

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2023

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	920.000,00	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	153.080,78	153.080,78	153.080,78	1.700.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		114.457,95	114.457,95	114.457,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		18.168,26	18.168,26	18.168,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.408,11	10.408,11	10.408,11		
		3.1.90.11.43	13 salario		7.537,28	7.537,28	7.537,28		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.672,79	1.672,79	1.672,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		836,39	836,39	836,39		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	12.579,96	12.579,96	12.579,96	180.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.579,96	12.579,96	12.579,96		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	42.322,48	42.322,48	42.479,34	480.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		12.109,63	12.109,63	11.976,42		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.212,85	30.212,85	30.502,92		
	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	10.543,80	15.654,71	17.344,55	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.584,91	3.617,26		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.157,50	4.916,94	5.279,63		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	0,00	400,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.529,00	3.566,86	3.566,86		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.306,22	1.306,22	1.306,22		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	728,70	623,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		896,80	896,80	896,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.056,10	1.056,10	1.056,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		598,18	598,18	598,18		
	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	25.159,34	25.159,34	24.159,34	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		14.759,34	14.759,34	13.759,34		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	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 1100000	15.080,00	67.760,44	73.392,51	800.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	141,05	141,05		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2023

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						
	3.3.90.39.05			servicos tecnicos profissionais		0,00	1.834,42	1.008,97		
	3.3.90.39.12			locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		
	3.3.90.39.23			festividades e homenagens		715,00	715,00	715,00		
	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	722,25	722,25		
	3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto		0,00	181,70	181,70		
	3.3.90.39.48			servico de selecao e treinamento		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		0,00	1.299,46	978,23		
	3.3.90.39.59			servicos de audio, video e foto		495,00	6.555,21	7.380,21		
	3.3.90.39.63			servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	9.312,00		
	3.3.90.39.65			servicos de apoio ao ensino		0,00	14.725,64	7.828,14		
	3.3.90.39.77			vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00		
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		0,00	81,67	81,67		
	3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal		1.068,00	1.068,00	534,00		
	3.3.90.39.94			adquisicao de softwares de aplicacao		0,00	4.971,59	4.971,59		
	3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		802,00	2.859,45	6.932,70		
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00759
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		318.670,96	384.237,81	390.716,58	5.360.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		318.670,96	384.237,81	390.716,58	5.360.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		318.670,96	384.237,81	390.716,58	5.360.000,00	

Guilherme de S. Gomes
Guilherme de S. Gomes
 Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Gilberto S. Nogueira Jr.
 Conselheiro Legislativo

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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	0,00	1.428,86	352,56	1.428,86
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.428,86	352,56	1.428,86
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	3.924,00	660,00	3.264,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	3.924,00	660,00	3.264,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.819,18	60.683,11	10.055,23	49.863,93
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.475,61	40.320,87	6.821,10	32.845,26
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.294,79	101.003,98	16.876,33	82.709,19
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.852,84	86.992,61	17.099,95	70.139,77
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.852,84	86.992,61	17.099,95	70.139,77
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	855,31	11.808,87	279,45	10.953,56
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	855,31	11.808,87	279,45	10.953,56
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	36.662,94	205.158,32	35.268,29	168.495,38
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	24.843,70	125.789,79	0,00	75.395,78
	00035 prefeitura municipal de mococa	447,79	944,53	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.291,49	126.734,32	0,00	75.395,78

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

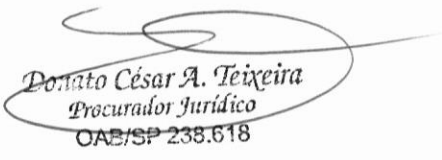
DATA 19/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	25.291,49	126.734,32	0,00	75.395,78
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	206,45	1.051,87	174,59	833,04
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	206,45	1.051,87	174,59	833,04
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	206,45	1.051,87	174,59	833,04
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	62.160,88	332.944,51	35.442,88	244.724,20
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	5.473,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	5.473,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	5.473,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	5.473,50	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	2.680.000,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,66	2.680.000,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,66	2.680.000,36	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	510.147,54	3.018.418,37	35.442,88	244.724,20


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 01/06/2023 a 30/06/2023


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

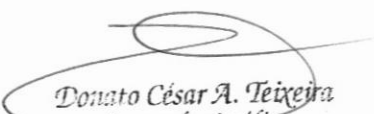
Pagina 1

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	700.138,74	363.969,24	447.957,32	784.126,82
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			700.138,74	363.969,24	447.957,32	784.126,82
Total Geral				700.138,74	363.969,24	447.957,32	784.126,82


 Guilherme de S. Gomes
 Presidente


 Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo


 Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618

