

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 02

| 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 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 123.552,77 | 98.215,20 | 97.696,48 | 625.313,19 | 499.798,60 | 478.681,54 | 146.631,65 |
| 01.031.0020.2101.0000 | | | Atividades Legislativas | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 910.000,00 | 910.000,00 | 67.021,96 | 67.021,96 | 67.021,96 | 327.412,50 | 327.412,50 | 327.412,50 | 0,00 |
| 002 | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.650,88 | 13.650,88 | 13.322,16 | 68.058,31 | 68.058,31 | 54.407,43 | 13.650,88 |
| 003 | 110000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.565,65 | 1.565,65 | 1.565,65 | 16.387,99 | 16.387,99 | 16.387,99 | 0,00 |
| 005 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.234,73 | 1.944,73 | 1.944,73 | 10.319,10 | 10.319,10 | 10.319,10 | 0,00 |
| 006 | 110000 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 28,38 | 28,38 | 1.500,00 | 171,54 | 171,54 | 1.328,46 |
| 007 | 110000 | NV 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 17.040,00 | 7.100,00 | 5.680,00 | 11.360,00 |
| 009 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 270.000,00 | 270.000,00 | 40.079,55 | 9.981,50 | 9.791,50 | 151.818,09 | 55.786,66 | 52.342,58 | 99.475,51 |
| 010 | 110000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.602,10 | 2.602,10 | 31.997,20 | 13.782,50 | 11.180,40 | 20.816,80 |
| 011 | 110000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 123.552,77 | 98.215,20 | 97.696,48 | 625.313,19 | 499.798,60 | 478.681,54 | 146.631,65 |
| CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 123.552,77 | 98.215,20 | 97.696,48 | 625.313,19 | 499.798,60 | 478.681,54 | 146.631,65 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8002 | 998002 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | 0,00 | | | 700,00 | |
| 9001 | 999001 | | (1) - I.N.S.S. | | | | | 5.995,17 | | | 23.471,92 | |
| 9002 | 999002 | | (2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9003 | 999003 | | (4) - PENSOES ALIMENTÍCIAS | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9004 | 999004 | | (6) - SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9005 | 999005 | | (8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | 7.186,90 | | | 28.595,52 | |
| 9006 | 999006 | | (9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico | | | | | 1.999,47 | | | 7.997,88 | |
| 9007 | 999007 | | (13) - IRRF - REPASSE PMVAA | | | | | 4.922,17 | | | 21.247,71 | |
| 9008 | 999008 | | (14) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9010 | 999010 | | (16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCARIA | | | | | 1.492,20 | | | 3.457,61 | |
| 9011 | 999011 | | (17) SICREDI | | | | | 761,06 | | | 1.522,12 | |

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|------|------|----------------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 22.356,97 | | | 86.992,76 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | 565.674,30 | |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Recurso</u> | | <u>Banco</u> | | | | | | <u>Saldo</u> | |
| | | | BB MOVTO | | 001 | | | | | | 211.790,99 | |
| | | | SICREDI | | 748 | | | | | | 964,24 | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | 212.755,23 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 778.429,53 | |

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de maio de 2023

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS
PRESIDENTE DA CÂMARA

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO