



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.400.000,00	193.463,85	187.287,89	335.350,70
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.195.023,14	1.859.672,44	189.781,89	1.859.672,44
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			67.975,00	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	157.340,18	157.340,18	0,00
					1.441.202,06	1.441.202,06	157.340,18	1.441.202,06
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			441.000,00	0,00	14.088,24	258.216,84
					380.000,00	121.783,16	14.088,24	121.783,16
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	0,00	0,00	0,00
					26.619,45	26.619,45	0,00	26.619,45
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			170.000,00	0,00	0,00	0,00
					87.660,00	87.660,00	0,00	87.660,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			140.000,00	0,00	780,16	16.820,94
					41.303,06	24.482,12	780,16	24.482,12
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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA			220.000,00	36.123,67	15.079,31	58.412,92
					212.299,91	153.886,99	17.573,31	153.886,99
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.725,00	0,00	0,00	1.900,00
					2.720,01	820,01	0,00	820,01
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			3.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.718,65	2.718,65	0,00	2.718,65
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	193.463,85	187.287,89	335.350,70
PODER LEGISLATIVO					2.195.023,14	1.859.672,44	189.781,89	1.859.672,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.400.000,00	193.463,85	187.287,89	335.350,70
					2.195.023,14	1.859.672,44	189.781,89	1.859.672,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	101.074,30
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	101.074,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

2 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
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							159,89	17.061,82
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		159,89	189,89
9021	9021	313112	COMPENSAÇÃO RF		100 - 000		0,00	16.871,93
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							248,16	3.172,31
9001	9001	313102	01 - Salario Familia - Legislativo		100 - 000		248,16	3.172,31
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	11.767,31
9014	9014	313104	SALARIO MATERNIDADE		100 - 000		0,00	11.767,31
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							16.493,12	143.718,17
9007	9007	323201	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		100 - 000		7.127,56	66.709,95
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		9.365,56	76.953,22
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							12.177,12	99.944,68
9011	9011	323208	07 - IRRF a repassar - Legislativo		100 - 000		12.177,12	99.944,68
218810108 - ISS							0,00	0,00
9015	9015	323232	ISS		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							405,00	3.645,00
9010	9010	323206	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		100 - 000		405,00	3.645,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							13.639,54	129.741,43
9012	9012	323224	10 - Contribuição Sindical - Legislativo		100 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323233	SICCOB		001 - 001		13.639,54	129.741,43
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9013	9013	323227	13 - Empréstimo CEF		100 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							423,75	14.747,01
9017	9017	323234	DESC. SENTENÇA JUDICIAL		100 - 000		423,75	3.240,71
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							43.546,58	524.872,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.384.544,47
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
11 - Bradesco S/	237	11						331.239,92
211 - BradescoA8	237	211						225.023,73
12 - SICCOB	756	12						31.657,19
13 - S/A 161.969	756	13						17.045,16
TOTAL DO SALDO								604.966,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

3 de 03

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 GERAL								2.989.510,47

APUI, 30 de SETEMBRO de 2024

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO