

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00			CORPO LEGISLATIVO						
	0001		PROCESSO LEGISLATIVO						
	0001.2101	01.031 3.1.90.11.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	59.904,60	59.904,60	59.904,60	1.000.000,00	00748
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		59.904,60	59.904,60	59.904,60		
	0001.2102	01.031 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	152.039,27	152.039,27	152.039,27	2.400.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		75.300,29	75.300,29	75.300,29		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		27.374,47	27.374,47	27.374,47		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.910,09	16.910,09	16.910,09		
		3.1.90.11.43	13 salario		14.174,58	14.174,58	14.174,58		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		9.593,13	9.593,13	9.593,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.686,71	8.686,71	8.686,71		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	5.391,40	5.391,40	0,00	200.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.391,40	5.391,40	0,00		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	26.349,49	26.349,49	0,00	690.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		13.800,91	13.800,91	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.548,58	12.548,58	0,00		
	0001.2102	01.031 3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
	0001.2102	01.031 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
	0001.2102	01.031 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	117.337,16	7.819,86	4.453,87	300.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		35.000,00	3.672,36	1.822,84		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		49.612,16	2.515,04	1.474,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente		10.000,00	709,86	234,22		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		12.000,00	197,60	197,60		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		5.260,00	260,00	260,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.465,00	465,00	465,00		
	0001.2101	01.031 3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
	0001.2102	01.031 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	62.000,00	22.000,00	22.000,00	400.000,00	00756
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		50.000,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	31.672,32	7.918,08	7.918,08	250.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		31.672,32	7.918,08	7.918,08		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	646.076,93	80.171,07	60.270,35	900.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		2.000,00	161,90	161,90		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.105,80	1.442,45	1.442,45		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		3.000,00	175,00	175,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
	3.3.90.39.14			locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		56.000,00	16.000,00	8.000,00		
	3.3.90.39.17			manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		8.000,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.42			auxilio alimentacao		328.500,00	21.000,00	21.000,00		
	3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica		26.000,00	4.076,16	4.076,16		
	3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto		4.000,00	651,66	651,66		
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		19.033,40	1.410,56	1.410,56		
	3.3.90.39.59			servicos de audio, video e foto		12.120,42	6.060,21	6.060,21		
	3.3.90.39.65			servicos de apoio ao ensino		87.270,00	10.514,90	7.167,40		
	3.3.90.39.77			vigilancia ostensiva monitorada		990,00	90,00	90,00		
	3.3.90.39.79			servico apoio administrativo tecnico e operacional		44.000,00	4.000,00	4.000,00		
	3.3.90.39.80			hospedagens		206,00	206,00	206,00		
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		2.000,00	74,14	74,14		
	3.3.90.39.94			adquisicao de softwares de aplicacao		4.971,59	4.971,59	0,00		
	3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		40.879,72	9.336,50	5.754,87		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00759
				TOTAL		1.100.771,17	361.593,77	306.586,17	7.580.000,00	
				TOTAL		1.100.771,17	361.593,77	306.586,17	7.580.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.100.771,17	361.593,77	306.586,17	7.580.000,00	

*Guilherme de S. Gomes*  
**Guilherme de S. Gomes**  
 Presidente

*Gilberto S. Albuquerque Jr.*  
**Gilberto S. Albuquerque Jr.**  
 Conselheiro Legislativo

*Donato César A. Teixeira*  
**Donato César A. Teixeira**  
 Procurador Jurídico  
 OAB/SP 238.618

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 19/03/2024

Pagina 1

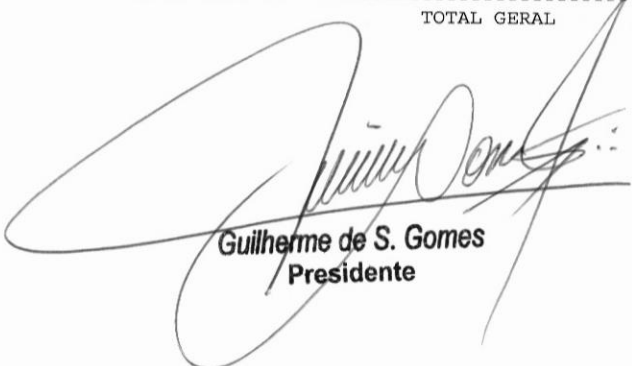
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	706,00	0,00	0,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	706,00	0,00	0,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	10.755,83	0,00	0,00
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	7.110,62	0,00	0,00
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	17.866,45	0,00	0,00
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.672,26	16.672,26	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.672,26	16.672,26	0,00	0,00
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	870,98	870,98	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	870,98	870,98	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	36.115,69	36.115,69	0,00	0,00
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	20.856,50	20.856,50	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	575,46	575,46	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.431,96	21.431,96	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	21.431,96	21.431,96	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

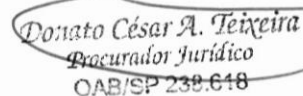
DATA 19/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00035 prefeitura municipal de mococa	187,20	187,20	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	187,20	187,20	0,00	0,00
	TOTAL TESOUREO ESTADUAL E MUNICIPAL	187,20	187,20	0,00	0,00
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	57.734,85	57.734,85	0,00	0,00
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,74	631.666,74	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,74	631.666,74	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,74	631.666,74	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>690.721,59</b>	<b>690.721,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**Guilherme de S. Gomes**  
 Presidente

  
**Gilberto S. Nogueira Jr.**  
 Consador Legislativo

  
**Donato César A. Teixeira**  
 Procurador Jurídico  
 OAB/SP 238.648

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2024 a 31/12/2024

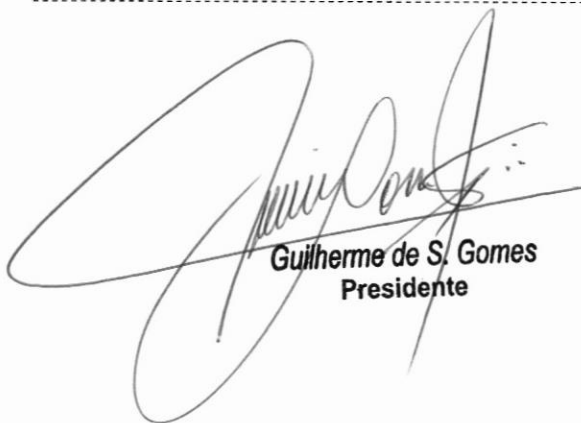
Banco Inicial 0000 Final 9999  
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999  
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas  
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim  
 Fundo Municipio

19/03/2024

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

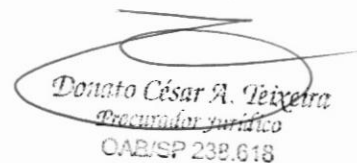
Banco	Conta Bancaria	Pte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	Ag. 0413-8 C/C 00000044604-1 Cod 8667	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA CARTAO						
	Ag. 0413-8 C/C 00000044605-X Cod 8668	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	Ag. 0322-4 C/C 00006000009-4 Cod 8666	01	1100000	389.000,00	833.319,07	631.666,74	187.347,67
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			389.000,00	833.319,07	631.666,74	187.347,67
Total Geral				389.000,00	833.319,07	631.666,74	187.347,67



**Guilherme de S. Gomes**  
 Presidente



**Gilberto S. Nogueira Jr.**  
 Contador Legislativo



**Donato César A. Teixeira**  
 Procurador Jurídico  
 OAB/SP 238.618