



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

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				3.400.000,00	169.234,30	197.149,28	370.725,64
010101	CÂMARA MUNICIPAL				1.333.685,81	962.960,17	198.799,28	962.960,17
01.031.0001.1001.0000 Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	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			2.100.000,00	143.970,35	143.970,35	0,00
					732.422,33	732.422,33	143.970,35	732.422,33
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			441.000,00	0,00	12.763,59	315.788,32
					380.000,00	64.211,68	12.763,59	64.211,68
004	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00	3.933,45	3.933,45	0,00
					6.863,76	6.863,76	3.933,45	6.863,76
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			180.000,00	8.160,00	8.160,00	0,00
					66.340,00	66.340,00	8.160,00	66.340,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			140.000,00	8.730,50	8.730,50	0,00
					12.488,10	12.488,10	8.730,50	12.488,10
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA			8.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			210.000,00	4.440,00	19.328,25	53.037,32
					131.577,82	78.540,50	20.978,25	78.540,50
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00	0,00	0,00	1.900,00
					2.000,00	100,00	0,00	100,00
012	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
013	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	0,00	263,14	0,00
					1.493,80	1.493,80	263,14	1.493,80
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			164.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.400.000,00	169.234,30	197.149,28	370.725,64
PODER LEGISLATIVO					1.333.685,81	962.960,17	198.799,28	962.960,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.400.000,00	169.234,30	197.149,28	370.725,64
					1.333.685,81	962.960,17	198.799,28	962.960,17
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	81.550,90
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	81.550,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)**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
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							16.871,93	16.901,93
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		0,00	30,00
9021	9021	313112	COMPENSAÇÃO RF		100 - 000		16.871,93	16.871,93
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							434,28	2.047,32
9001	9001	313102	01 - Salario Familia - Legislativo		100 - 000		434,28	2.047,32
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	10.770,08
9014	9014	313104	SALARIO MATERNIDADE		100 - 000		0,00	10.770,08
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							15.173,54	76.416,83
9007	9007	323201	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		100 - 000		7.045,43	35.948,53
9008	9008	323202	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		100 - 000		0,00	55,00
9009	9009	323204	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		100 - 000		8.128,11	40.413,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							9.862,95	49.939,45
9011	9011	323208	07 - IRRF a repassar - Legislativo		100 - 000		9.862,95	49.939,45
218810108 - ISS							0,00	0,00
9015	9015	323232	ISS		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							405,00	2.025,00
9010	9010	323206	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		100 - 000		405,00	2.025,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							14.860,40	73.962,41
9012	9012	323224	10 - Contribuição Sindical - Legislativo		100 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323233	SICCOB		001 - 001		14.860,40	73.962,41
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9013	9013	323227	13 - Emprestimo CEF		100 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							275,42	12.883,29
9017	9017	323234	DESC. SENTENÇA JUDICIAL		100 - 000		275,42	1.376,99
9018	9018	323235	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		001 - 001		0,00	11.506,30
9019	9019	323236	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		001 - 001		0,00	0,00
9020	9020	323237	CREDITO A REGULARIZAR		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323238	ALE		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							57.883,52	326.497,21
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.289.457,38
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
11 - Bradesco S/	237	11	157.180,90					
211 - BradescoA8	237	211	217.612,43					
12 - SICOOB	756	12	31.657,19					
13 - S/A 161.969	756	13	17.074,56					
TOTAL DO SALDO								423.525,08



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

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	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.712.982,46

APUI, 31 de MAIO de 2024

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO