

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2023

DATA 19/03/2024

Página 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	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	144.101,02	144.101,02	144.101,02	1.820.000,00	00751
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		125.072,50	125.072,50	125.072,50		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.852,92	10.852,92	10.852,92		
		3.1.90.11.43		13 salario		6.786,52	6.786,52	6.786,52		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		926,05	926,05	926,05		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		463,03	463,03	463,03		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01	12.579,96	12.579,96	12.579,96	180.000,00	00749
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		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	40.092,99	40.092,99	39.674,81	530.000,00	00752
		3.1.90.13.01		fgts		11.453,99	11.453,99	11.085,75		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		28.639,00	28.639,00	28.589,06		
0001.2102	01.031	3.1.90.16.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
		3.1.90.16.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	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	14.187,47	19.819,36	23.968,83	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	3.358,10	3.063,66		
		3.3.90.30.15		material para festividades e homenagens		170,00	170,00	170,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	977,86	256,75		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		1.217,27	1.217,27	1.217,27		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	134,20	495,20		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		0,00	1.032,00	1.032,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		12.800,20	12.929,93	12.929,93		
0001.2101	01.031	3.3.90.31.00		manutencao das atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
		3.3.90.36.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	39.771,02	28.471,02	15.571,02	300.000,00	00756
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		10.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07		estagiarios		11.400,00	10.100,00	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		18.371,02	18.371,02	15.571,02		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	7.557,88	7.557,88	120.000,00	00760
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		0,00	7.557,88	7.557,88		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	19.726,60	45.630,46	73.170,58	880.000,00	00757
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	141,05	141,05		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	1.086,42	1.086,42		


BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2023

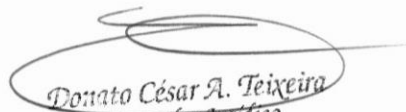
DATA 19/03/2024

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						
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	0,00	8.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.780,00	2.780,00	2.780,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		6.790,00	6.940,00	6.940,00		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		180,80	18.984,00	18.984,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.097,69	2.097,69		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	160,92	367,90		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	1.290,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.022,30	1.360,40		
		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		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		4.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	82,07	82,07		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		960,00	960,00	2.080,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.915,80	1.915,80	1.915,80		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	0,00	4.971,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.100,00	2.885,32	7.601,27		
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	490,00	490,00	5.216,00	490.000,00	00759
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.362,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		490,00	490,00	3.854,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		330.853,66	358.647,29	381.744,70	5.360.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		330.853,66	358.647,29	381.744,70	5.360.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		330.853,66	358.647,29	381.744,70	5.360.000,00	


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 19/03/2024

Pagina 1

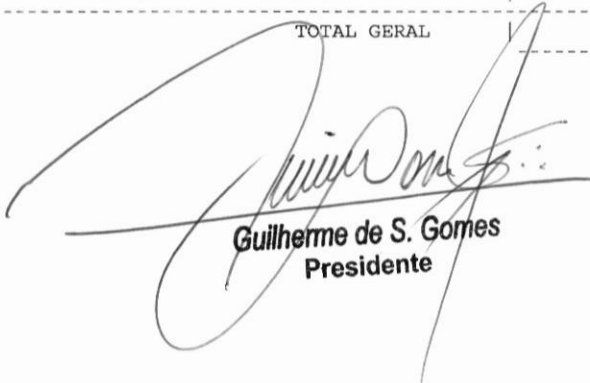
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	689,47	5.068,33	870,10	4.378,86
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	689,47	5.068,33	870,10	4.378,86
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	7.224,00	660,00	6.564,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	7.224,00	660,00	6.564,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	115.151,86	11.255,38	104.396,03
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	78.959,87	7.110,62	71.849,25
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	194.111,73	18.366,00	176.245,28
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.815,84	171.425,86	16.691,88	154.610,02
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.815,84	171.425,86	16.691,88	154.610,02
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	831,36	15.935,48	1.646,43	15.104,12
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	831,36	15.935,48	1.646,43	15.104,12
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	36.863,12	393.765,40	38.234,41	356.902,28
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	23.861,75	245.111,36	22.417,32	221.249,61
	00035 prefeitura municipal de mococa	835,08	3.416,84	726,15	2.330,74
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.696,83	248.528,20	23.143,47	223.580,35

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

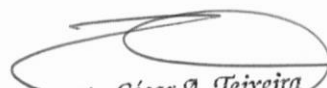
DATA 19/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	24.696,83	248.528,20	23.143,47	223.580,35
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	335,88	2.679,57	356,65	2.357,08
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	335,88	2.679,57	356,65	2.357,08
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	335,88	2.679,57	356,65	2.357,08
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	61.895,83	644.973,17	61.734,53	582.839,71
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	6.659,13	19.640,61	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	12.073,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	7.979,13	31.714,11	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	7.979,13	31.714,11	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.979,13	31.714,11	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	4.913.333,66	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,66	4.913.333,66	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,66	4.913.333,66	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	516.541,62	5.590.020,94	61.734,53	582.839,71


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 01/11/2023 a 30/11/2023

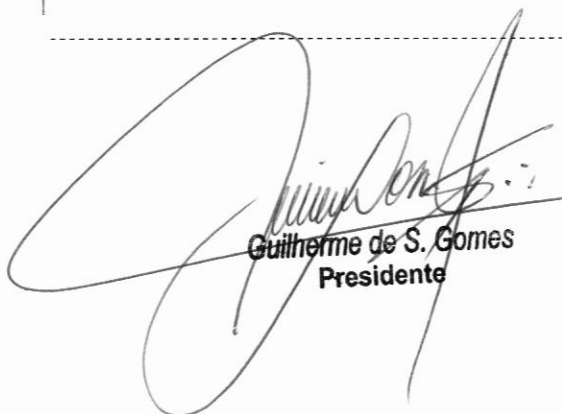
Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

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	1.113.521,43	382.392,38	455.454,77	1.186.583,82
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			1.113.521,43	382.392,38	455.454,77	1.186.583,82
	Total Geral			1.113.521,43	382.392,38	455.454,77	1.186.583,82


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
 Comador Legislativo

Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.616

