

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2023

DATA 05/03/2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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	750.000,00	00748
		3.1.90.11.75	subsídios - 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	250.943,23	250.943,23	250.943,23	1.820.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		185.301,20	185.301,20	185.301,20		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		19.466,37	19.466,37	19.466,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.546,19	11.546,19	11.546,19		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		34.629,47	34.629,47	34.629,47		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	12.579,96	12.579,96	25.159,92	180.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.579,96	12.579,96	25.159,92		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	73.569,03	73.569,03	113.662,02	530.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		17.305,08	17.305,08	28.759,07		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		56.263,95	56.263,95	84.902,95		
	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	-33.090,27	12.260,55	13.238,41	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-17.456,94	3.168,68	3.168,68		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-8.172,82	6.235,00	6.235,00		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		276,00	276,00	276,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-599,89	0,00	977,86		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		638,48	638,48	638,48		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-2.144,10	1.454,70	1.454,70		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		-1.407,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-4.224,00	487,69	487,69		
	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	-2.932,02	8.367,98	12.767,98	300.000,00	00756
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		9.000,00	10.300,00	20.400,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		-11.932,02	-11.932,02	-17.632,02		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-26.091,66	7.918,08	7.918,08	120.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		-26.091,66	7.918,08	7.918,08		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	32.951,37	103.508,56	103.508,56	880.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		-107,40	141,05	141,05		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-3.600,80	1.986,42	1.986,42		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		1.825,00	2.675,00	2.675,00		


BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2023

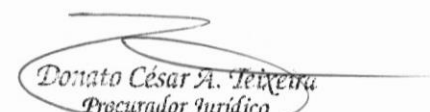
DATA 05/03/2024

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		-14.166,67	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		-6.935,00	340,00	340,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-642,96	0,00	0,00		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		42.000,00	42.000,00	42.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-5.188,43	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-775,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		27.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		6.715,00	6.715,00	6.715,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.810,77	1.328,25	1.328,25		
		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		-1.684,89	7.147,18	7.147,18		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		90,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	4.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		-2.206,75	84,54	84,54		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		1.520,00	1.520,00	1.520,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		667,50	667,50	667,50		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.943,18	9.943,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-9.747,46	10.810,23	10.810,23		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	366.038,90	366.038,90	4.038,90	490.000,00	00759
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		362.000,00	362.000,00	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		4.038,90	4.038,90	4.038,90		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		733.873,14	895.090,89	591.141,70	5.360.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		733.873,14	895.090,89	591.141,70	5.360.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		733.873,14	895.090,89	591.141,70	5.360.000,00	


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


Gilberto S. Albuquerque Jr.
 Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 05/03/2024

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	925,03	5.993,36	1.614,50	5.993,36
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	925,03	5.993,36	1.614,50	5.993,36
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	7.884,00	1.320,00	7.884,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	7.884,00	1.320,00	7.884,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	125.907,69	21.511,66	125.907,69
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	86.070,49	14.221,24	86.070,49
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	211.978,18	35.732,90	211.978,18
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	26.894,52	198.320,38	43.710,36	198.320,38
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	26.894,52	198.320,38	43.710,36	198.320,38
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	1.132,78	17.068,26	1.964,14	17.068,26
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.132,78	17.068,26	1.964,14	17.068,26
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	47.478,78	441.244,18	84.341,90	441.244,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	45.383,92	290.495,28	69.245,67	290.495,28
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.082,99	4.499,83	2.169,09	4.499,83
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.466,91	294.995,11	71.414,76	294.995,11


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023


DATA 05/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	46.466,91	294.995,11	71.414,76	294.995,11
4.3.00	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	326,36	3.005,93	648,85	3.005,93
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	326,36	3.005,93	648,85	3.005,93
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	326,36	3.005,93	648,85	3.005,93
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	94.272,05	739.245,22	156.405,51	739.245,22
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	0,00	19.640,61	19.640,61	19.640,61
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	13.393,50	13.393,50	13.393,50
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	33.034,11	33.034,11	33.034,11
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	33.034,11	33.034,11	33.034,11
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	33.034,11	33.034,11	33.034,11
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	446.666,34	5.360.000,00	547.260,89	547.260,89
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,34	5.360.000,00	547.260,89	547.260,89
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,34	5.360.000,00	547.260,89	547.260,89
	TOTAL GERAL	542.258,39	6.132.279,33	736.700,51	1.319.540,22


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 01/12/2023 a 31/12/2023

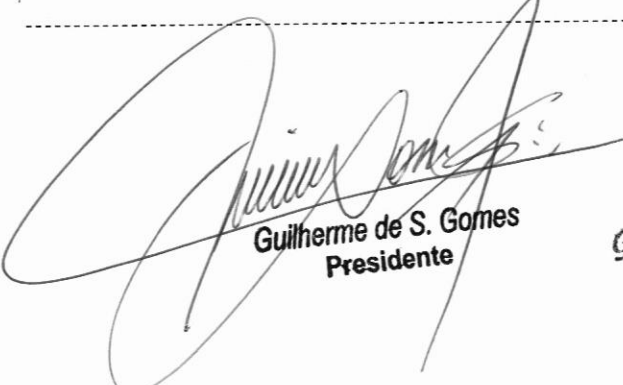
Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

05/03/2024

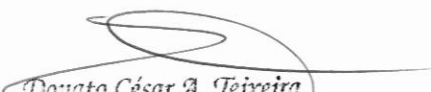
Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	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	1.186.583,82	1.258.482,18	460.898,36	389.000,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			1.186.583,82	1.258.482,18	460.898,36	389.000,00
	Total Geral			1.186.583,82	1.258.482,18	460.898,36	389.000,00


 Guilherme de S. Gomes
 Presidente


 Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo


 Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618