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)

[UG=1 CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02			CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO				
0201			PODER LEGISLATIVO	2.400.000,00	201.784,40	124.980,67	244.229,46
020101			Corpo Legislativo	1.537.326,71	1.308.926,35	125.466,05	1.293.097,25
01.031.0015.2101.0000			Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.244.000,00	90.971,94	90.971,94	0,00
		01	110 000	888.430,87	888.430,87	90.971,94	888.430,87
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	15.829,10	15.829,10	15.829,10
		01	110 000	142.373,75	142.373,75	16.314,48	126.544,65
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00			0,00
		01	110 000				
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-2.942,46	-2.942,46	0,00
		01	110 000	66.396,61	66.396,61	-2.942,46	66.396,61
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	591,00	980,60	0,00
		01	110 000	10.345,81	10.345,81	980,60	10.345,81
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00		88,88	1.154,12
		01	110 000	2.400,00	1.245,88	88,88	1.245,88
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			0,00
		01	110 000				
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	35.000,00		1.300,00	5.200,00
		01	110 000	19.414,00	14.214,00	1.300,00	14.214,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	230.000,00	33.484,82	7.819,10	126.868,44
		01	110 000	183.182,90	56.314,46	7.819,10	56.314,46
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	110.000,00		8.433,51	33.827,80
		01	110 000	100.282,77	66.454,97	8.433,51	66.454,97
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		01	110 000	22.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	61.350,00		61.350,00
		01	110 000	102.000,00	40.650,00		40.650,00
TOTAL DO PODER				2.400.000,00	201.784,40	124.980,67	244.229,46
				1.537.326,71	1.308.926,35	125.466,05	1.293.097,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.400.000,00	201.784,40	124.980,67	244.229,46
				1.537.326,71	1.308.926,35	125.466,05	1.293.097,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO			F.R. - C.A.		
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 000	0,00	197.057,09
9001	999001	(1) - I.N.S.S.	19 190 000	7.975,46	68.097,25
9002	999002	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	19 190 000	0,00	3.758,96
9005	999005	(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190 000	5.977,51	53.429,87
9006	999006	(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	19 190 000	3.265,46	24.270,99
9007	999007	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	19 190 000	6.984,88	70.285,09
9010	999010	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BAI	19 190 000	3.767,74	31.626,24
9011	999011	(17) - SICREDI	19 190 000	6.629,18	59.662,62
9013	999013	(19) - PAS - PABRE ALBINO SAÚDE	19 190 000	1.466,27	10.224,44

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)

[UG=1 CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9014		999014	(20) - CRÉDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190 000		0,00	218,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						36.066,50	518.630,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.811.727,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BB MOVTO	001	2	528.015,86
CEF	104	7	219,00
SICREDI	748	5	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
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO