CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO									
02	01		PODER LEGISLATIVO									
	020101		Corpo Legislativo	2.400.000,00	2.400.000,00	201.784,40	124.980,67	125.466,05	1.537.326,71	1.308.926,35	1.293.097,25	244.229,46
	01.031.0015.2101.0000		**Atividades Legislativas**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.244.000,00	1.244.000,00	90.971,94	90.971,94	90.971,94	888.430,87	888.430,87	888.430,87	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	263.000,00	15.829,10	15.829,10	16.314,48	142.373,75	142.373,75	126.544,65	15.829,10
003	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	-2.942,46	-2.942,46	-2.942,46	66.396,61	66.396,61	66.396,61	0,00
005	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	591,00	980,60	980,60	10.345,81	10.345,81	10.345,81	0,00
006	110000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	3.000,00	3.000,00	0,00	88,88	88,88	2.400,00	1.245,88	1.245,88	1.154,12
007	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	35.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	19.414,00	14.214,00	14.214,00	5.200,00
009	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	230.000,00	33.484,82	7.819,10	7.819,10	183.182,90	56.314,46	56.314,46	126.868,44
010	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.000,00	110.000,00	0,00	8.433,51	8.433,51	100.282,77	66.454,97	66.454,97	33.827,80
011	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
012	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	320.000,00	61.350,00	0,00	0,00	102.000,00	40.650,00	40.650,00	61.350,00
	TOTAL DO PODER			2.400.000,00	2.400.000,00	201.784,40	124.980,67	125.466,05	1.537.326,71	1.308.926,35	1.293.097,25	244.229,46
	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.400.000,00	2.400.000,00	201.784,40	124.980,67	125.466,05	1.537.326,71	1.308.926,35	1.293.097,25	244.229,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		197.057,09
9014	999014	(20) - CRÉDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00		218,01
9003	999003	(4) - PENSOES ALIMENTICIAS	190 - 000	0,00		0,00
9006	999006	(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	190 - 000	3.265,46		24.270,99
9013	999013	(19) - PAS - PABRE ALBINO SAÚDE	190 - 000	1.466,27		10.224,44
9004	999004	(6) - SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	190 - 000	0,00		0,00
9005	999005	(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	5.977,51		53.429,87
9011	999011	(17) - SICREDI	190 - 000	6.629,18		59.662,62
9008	999008	(14) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00		0,00
9012	999012	(18) - LH - LANCE HOTEIS LTDA	190 - 000	0,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9010	999010	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCARIA			190 - 000		3.767,74			31.626,24	
	9001	999001	(1) - I.N.S.S.			190 - 000		7.975,46			68.097,25	
	9007	999007	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA			190 - 000		6.984,88			70.285,09	
	9002	999002	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			190 - 000		0,00			3.758,96	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.066,50			518.630,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.811.727,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB MOVTO	001	2	-	CM	528.015,86
CEF	104	7	-	CM	219,00
SICREDI	748	5	-	CM	11.251,63

TOTAL DO SALDO 539.486,49

TOTAL GERAL 2.351.214,30

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de setembro de 2026

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA	WILSON JOSÉ MAGORNO	RAFAELA BALBINO DOS REIS
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP	TESOUREIRO