

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	176.699,56	84.499,53	106.790,21
020101			Corpo Legislativo	176.699,56	84.499,53	69.909,35	69.909,35
01.031.0020.2101.0000			Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	975.000,00	65.886,13	65.886,13	0,00
		01	110 000	65.886,13	65.886,13	65.886,13	65.886,13
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00	13.836,08	13.836,08	13.836,08
		01	110 000	13.836,08	13.836,08		
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			0,00
		01	110 000				
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	2.784,77	2.784,77	754,10
		01	110 000	2.784,77	2.784,77	2.030,67	2.030,67
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	1.500,00	93,29	1.406,71
		01	110 000	1.500,00	93,29	93,29	93,29
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	2.801,16		2.801,16
		01	110 000	2.801,16			
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	53.124,98	1.899,26	51.225,72
		01	110 000	53.124,98	1.899,26	1.899,26	1.899,26
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	65.000,00	36.766,44		36.766,44
		01	110 000	36.766,44			
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			0,00
		01	110 000				
TOTAL DO PODER				1.750.000,00	176.699,56	84.499,53	106.790,21
				176.699,56	84.499,53	69.909,35	69.909,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.750.000,00	176.699,56	84.499,53	106.790,21
				176.699,56	84.499,53	69.909,35	69.909,35
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 000	15.863,30	15.863,30
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 000	8.456,08	8.456,08
9001	999001		(1) - I.N.S.S.	19	190 000	6.860,03	6.860,03
9005	999005		(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19	190 000	7.460,39	7.460,39
9006	999006		(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	19	190 000	2.165,83	2.165,83
9007	999007		(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	19	190 000	5.273,04	5.273,04

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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		0,00	
9011		999011	(17) SICREDI		19 190 000	1.159,87	1.159,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						47.238,54	47.238,54
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							117.147,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
BB MOVTO			001	2			79.294,15
SICREDI			748	5			13.155,12
TOTAL DO SALDO							92.449,27
TOTAL GERAL							209.597,16

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de janeiro de 2024

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO