

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

1 de 03

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				2.927.000,00	232.480,35	265.665,90	342.002,17
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.574.110,73	1.232.108,56	270.999,78	1.232.108,56
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.644.200,00	191.060,18	191.060,18	0,00
					827.815,53	827.815,53	191.060,18	827.815,53
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			345.300,00	0,00	0,00	166.281,43
					300.000,00	133.718,57	0,00	133.718,57
014	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135,00	133,75	133,75	0,00
					133,75	133,75	133,75	133,75
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.865,00	4.938,42	4.938,42	0,00
					4.938,42	4.938,42	4.938,42	4.938,42
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			180.000,00	29.240,00	29.240,00	0,00
					103.160,00	103.160,00	29.240,00	103.160,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			130.000,00	2.378,00	13.321,40	76.616,78
					122.638,00	46.021,22	18.370,28	46.021,22
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			32.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.591,00	17.591,00	0,00	17.591,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	4.730,00	26.972,15	36.136,96
					127.538,29	91.401,33	27.257,15	91.401,33
010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.140,00	0,00	0,00	1.860,00
					2.136,64	276,64	0,00	276,64
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					302,50	302,50	0,00	302,50
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			186.360,00	0,00	0,00	61.107,00
					67.856,60	6.749,60	0,00	6.749,60
TOTAL DO PODER					2.927.000,00	232.480,35	265.665,90	342.002,17
PODER LEGISLATIVO					1.574.110,73	1.232.108,56	270.999,78	1.232.108,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.927.000,00	232.480,35	265.665,90	342.002,17
					1.574.110,73	1.232.108,56	270.999,78	1.232.108,56

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

2 de 03

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

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							4.104,76	10.829,54
9001	9001	313102	01 - Salario Familia - Legislativo				299,10	1.670,98
9014	9014	313104	SALARIO MATERNIDADE				3.770,56	8.672,29
9002	9002	313106	9 - Debito Indevido				0,00	0,00
9003	9003	313107	2 - Div. Resp. - James Rocha				0,00	0,00
9004	9004	313108	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira				0,00	0,00
9005	9005	313110	18 - Valor a Regularizar 2012				0,00	0,00
9006	9006	313111	19- Valor a Regularizar				35,10	486,27
<b>RESTOS A PAGAR</b>							138.000,00	194.740,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	55.466,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				138.000,00	139.274,58
<b>CONSIGNACOES</b>							21.204,28	214.228,10
9007	9007	323201	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR				0,00	34.107,22
9008	9008	323202	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica				0,00	77,00
9009	9009	323204	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores				0,00	46.283,74
9010	9010	323206	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo				405,00	2.430,00
9011	9011	323208	07 - IRRF a repassar - Legislativo				8.321,76	62.159,32
9012	9012	323224	10 - Contribuição Sindical - Legislativo				0,00	0,00
9013	9013	323227	13 - Emprestimo CEF				0,00	0,00
9015	9015	323232	ISS				0,00	0,00
9016	9016	323233	SICCOB				12.477,52	69.170,82
9017	9017	323234	DESC. SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							163.309,04	419.798,33
							=====	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.651.906,89

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
11 - Bradesco S/	237	11	303.975,20
12 - SICOOB	756	12	50.387,05
<b>TOTAL DO SALDO</b>			354.362,25

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								2.006.269,14

APUI, 30 de JUNHO de 2023

\_\_\_\_\_  
PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA L. DE MORAES  
CONTADORA - CRC: 007366/O-8/AM

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO