CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

[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	119.670,52	206.808,61	157.232,28
020101			Corpo Legislativo	1.656.997,23	1.515.734,96	206.667,70	1.499.764,95
01.031.0015.2101.0000			Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.214.000,00	93.401,35	93.401,35	0,00
		01	110 000	981.832,22	981.832,22	93.401,35	981.832,22
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00	15.970,01	15.970,01	15.970,01
		01	110 000	158.343,76	158.343,76	15.829,10	142.373,75
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00			0,00
		01	110 000				
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			0,00
		01	110 000	66.396,61	66.396,61		66.396,61
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	956,00	956,00	0,00
		01	110 000	11.301,81	11.301,81	956,00	11.301,81
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	18.000,00	5.173,60	5.197,93	1.129,79
		01	110 000	7.573,60	6.443,81	5.197,93	6.443,81
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			0,00
		01	110 000				
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	25.000,00	-5.200,00		0,00
		01	110 000	14.214,00	14.214,00		14.214,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	270.000,00	6.869,56	80.326,37	53.411,63
		01	110 000	190.052,46	136.640,83	80.326,37	136.640,83
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	110.000,00		8.456,95	25.370,85
		01	110 000	100.282,77	74.911,92	8.456,95	74.911,92
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		01	110 000	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00			61.350,00
		01	110 000	102.000,00	40.650,00		40.650,00
TOTAL DO PODER				2.400.000,00	119.670,52	206.808,61	157.232,28
				1.656.997,23	1.515.734,96	206.667,70	1.499.764,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.400.000,00	119.670,52	206.808,61	157.232,28
				1.656.997,23	1.515.734,96	206.667,70	1.499.764,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO			F.R. - C.A.			
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 000	2.840,00	199.897,09
9001	999001	(1) - I.N.S.S.	19	190 000	7.975,46	76.072,71
9002	999002	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	19	190 000	1.502,63	5.261,59
9005	999005	(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19	190 000	5.977,51	59.407,38
9006	999006	(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	19	190 000	3.265,46	27.536,45
9007	999007	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	19	190 000	7.415,01	77.700,10
9010	999010	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BAI	19	190 000	4.519,86	36.146,10
9011	999011	(17) - SICREDI	19	190 000	6.629,18	66.291,80
9013	999013	(19) - PAS - PABRE ALBINO SAÚDE	19	190 000	1.376,27	11.600,71

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2026 A 31/10/2026)

[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						41.501,38	560.131,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.059.896,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BB MOVTO		001	2				525.351,75
5	111320102	RETENCOES		0	19 00	190 - 000	31.771,75
11	111111900	MOVTO		0	01 00	110 - 000	493.580,00
CEF		104	7				146,00
1	111111900	MOVIMENTO		0	01 00	110 - 000	146,00
SICREDI		748	5				6.515,51
2	111111900	MOVTO SICREDI		0	01 00	110 - 000	6.509,05
3	111320102	RETENCOES		0	19 00	190 - 000	6,46

TOTAL DO SALDO 532.013,26

TOTAL GERAL 2.591.910,15

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de outubro de 2026

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO