



**BALANCETE
MENSAL**

CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA - AP

07/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	48.696,42	395.608,81
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	48.696,42	388.154,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	48.696,42	388.154,41
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	7.454,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	7.454,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	70.589,60	415.589,60	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	2.438,40	17.097,22	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.261,07	12.614,06
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	2.438,40	17.097,22	Depósitos Restituíveis	2.261,07	12.614,06
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	73.028,00	432.686,82	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	50.957,49	408.222,87
Saldo Anterior (IX)	2.393,44	0,00	Saldo Atual (X)	24.463,95	24.463,95
TOTAL (XI) = (VII+IX)	75.421,44	432.686,82	TOTAL (XII) = (VIII+X)	75.421,44	432.686,82

LOA 2023 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	157.075,20	157.099,14	157.099,14	-23,94
Suplementares	157.075,20	157.099,14	157.099,14	-23,94
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	157.099,14	157.099,14	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	157.099,14	157.099,14	0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	2.393,44	70.589,60	48.519,09	24.463,95	
			Soma:	2.393,44	70.589,60	48.519,09	24.463,95
			Total:	2.393,44	70.589,60	48.519,09	24.463,95

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Julho / 2023

Data	DH	Conta Bancária	Valor
------	----	----------------	-------

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Gestora Origem: 16009 - GABINETE DO PREFEITTO

11/07/2023	TF:07110001	1001194:6389 - BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	Fte:1500.0000	70.589,60
------------	-------------	---	---------------	-----------

70.589,60

70.589,60

Qtd. Transferências: 1

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL														
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA														
Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	6.500,00
Total da Ação (1001):	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	6.500,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.026,50	59.400,00	0,00	397.426,50	0,00	0,00	14.026,00	338.026,00	28.232,00	190.267,31	28.232,00	190.267,31	147.758,69	59.400,50
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.998,50	9.901,50	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	5.620,02	29.751,17	5.620,02	29.751,17	41.248,83	10.900,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.120,00	20.000,00	0,00	35.120,00	0,00	0,00	600,00	10.400,00	600,00	10.400,00	600,00	10.400,00	0,00	24.720,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	26.922,00	18.797,64	9.754,40	35.965,24	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	8.868,38	0,00	8.868,38	4.053,62	23.043,24
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.204,00	0,00	38.865,00	81.339,00	0,00	0,00	7.600,00	80.327,55	7.600,00	69.227,55	7.600,00	69.227,55	11.100,00	1.011,45
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.120,00	74.880,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.340,00	6.644,40	46.149,51	6.644,40	46.149,51	30.190,49	13.660,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.015,00	0,00	36.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.370,00	49.000,00	0,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00	33.490,49	0,00	33.490,49	0,00	33.490,49	0,00	77.879,51
Total da Ação (2001):	685.776,00	231.979,14	84.634,40	833.120,74	0,00	0,00	22.226,00	622.506,04	48.696,42	388.154,41	48.696,42	388.154,41	234.351,63	210.614,70
Total da Unidade (01001):	689.976,00	241.733,54	84.634,40	847.075,14	0,00	0,00	22.226,00	629.960,44	48.696,42	395.608,81	48.696,42	395.608,81	234.351,63	217.114,70
Total do Orgao (01000):	689.976,00	241.733,54	84.634,40	847.075,14	0,00	0,00	22.226,00	629.960,44	48.696,42	395.608,81	48.696,42	395.608,81	234.351,63	217.114,70
Total Geral:	689.976,00	241.733,54	84.634,40	847.075,14	0,00	0,00	22.226,00	629.960,44	48.696,42	395.608,81	48.696,42	395.608,81	234.351,63	217.114,70
Despesa Corrente:	685.776,00	231.979,14	84.634,40	833.120,74	0,00	0,00	22.226,00	622.506,04	48.696,42	388.154,41	48.696,42	388.154,41	234.351,63	210.614,70
RESUMO Despesa Capital:	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	6.500,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	07030001	14.026,00	
# SERVIDORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CM 2023.						
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ALT	07030002	1.600,00	
# SUPLEMENTAÇÃO PARA EMPENHO						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 03/07/2023:	15.626,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	07060001	200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/2023 EM VISITA A EMPRESA WEB FLASH PARA SOLICITAR INTERNET A ZONA RURAL PARA O INTERIOR DE PRACUUBA, CONFORME DECRETO 39/2023-GP/CMP						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	07060002	200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/2023 EM VISITA A EMPRESA WEB FLASH PARA SOLICITAR INTERNET A ZONA RURAL PARA O INTERIOR DE PRACUUBA, CONFORME DECRETO 38/2023-GP/CMP						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	07060003	200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/2023 EM VISITA A EMPRESA WEB FLASH PARA SOLICITAR INTERNET A ZONA RURAL PARA O INTERIOR DE PRACUUBA, CONFORME DECRETO 37/2023-GP/CMP						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 06/07/2023:	600,00
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ALT	07120001	6.000,00	
# SUPLEMENTAÇÃO DE SALDO						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/07/2023:	6.000,00
				Qtd. Empenho:	6	
				Total Geral:	22.226,00	

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONFORME DECRETO N 39/2023-GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060001	07060001	200,00
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONFORME DECRETO N 38/2023-GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060002	07060002	200,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONFORME DECRETO N 37/2023-GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060003	07060003	200,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/07/2023:	600,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDADO FOPAG JULHO	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07100001	01020001	27.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/07/2023:	27.000,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA FOLHA JULHO 2023	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07120001	07030001	1.232,00
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA ULTIMA PARCELA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07120002	03200002	618,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANÇEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA. CONFORME NOTA FISCAL 202300000000056	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07120003	01020002	6.000,00
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2010 CONTROLADORIA CAMARA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07120004	03010001	3.000,00
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2009- SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07120005	01050002	3.000,00
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2011	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07120006	05010001	1.600,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 12/07/2023:	15.450,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO INSS PATRONAL MAIO 2023	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	07140001	01020011	5.620,02
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/07/2023:	5.620,02
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A TARIFA BANCARIA JULHO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07310001	01020003	26,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/07/2023:	26,40
					Qtd. Liquidação: 12
					Total Geral: 48.696,42

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060001	07060001	07060001	200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DE DIARIAS CONFORME DECRETO N 39/2023-GP/CMP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/2023 EM VISITA A EMPRESA WEB FLASH PARA SOLICITAR INTERNET A ZONA RURAL PARA O INTERIOR DE PRACUUBA, CONFORME DECRETO 39/2023-GP/CMP						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060002	07060002	07060002	200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DE DIARIAS CONFORME DECRETO N 38/2023-GP/CMP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/2023 EM VISITA A EMPRESA WEB FLASH PARA SOLICITAR INTERNET A ZONA RURAL PARA O INTERIOR DE PRACUUBA, CONFORME DECRETO 38/2023-GP/CMP						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060003	07060003	07060003	200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DE DIARIAS CONFORME DECRETO N 39/2023-GP/CMP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/2023 EM VISITA A EMPRESA WEB FLASH PARA SOLICITAR INTERNET A ZONA RURAL PARA O INTERIOR DE PRACUUBA, CONFORME DECRETO 37/2023-GP/CMP						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 06/07/2023:		600,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07120001	07100001	01020001	27.000,00
# PAGAMENTO FOLHA JUHO- 2023						
# VEREADORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CM 2023.						
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07120002	07120002	03200002	618,00
# PAGAMENTO NESTA DATA PARCELA AF BRITO						
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07120003	07120003	01020002	6.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.						
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07120004	07120004	03010001	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07120005	07120005	01050002	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ANALISE PROCESSUAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06012023-03-CPL/CMP, ESTABELECIDO NO ART. Nº 25 INCISO II DA LEI 8.666/93.						
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07120006	07120006	05010001	1.600,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAR DE SERVIÇO SECRETARIA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 12/07/2023:		41.218,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07140001	07120001	07030001	1.232,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# SERVIDORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CM 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	07140002	07140001	01020011	5.620,02
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO EXERCICIO DE 2023						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/07/2023:		6.852,02
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07310001	07310001	01020003	26,40



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

TARIFA BANCARIA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS BANCARIOS

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2023:	26,40
--------------------------------------	--------------------------------	--------------

Qtd. Pagamento:	12
------------------------	-----------

Total Geral:	48.696,42
---------------------	------------------

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	07120003	1001194	2.261,07
Soma do dia 12/07/2023:				2.261,07
Total de Despesas:				2.261,07
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				2.261,07

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA