

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

1 de 03

| Fi                                                                  | Func              | Econ                                           | Especificação | Vínculo | 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  |                                                |               |         | 3.370.000,00  | 176.487,57 | 207.574,38 | 195.689,65  |
| 010101                                                              | CÂMARA MUNICIPAL  |                                                |               |         | 571.377,27    | 375.687,62 | 207.574,38 | 375.687,62  |
| 01.031.0001.1001.0000 Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara    |                   |                                                |               |         |               |            |            |             |
| 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 Muicipal |                   |                                                |               |         |               |            |            |             |
| 002                                                                 | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |         | 2.047.000,00  | 142.304,97 | 142.304,97 | 0,00        |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 270.792,78    | 270.792,78 | 142.304,97 | 270.792,78  |
| 003                                                                 | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |         | 143.300,00    | 0,00       | 18.499,63  | 108.056,28  |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 143.300,00    | 35.243,72  | 18.499,63  | 35.243,72   |
| 004                                                                 | 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |               |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 2.399,58      | 2.399,58   | 0,00       | 2.399,58    |
| 005                                                                 | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                |               |         | 200.000,00    | 25.950,00  | 25.950,00  | 0,00        |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 25.950,00     | 25.950,00  | 25.950,00  | 25.950,00   |
| 006                                                                 | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |               |         | 140.000,00    | 6.688,67   | 6.644,67   | 44,00       |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 8.675,22      | 8.631,22   | 6.644,67   | 8.631,22    |
| 007                                                                 | 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        |
| 008                                                                 | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |         | 7.995,78      | 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 |               |         | 310.000,00    | 510,00     | 13.141,18  | 86.989,37   |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 117.919,84    | 30.930,47  | 13.141,18  | 30.930,47   |
| 010                                                                 | 3.3.90.47.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |               |         | 1.604,22      | 298,30     | 298,30     | 600,00      |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 1.604,22      | 1.004,22   | 298,30     | 1.004,22    |
| 011                                                                 | 3.3.90.93.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |               |         | 5.000,00      | 735,63     | 735,63     | 0,00        |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 735,63        | 735,63     | 735,63     | 735,63      |
| 012                                                                 | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               |         | 215.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER                                                      |                   |                                                |               |         | 3.370.000,00  | 176.487,57 | 207.574,38 | 195.689,65  |
| PODER LEGISLATIVO                                                   |                   |                                                |               |         | 571.377,27    | 375.687,62 | 207.574,38 | 375.687,62  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                  |                   |                                                |               |         | 3.370.000,00  | 176.487,57 | 207.574,38 | 195.689,65  |
|                                                                     |                   |                                                |               |         | 571.377,27    | 375.687,62 | 207.574,38 | 375.687,62  |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                                                  |      |        |                                 |           |  |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                        |      |        |                                 |           |  |  | 310.041,60 | 310.566,00 |
| 8001                                                             | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      | 001 - 001 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 8002                                                             | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 001 - 001 |  |  | 310.041,60 | 310.566,00 |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> |      |        |                                 |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 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   |           |  |  | 0,00       | 0,00       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

2 de 03

| Fi                                                                              | Func | Econ | Especificação                                   | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                            |      |      |                                                 |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                                                                                 |      |      |                                                 |         | 100 - 000     |            |            |             |
| 9006                                                                            |      | 9006 | 313111 19- Valor a Regularizar                  |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9021                                                                            |      | 9021 | 313112 COMPENSAÇÃO RF                           |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>     |      |      |                                                 |         |               |            | 316,33     | 504,83      |
| 9001                                                                            |      | 9001 | 313102 01 - Salario Família - Legislativo       |         | 100 - 000     |            | 316,33     | 504,83      |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b> |      |      |                                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9014                                                                            |      | 9014 | 313104 SALARIO MATERNIDADE                      |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                         |      |      |                                                 |         |               |            | 15.472,46  | 29.608,25   |
| 9007                                                                            |      | 9007 | 323201 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR       |         | 100 - 000     |            | 5.207,92   | 9.079,17    |
| 9008                                                                            |      | 9008 | 323202 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica  |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9009                                                                            |      | 9009 | 323204 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores     |         | 100 - 000     |            | 10.264,54  | 20.529,08   |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                 |      |      |                                                 |         |               |            | 13.648,47  | 26.515,08   |
| 9011                                                                            |      | 9011 | 323208 07 - IRRF a repassar - Legislativo       |         | 100 - 000     |            | 13.648,47  | 26.515,08   |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                          |      |      |                                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9015                                                                            |      | 9015 | 323232 ISS                                      |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                           |      |      |                                                 |         |               |            | 405,00     | 810,00      |
| 9010                                                                            |      | 9010 | 323206 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo    |         | 100 - 000     |            | 405,00     | 810,00      |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>             |      |      |                                                 |         |               |            | 4.617,63   | 6.877,09    |
| 9012                                                                            |      | 9012 | 323224 10 - Contribuição Sindical - Legislativo |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016                                                                            |      | 9016 | 323233 SICCOB                                   |         | 001 - 001     |            | 4.617,63   | 6.877,09    |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     |      |      |                                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013                                                                            |      | 9013 | 323227 13 - Empréstimo CEF                      |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                        |      |      |                                                 |         |               |            | 0,00       | 465,96      |
| 9017                                                                            |      | 9017 | 323234 DESC. SENTENÇA JUDICIAL                  |         | 100 - 000     |            | 0,00       | 465,96      |
| 9018                                                                            |      | 9018 | 323235 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA                   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9019                                                                            |      | 9019 | 323236 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO            |         | 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        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 |      |      |                                                 |         |               |            | 344.501,49 | 375.347,21  |
|                                                                                 |      |      |                                                 |         |               |            | =====      |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

751.034,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta |                   |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|
| 11 - Bradesco S/      | 237   | 11    | 241.276,51        |
| 12 - SICOOB           | 756   | 12    | 48.702,35         |
|                       |       |       | -----             |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |       | <b>289.978,86</b> |

TOTAL GERAL

=====

1.041.013,69

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

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 |
| APUI, 28 de FEVEREIRO de 2025 |      |      |               |         |               |            |            |             |

BRUNO JOSE DE MORAIS  
PRESIDENTE

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

MANUELA FANHAINPORK  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANUELA FANHAINPORK  
SECRETARIA DE FINANÇAS