



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

1 de 02

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	371.394,03	394.624,46	101.074,30
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.896.992,89	2.795.918,59	395.274,46	2.795.918,59
01.031.0001.1001.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			325,50	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			1.805.540,00	238.195,34	238.195,34	0,00
					1.805.539,50	1.805.539,50	238.195,34	1.805.539,50
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			378.747,00	33.446,40	62.123,98	0,00
					378.746,40	378.746,40	62.123,98	378.746,40
014	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135,00	0,00	0,00	0,00
					133,75	133,75	0,00	133,75
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.865,00	0,00	0,00	0,00
					14.617,54	14.617,54	0,00	14.617,54
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			180.000,00	140,00	140,00	0,00
					161.440,00	161.440,00	140,00	161.440,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			147.483,50	2.046,84	26.184,34	3.387,30
					147.132,85	143.745,55	26.184,34	143.745,55
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.000,00	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 - PÉSSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			303.404,00	98.625,98	43.533,33	97.687,00
					298.713,41	201.026,41	44.183,33	201.026,41
010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.010,00	-1.756,78	103,22	0,00
					1.009,54	1.009,54	103,22	1.009,54
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	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	974,25	974,25	0,00
					2.372,60	2.372,60	974,25	2.372,60
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.490,00	-278,00	23.370,00	0,00
					69.696,30	69.696,30	23.370,00	69.696,30
TOTAL DO PODER					2.927.000,00	371.394,03	394.624,46	101.074,30
PODER LEGISLATIVO					2.896.992,89	2.795.918,59	395.274,46	2.795.918,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.927.000,00	371.394,03	394.624,46	101.074,30
					2.896.992,89	2.795.918,59	395.274,46	2.795.918,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.425,89	21.901,17
9001	9001	313102	01 - Salario Família - Legislativo		100 - 000		350,94	3.152,52
9014	9014	313104	SALARIO MATERNIDADE		100 - 000		1.329,62	16.517,05

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

2 de 02

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
9002	9002	313106	9 - Debito Indevido		100 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313107	2 - Div. Resp. - James Rocha		100 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira		100 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313110	18 - Valor a Regularizar 2012		100 - 000		0,00	0,00
9006	9006	313111	19- Valor a Regularizar		100 - 000		1.745,33	2.231,60
RESTOS A PAGAR							0,00	194.740,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	55.466,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	139.274,58
CONSIGNACOES							63.562,27	499.239,81
9007	9007	323201	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		100 - 000		12.166,52	88.123,91
9008	9008	323202	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		100 - 000		0,00	77,00
9009	9009	323204	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		100 - 000		17.861,70	114.126,72
9010	9010	323206	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		100 - 000		405,00	4.860,00
9011	9011	323208	07 - IRRF a repassar - Legislativo		100 - 000		18.944,62	137.641,11
9012	9012	323224	10 - Contribuição Sindical - Legislativo		100 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323227	13 - Emprestimo CEF		100 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323232	ISS		001 - 001		0,00	0,00
9016	9016	323233	SICCOB		001 - 001		13.909,22	152.626,14
9017	9017	323234	DESC. SENTENÇA JUDICIAL		100 - 000		275,21	1.784,93
9018	9018	323235	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							66.988,16	715.881,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.511.800,26**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
11 - Bradesco S/	237	11	24.188,81
211 - BradescoA8	237	211	274.209,90
12 - SICOOB	756	12	31.657,19
TOTAL DO SALDO			330.055,90

TOTAL GERAL

3.841.856,16

APUI, 31 de DEZEMBRO de 2023

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTEMARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA - CRC: 007366/O-8/AM

TESOUREIRO