

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 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				CAMARA MUNICIPAL						1
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
0001				PROCESSO LEGISLATIVO						
0001.2101	01.031	3.1.90.11.00		manutencao das atividades legislativas	01 11000000	59.904,60	59.904,60	59.904,60	920.000,00	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 11000000	147.478,71	147.478,71	147.478,71	1.700.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		110.918,09	110.918,09	110.918,09		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		17.391,79	17.391,79	17.391,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.178,11	10.178,11	10.178,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		5.993,81	5.993,81	5.993,81		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.996,91	2.996,91	2.996,91		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01 11000000	12.579,97	12.579,97	12.579,96	180.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.579,97	12.579,97	12.579,96		
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	41.316,52	41.316,52	42.325,48	480.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts		11.397,66	11.397,66	12.112,63		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		29.918,86	29.918,86	30.212,85		
0001.2102	01.031	3.1.90.16.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	14.330,06	14.095,14	14.378,72	250.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.916,91	2.717,01		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.335,14	6.665,00	6.112,08		
			3.3.90.30.16	material de expediente		2.300,10	2.930,55	2.930,55		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	498,60	535,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		330,00	330,00	330,00		
			3.3.90.30.60	material didatico		1.425,54	1.425,54	1.425,54		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.269,28	328,54	328,54		
0001.2101	01.031	3.3.90.31.00		manutencao das atividades legislativas	01 11000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	11.937,94	11.937,94	12.837,94	300.000,00	00756
			3.3.90.36.07	estagiarios		10.400,00	10.400,00	10.400,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.537,94	1.537,94	2.437,94		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	0,00	7.775,50	7.775,50	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	7.775,50	7.775,50		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	51.771,59	45.616,73	51.420,82	800.000,00	00757
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	152,68	152,68		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.901,92	2.727,37		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		46.000,00	1.000,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2023

DATA 19/03/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina	
										Numero	
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL							
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO							
	3.3.90.39.17			manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	150,00	150,00			
	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	1.876,07	690,48			
	3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto		0,00	574,89	574,89			
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		0,00	976,67	1.297,90			
	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		0,00	249,68	7.147,18			
	3.3.90.39.77			vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00			
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		0,00	84,04	84,04			
	3.3.90.39.88			servicos de publicidade e propaganda		800,00	800,00	800,00			
	3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal		0,00	0,00	534,00			
	3.3.90.39.94			adquisicao de softwares de aplicacao		4.971,59	4.971,59	4.971,59			
	3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.213,98	5.625,48			
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	11000000	0,00	0,00	200.000,00		00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	11000000	0,00	0,00	300.000,00		00759
				TOTAL		339.319,39	340.705,11	348.701,73	5.360.000,00		
				TOTAL		339.319,39	340.705,11	348.701,73	5.360.000,00		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		339.319,39	340.705,11	348.701,73	5.360.000,00		

Guilherme de S. Gomes
Guilherme de S. Gomes
 Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Gilberto S. Aguiar Jr.
 Condeador Legislativo

Donato Cesar A. Teixeira
Donato Cesar A. Teixeira
 Procurador Juridico
 OAB/SP 233.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 19/03/2024

Pagina 1

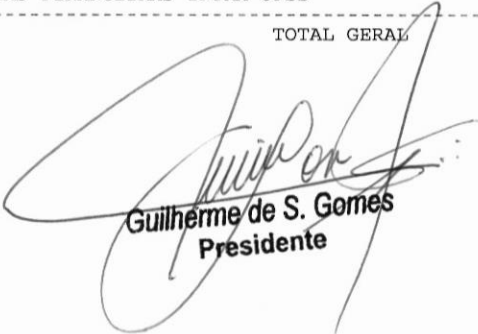
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	862,47	2.291,33	862,47	2.291,33
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	862,47	2.291,33	862,47	2.291,33
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	4.584,00	660,00	3.924,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	4.584,00	660,00	3.924,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.819,18	71.502,29	10.819,18	60.683,11
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.604,18	47.925,05	7.475,61	40.320,87
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.423,36	119.427,34	18.294,79	101.003,98
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	17.333,82	104.326,43	16.852,84	86.992,61
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	17.333,82	104.326,43	16.852,84	86.992,61
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	855,31	12.664,18	855,31	11.808,87
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	855,31	12.664,18	855,31	11.808,87
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.134,96	243.293,28	37.525,41	206.020,79
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	23.321,92	149.111,71	50.394,01	125.789,79
	00035 prefeitura municipal de mococa	204,33	1.148,86	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.526,25	150.260,57	50.394,01	125.789,79

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

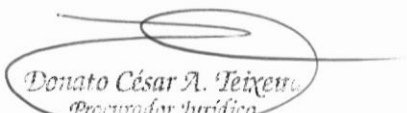
DATA 19/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURE NACIONAL	23.526,25	150.260,57	50.394,01	125.789,79
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	224,03	1.275,90	0,00	833,04
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	224,03	1.275,90	0,00	833,04
	TOTAL TESOURE ESTADUAL E MUNICIPAL	224,03	1.275,90	0,00	833,04
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	61.885,24	394.829,75	87.919,42	332.643,62
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	6.793,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	6.793,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	6.793,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	6.793,50	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	3.126.667,02	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,66	3.126.667,02	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,66	3.126.667,02	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	509.871,90	3.528.290,27	87.919,42	332.643,62


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Consador Legislativo


Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/07/2023 a 31/07/2023

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	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	784.126,82	375.377,97	448.628,72	857.377,57
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			784.126,82	375.377,97	448.628,72	857.377,57
Total Geral				784.126,82	375.377,97	448.628,72	857.377,57


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
 Conselheiro Legislativo


 Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618