

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

1 de 02

[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	1.750.000,00	89.422,55	100.490,91	46.870,23
020101			Corpo Legislativo	980.299,22	939.302,69	100.723,75	933.428,99
01.031.0020.2101.0000			Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	975.000,00	65.263,49	65.263,49	0,00
		01 110 000		714.712,70	714.712,70	65.263,49	714.712,70
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00	-232,84	-232,84	5.873,70
		01 110 000		67.774,45	67.774,45		61.900,75
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00			0,00
		01 110 000					
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		01 110 000		36.629,02	36.629,02	24.000,00	36.629,02
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	371,90	371,90	0,00
		01 110 000		13.314,55	13.314,55	371,90	13.314,55
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00		24,33	1.071,48
		01 110 000		1.500,00	428,52	24,33	428,52
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			0,00
		01 110 000					
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00			0,00
		01 110 000		3.952,75	3.952,75		3.952,75
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	20,00	5.086,87	21.993,57
		01 110 000		89.286,36	67.292,79	5.086,87	67.292,79
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	65.000,00		5.977,16	17.931,48
		01 110 000		52.639,39	34.707,91	5.977,16	34.707,91
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			0,00
		01 110 000		490,00	490,00		490,00
TOTAL DO PODER				1.750.000,00	89.422,55	100.490,91	46.870,23
				980.299,22	939.302,69	100.723,75	933.428,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.750.000,00	89.422,55	100.490,91	46.870,23
				980.299,22	939.302,69	100.723,75	933.428,99

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO

F.R. - C.A.

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 000		0,00	15.863,30
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 000		0,00	8.456,08
9001	999001	(1) - I.N.S.S.	19 190 000		6.266,28	61.801,96
9005	999005	(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190 000		5.124,19	56.675,78
9006	999006	(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	19 190 000		2.544,18	23.155,32
9007	999007	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	19 190 000		4.953,91	57.222,66

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

2 de 02

[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
9010		999010	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BAN	19 190 000	19 190 000	1.333,64	11.206,17
9011		999011	(17) SICREDI			5.135,98	41.129,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						25.358,18	275.511,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.208.940,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
BB MOVTO			001	2			230.236,73
SICREDI			748	5			6.882,29
TOTAL DO SALDO							237.119,02
TOTAL GERAL							1.446.059,08

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de outubro de 2024

ANTONIO STACONI  
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO  
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS  
TESOUREIRO