

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	1.750.000,00	1.750.000,00	105.126,71	104.320,98	104.885,08	281.826,27	188.820,51	174.794,43	107.031,84
01.031.0020.2101.0000			Atividades Legislativas									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	975.000,00	975.000,00	65.886,13	65.886,13	65.886,13	131.772,26	131.772,26	131.772,26	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00	207.000,00	13.836,08	13.836,08	13.836,08	27.672,16	27.672,16	13.836,08	13.836,08
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	40.000,00	40.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
005	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	204,60	204,60	958,70	2.989,37	2.989,37	2.989,37	0,00
006	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	24,33	24,33	1.500,00	117,62	117,62	1.382,38
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	30.000,00	30.000,00	0,00	933,72	933,72	2.801,16	933,72	933,72	1.867,44
009	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	11.699,90	6.253,95	6.063,95	64.824,88	8.153,21	7.963,21	56.861,67
010	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	3.682,17	3.682,17	36.766,44	3.682,17	3.682,17	33.084,27
011	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.750.000,00	1.750.000,00	105.126,71	104.320,98	104.885,08	281.826,27	188.820,51	174.794,43	107.031,84
CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.750.000,00	1.750.000,00	105.126,71	104.320,98	104.885,08	281.826,27	188.820,51	174.794,43	107.031,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
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.			190 - 000		6.068,08			12.928,11	
9002	999002		(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			190 - 000		0,00			0,00	
9003	999003		(4) - PENSOES ALIMENTÍCIAS			190 - 000		0,00			0,00	
9004	999004		(6) - SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP			190 - 000		0,00			0,00	
9005	999005		(8) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			190 - 000		7.460,39			14.920,78	
9006	999006		(9) - UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico			190 - 000		2.271,59			4.437,42	
9007	999007		(13) - IRRF - REPASSE PMVAA			190 - 000		5.134,17			10.407,21	
9008	999008		(14) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9010	999010		(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCARIA			190 - 000		398,69			398,69	
9011	999011		(17) SICREDI			190 - 000		1.159,87			2.319,74	

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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								22.492,79			69.731,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											244.525,76	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>	
			BB MOVTO		001						119.641,90	
			SICREDI		748						13.160,38	
TOTAL DO SALDO											132.802,28	
TOTAL GERAL											377.328,04	

VISTA ALEGRE DO ALTO, 29 de fevereiro de 2024

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO