010003	/010	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29020004	2.071,04
29/02/2024	2010003	/013	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29020006	16,23
						29.939,57
TOTAL DA FICHA						29.939,57
FICHA	187	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	8010007	/001	OR NV 210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	6020039	1.412,00
06/02/2024	8010009	/001	OR NV 210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	6020041	1.412,00
06/02/2024	8010010	/001	OR NV 210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	6020042	1.412,00
06/02/2024	8010011	/001	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	6020043	1.412,00
						5.648,00
TOTAL DA FICHA						5.648,00
FICHA	197	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
08/02/2024	19010002	/001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	8020006	600,04
20/02/2024	9020002	/001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	20020005	150,01
27/02/2024	21020001	/001	OR NV 210-002	PATY LUANE TAVARES MACIEL FIGUEIREDO	27020004	58,99
27/02/2024	21020002	/001	OR NV 210-002	TÂMELA RAMOS FERREIRA	27020005	58,99
27/02/2024	21020003	/001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	27020006	150,01
						1.018,04
TOTAL DA FICHA						1.018,04
FICHA	198	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
20/02/2024	12020001	/001	OR NV 210-002	L E S CUNHA	20020001	4.950,00
						4.950,00
TOTAL DA FICHA						4.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	199 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
27/02/2024	8020014 /001	OR NV 210-002	JOAO EVANGELISTA DA ROCHA		27020003	9.519,30
						9.519,30

TOTAL DA FICHA						9.519,30
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/02/2024	8010013 /001	OR NV 210-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		29020007	6.911,87
						6.911,87

TOTAL DA FICHA						6.911,87
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
06/02/2024	8010008 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		6020040	1.700,00
						1.700,00

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

FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.3_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
26/02/2024	19020002/002	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		26020006	6.963,25
						6.963,25

TOTAL DA FICHA						6.963,25
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/02/2024	26020052/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		29020009	7.060,00
						7.060,00

TOTAL DA FICHA						7.060,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 11

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	234 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26010029/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020004	444,75
26/02/2024	26010036/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020004	355,84
						800,59
TOTAL DA FICHA						800,59

FICHA	235 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
				3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
29/02/2024	29010002/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	29020001	117,98
						117,98
TOTAL DA FICHA						117,98

FICHA	238 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
				3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/02/2024	3010002 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	6020034	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00

FICHA	241 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
				3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020046/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29020009	20.813,90
						20.813,90
				3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
29/02/2024	26020047/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29020009	220,05
						220,05
				3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
29/02/2024	26020048/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29020009	282,40
						282,40
				3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
29/02/2024	26020049/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29020009	956,00
						956,00
				3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
29/02/2024	26020050/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	29020009	2.039,36
						2.039,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	241 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
TOTAL DA FICHA						24.311,71
FICHA	242 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	26010027 /001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020004	1.808,78
26/02/2024	26010033 /001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020004	187,80
						1.996,58
TOTAL DA FICHA						1.996,58
FICHA	245 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020001 /001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	16020007	4.900,00
						4.900,00
TOTAL DA FICHA						4.900,00
FICHA	247 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/02/2024	3010003 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	6020035	2.700,00
						2.700,00
			3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06/02/2024	3010001 /001	OR NV	510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS	6020033	2.500,00
						2.500,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	3010004 /001	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	6020036	1.412,00
06/02/2024	3010005 /001	OR NV	510-001	JOILMA CARVALHO MAGAVE	6020037	1.412,00
						2.824,00
TOTAL DA FICHA						8.024,00
FICHA	300 001-001			101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020023 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	22.984,64
29/02/2024	26020042 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	706,00
						23.690,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
29/02/2024	26020024/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	423,60
						423,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
29/02/2024	26020025/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	3.388,80
						3.388,80
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
29/02/2024	26020026/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	1.841,47
29/02/2024	26020043/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	1.725,77
						3.567,24
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
29/02/2024	26020044/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	235,33
						235,33
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
29/02/2024	26020027/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	1.650,00
						1.650,00
TOTAL DA FICHA						32.955,61
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
26/02/2024	25010027/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003	2.722,83
						2.722,83
TOTAL DA FICHA						2.722,83
FICHA	302 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
27/02/2024	8010015 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	27020008	600,04
27/02/2024	22010010/001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	27020009	600,04
						1.200,08
TOTAL DA FICHA						1.200,08
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
16/02/2024	15020004/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	16020013	5.880,00
20/02/2024	12020002/001	OR NV	001-001	L E S CUNHA	20020002	6.295,00
						12.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
TOTAL DA FICHA						12.175,00
FICHA	304 001-004		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.96.862	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
19/02/2024	15020008 /001	OR NV 001-004	W DA R CIRQUEIRA		19020006	38.500,00
						38.500,00
TOTAL DA FICHA						38.500,00
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
06/02/2024	4010014 /001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS		6020005	1.000,00
16/02/2024	4010012 /001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS		16020004	1.000,00
						2.000,00
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
08/02/2024	5020053 /001	OR NV 001-001	LUCIANE DOS SANTOS TAVARES		8020009	1.705,00
27/02/2024	5020049 /001	OR NV 001-001	RAILANE DA SILVA PASSOS		27020007	2.000,00
						3.705,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
05/02/2024	4010044 /001	OR NV 001-001	IARLEY ALVES DE JESUS SAMPAIO		5020001	880,00
05/02/2024	4010045 /001	OR NV 001-001	JOSÉ NILTON PENHA MORAES		5020002	1.440,00
05/02/2024	4010046 /001	OR NV 001-001	DINELSON FERREIRA DIAS		5020003	880,00
05/02/2024	4010049 /001	OR NV 001-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		5020004	800,00
05/02/2024	4010050 /001	OR NV 001-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA		5020005	1.360,00
05/02/2024	4010051 /001	OR NV 001-001	JOCIMAR PENHA MORAES		5020006	1.440,00
05/02/2024	4010052 /001	OR NV 001-001	AILTON COSTA OLIVEIRA		5020007	880,00
05/02/2024	4010053 /001	OR NV 001-001	ADEMIELSON CORREIA DE JESUS		5020008	1.040,00
05/02/2024	4010054 /001	OR NV 001-001	ADAIWTON CORREA DE JESUS		5020009	1.040,00
05/02/2024	4010055 /001	OR NV 001-001	OZIVAN COSTA RAMOS		5020010	640,00
05/02/2024	4010056 /001	OR NV 001-001	MARCELO ABREU AMORAS		5020011	720,00
05/02/2024	4010057 /001	OR NV 001-001	ROSINEI BARBOSA PAIXAO RAMOS		5020012	800,00
05/02/2024	4010058 /001	OR NV 001-001	JOSE WILKE PENHA SILVA		5020013	800,00
05/02/2024	4010059 /001	OR NV 001-001	ADIELSON CORREA DE JESUS		5020014	1.040,00
06/02/2024	4010013 /001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		6020004	1.500,00
06/02/2024	4010016 /001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		6020007	1.500,00
06/02/2024	4010028 /001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL		6020019	1.500,00
06/02/2024	4010040 /001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		6020031	1.500,00
06/02/2024	4010041 /001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES		6020032	1.500,00
16/02/2024	4010004 /001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		16020001	1.500,00
16/02/2024	5020002 /001	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA		16020008	1.000,00
						23.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	305	001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	4010017	/001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	6020008 3.000,00
15/02/2024	4010061	/001	OR NV	001-001	LUCIO COSTA DE MIRANDA	15020011 800,00
16/02/2024	5020005	/001	OR NV	001-001	WEVERSON PENHA DE SALES	16020009 1.600,00
						5.400,00
TOTAL DA FICHA						34.865,00
FICHA	319	001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020029	/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012 4.365,07
						4.365,07
TOTAL DA FICHA						4.365,07
FICHA	320	001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010029	/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003 325,08
						325,08
TOTAL DA FICHA						325,08
FICHA	322	001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020006	/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	16020015 5.650,00
						5.650,00
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
19/02/2024	9020010	/001	OR NV	001-001	ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA	19020008 24.891,10
						24.891,10
TOTAL DA FICHA						30.541,10
FICHA	324	001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2024	4010022	/001	OR NV	001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	6020013 1.412,00
06/02/2024	4010023	/001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	6020014 2.000,00
08/02/2024	4010007	/001	OR NV	001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA	8020001 1.000,00
						4.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	324 001-001			101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500		20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA						4.412,00
FICHA	326 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/02/2024	26020031/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	5.648,00
						5.648,00
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
29/02/2024	26020032/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29020012	440,10
						440,10
TOTAL DA FICHA						6.088,10
FICHA	327 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
26/02/2024	25010032/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	26020003	913,07
						913,07
TOTAL DA FICHA						913,07
FICHA	335 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
16/02/2024	15020007/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	16020016	6.190,00
						6.190,00
TOTAL DA FICHA						6.190,00
FICHA	337 001-001			101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
15/02/2024	4010006 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	15020001	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00
FICHA	351 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher	
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
08/02/2024	5020052 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	8020008	3.230,00
						3.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	351 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	14.422.0003.2050.0000		Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher		
TOTAL DA FICHA						3.230,00

FICHA	353 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
		3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
15/02/2024	12020003/001	OR	510-001	AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA	15020012	240,00
15/02/2024	12020004/001	OR	510-001	ARINA DE OLIVEIRA SOARES	15020013	240,00
15/02/2024	12020005/001	OR	510-001	AUTRILENI DOS SANTOS E SANTOS	15020014	240,00
15/02/2024	12020006/001	OR	510-001	DEMILLY KELVINNY ABREU DE OLIVEIRA	15020015	240,00
15/02/2024	12020007/001	OR	510-001	GISELE DE ALMEIDA OLIVEIRA	15020016	240,00
15/02/2024	12020008/001	OR	510-001	GLEIZER PONTES SANTOS	15020017	240,00
15/02/2024	12020009/001	OR	510-001	JOSIELE RAMOS LOPES	15020018	240,00
15/02/2024	12020010/001	OR	510-001	LEILA MAGAVE	15020019	240,00
15/02/2024	12020011/001	OR	510-001	MARIANE MORAES SENA	15020020	240,00
15/02/2024	12020012/001	OR	510-001	PATRIANE FERREIRA DIAS	15020021	240,00
15/02/2024	12020013/001	OR	510-001	RANNA CLIVIA SALES DE OLIVEIRA	15020022	240,00
15/02/2024	12020014/001	OR	510-001	ROSIANE SENA DE SOUZA	15020023	240,00
15/02/2024	12020015/001	OR	510-001	SARHA LARISSA MORAES RAMOS	15020024	240,00
15/02/2024	12020016/001	OR	510-001	THARLLE DA SILVA DOS SANTOS	15020025	240,00
15/02/2024	12020017/001	OR	510-001	JOSE PENHA DOS PASSOS	15020026	240,00
						3.600,00
TOTAL DA FICHA						3.600,00

FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
06/02/2024	3010006 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	6020038	1.412,00
						1.412,00
TOTAL DA FICHA						1.412,00

FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
09/02/2024	9020005 /001	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9020004	104.032,37
						104.032,37
TOTAL DA FICHA						104.032,37

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	360	211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_	551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
09/02/2024	9020004	/001	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	9020003 14,42
						14,42
TOTAL DA FICHA						14,42
FICHA	366	100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_	706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
01/02/2024	22010011	/001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	1020006 121.547,93
						121.547,93
TOTAL DA FICHA						121.547,93
FICHA	367	100-028		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.5_	706	13.392.0007.2007.0000		Gestão das Atividades Culturais	
			3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
08/02/2024	7020001	/001	OR	100-028	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E	8020018 74.088,74
						74.088,74
TOTAL DA FICHA						74.088,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.019.508,60
TOTAL GERAL						1.019.508,60