

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 08 / 2023

DATA 19/03/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
01.00.00	01.01.00	0001	0001.2101							1
										Numero
				CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO						
				PROCESSO LEGISLATIVO						
				manutencao das atividades legislativas	01 1100000	59.904,60	59.904,60	59.904,60	920.000,00	00748
				vincimentos e salarios		59.904,60	59.904,60	59.904,60		
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	151.939,69	151.939,69	151.939,69	1.700.000,00	00751
				vincimentos e salarios		119.847,73	119.847,73	119.847,73		
				gratificacao por exercicio de funcoes		18.154,13	18.154,13	18.154,13		
				gratificacao por tempo de servico		10.425,27	10.425,27	10.425,27		
				ferias - abono pecuniario		2.341,71	2.341,71	2.341,71		
				ferias - abono constitucional		1.170,85	1.170,85	1.170,85		
				manutencao das atividades legislativas	01 1100000	12.579,96	12.579,96	12.579,97	180.000,00	00749
				contribuicoes previdenciarias - inss		12.579,96	12.579,96	12.579,97		
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	43.518,06	43.518,06	41.316,52	480.000,00	00752
				fgts		12.054,99	12.054,99	11.397,66		
				contribuicoes previdenciarias - inss		31.463,07	31.463,07	29.918,86		
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	27.730,07	33.116,90	32.202,20	250.000,00	00755
				combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.982,80	1.916,91		
				generos de alimentacao		1.230,84	2.686,06	2.543,20		
				material de expediente		0,00	916,51	534,46		
				material de copa e cozinha		1.127,23	1.127,23	1.127,23		
				material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.032,30	708,40		
				uniformes, tecidos e aviamentos		14.458,00	14.458,00	14.458,00		
				adquisicao de softwares de base		10.030,00	10.030,00	10.030,00		
				outros materiais de consumo		884,00	884,00	884,00		
				manutencao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	25.590,71	25.590,71	25.690,71	300.000,00	00756
				estagiarios		10.400,00	10.400,00	10.400,00		
				outros servicos de pessoa fisica		15.190,71	15.190,71	15.290,71		
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	7.213,70	7.213,70	200.000,00	00760
				vigilancia ostensiva		0,00	7.213,70	7.213,70		
				manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	30.872,95	61.115,78	50.122,53	800.000,00	00757
				assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	270,47	129,42		
				servicos tecnicos profissionais		0,00	1.548,92	1.548,92		
				locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2023

DATA 19/03/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL							2
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO							
	3.3.90	39.14		locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	6.833,33	1.000,00			
	3.3.90	39.42		auxilio alimentacao		0,00	20.340,00	20.340,00			
	3.3.90	39.43		servicos de energia eletrica		0,00	1.241,12	2.426,71			
	3.3.90	39.48		servico de selecao e treinamento		400,00	400,00	400,00			
	3.3.90	39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.710,09	1.362,63			
	3.3.90	39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	6.060,21	6.060,21			
	3.3.90	39.65		servicos de apoio ao ensino		3.000,00	7.733,44	7.733,44			
	3.3.90	39.73		transporte de servidores / empregados		1.700,00	1.700,00	0,00			
	3.3.90	39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00			
	3.3.90	39.81		servicos bancarios		0,00	74,14	74,14			
	3.3.90	39.88		servicos de publicidade e propaganda		915,00	915,00	915,00			
	3.3.90	39.94		adquisicao de softwares de aplicacao		24.857,95	4.971,59	4.971,59			
	3.3.90	39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.052,47	2.895,47			
0001.2102	01.031	4.4.90	51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00758	
0001.2102	01.031	4.4.90	52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1.560,00	1.560,00	1.560,00	300.000,00	00759	
		4.4.90	52.42	mobiliario em geral		1.560,00	1.560,00	1.560,00			
				TOTAL CORPO LEGISLATIVO		353.696,04	396.539,40	382.529,92	5.360.000,00		
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		353.696,04	396.539,40	382.529,92	5.360.000,00		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		353.696,04	396.539,40	382.529,92	5.360.000,00		

Guilherme de S. Gomes
Guilherme de S. Gomes
 Presidente

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Gilberto S. Albuquerque Jr.
 Contador Legislativo

Donato César A. Feijó
Donato César A. Feijó
 Advogado Jurídico
 OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

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
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	638,55	2.929,88	0,00	2.291,33
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	638,55	2.929,88	0,00	2.291,33
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	5.244,00	660,00	4.584,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	5.244,00	660,00	4.584,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.819,18	82.321,47	10.819,18	71.502,29
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.604,18	55.529,23	7.604,18	47.925,05
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.423,36	137.850,70	18.423,36	119.427,34
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.706,26	121.032,69	17.333,82	104.326,43
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.706,26	121.032,69	17.333,82	104.326,43
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	793,51	13.457,69	855,31	12.664,18
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	793,51	13.457,69	855,31	12.664,18
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	37.221,68	280.514,96	37.272,49	243.293,28
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	26.557,66	175.669,37	23.321,92	149.111,71
	00035 prefeitura municipal de mococa	422,53	1.571,39	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.980,19	177.240,76	23.321,92	149.111,71

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

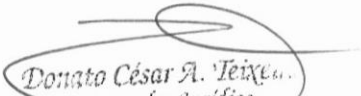
DATA 19/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	26.980,19	177.240,76	23.321,92	149.111,71
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	569,79	1.845,69	430,48	1.263,52
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	569,79	1.845,69	430,48	1.263,52
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	569,79	1.845,69	430,48	1.263,52
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	64.771,66	459.601,41	61.024,89	393.668,51
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	8.113,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	8.113,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	8.113,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	8.113,50	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	446.666,66	3.573.333,68	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,66	3.573.333,68	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,66	3.573.333,68	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	512.758,32	4.041.048,59	61.024,89	393.668,51


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2023 a 31/08/2023


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

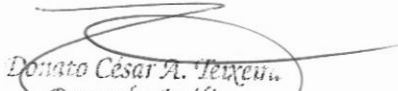
Pagina 1

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	857.377,57	387.772,44	456.975,95	926.581,08
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			857.377,57	387.772,44	456.975,95	926.581,08
Total Geral				857.377,57	387.772,44	456.975,95	926.581,08


 Guilherme de S. Gomes
 Presidente


 Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo


 Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618