

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	73.360,89	75.103,23	82.569,41	1.004.190,19	942.922,49	929.473,27	74.716,92
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	64.043,96	64.043,96	64.043,96	622.499,67	622.499,67	622.499,67	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	13.449,22	13.449,22	13.449,22	122.335,18	122.335,18	108.885,96	13.449,22
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	40.000,00	-5.749,56	-5.749,56	-5.749,56	26.596,62	26.596,62	26.596,62	0,00
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	1.583,80	1.583,80	1.583,80	17.265,07	17.265,07	17.265,07	0,00
006	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	5.000,00	0,00	57,01	57,01	1.500,00	461,76	461,76	1.038,24
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	0,00	1.420,00	17.040,00	11.360,00	11.360,00	5.680,00
009	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	270.000,00	270.000,00	33,47	1.718,80	5.162,88	159.416,85	117.195,39	117.195,39	42.221,46
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.602,10	33.916,80	21.588,80	21.588,80	12.328,00
011	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.600.000,00	1.600.000,00	73.360,89	75.103,23	82.569,41	1.004.190,19	942.922,49	929.473,27	74.716,92
CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.600.000,00	1.600.000,00	73.360,89	75.103,23	82.569,41	1.004.190,19	942.922,49	929.473,27	74.716,92
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.					5.759,63			47.540,73	
9002	999002		(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					0,00			1.200,39	
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					7.460,39			58.163,59	
9006	999006		(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico					2.165,83			16.162,12	
9007	999007		(13) - IRRF - REPASSE PMVAA					4.741,57			43.188,12	
9008	999008		(14) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA					0,00			0,00	
9010	999010		(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCARIA					1.831,96			11.757,74	
9011	999011		(17) SICREDI					761,06			4.566,36	

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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								22.720,44			183.279,05	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.112.752,32	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>	
			BB MOVTO		001						193.598,32	
			SICREDI		748						963,97	
TOTAL DO SALDO											194.562,29	
TOTAL GERAL											1.307.314,61	

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de setembro de 2023

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS
PRESIDENTE DA CÂMARA

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO