

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 10 / 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
01.00.001	0001			CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO						
				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	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	143.193,28	143.193,28	143.193,28	1.700.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vercumentos e salarios		106.060,82	106.060,82	106.060,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		17.307,59	17.307,59	17.307,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.626,08	10.626,08	10.626,08		
			3.1.90.11.43	13 salario		2.266,75	2.266,75	2.266,75		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		4.621,36	4.621,36	4.621,36		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.310,68	2.310,68	2.310,68		
	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	39.674,81	39.674,81	39.711,24	480.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts		11.085,75	11.085,75	11.015,26		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		28.589,06	28.589,06	28.695,98		
	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	1.635,50	14.695,47	12.314,70	250.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.989,42	2.925,76		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.252,40	5.052,66		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.288,50	1.545,25	2.788,88		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		130,00	130,00	130,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	795,40	434,40		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	766,00	766,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		217,00	217,00	217,00		
	0001.2101	01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	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	18.547,71	18.547,71	16.747,71	300.000,00	00756
			3.3.90.36.07	estagiarios		10.710,00	10.710,00	10.710,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.837,71	7.837,71	6.037,71		
	0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	14.967,68	14.967,68	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	14.967,68	14.967,68		
	0001.2102	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	7.011,26	77.251,50	64.752,87	800.000,00	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	2.386,87	3.212,32		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 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						
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	290,00	290,00		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	18.984,00	18.984,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.634,46	4.267,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	206,98	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.090,00	2.090,00	800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.383,38	1.366,56		
		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	14.337,81	7.440,31		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	76,50	76,50		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		2.005,00	2.005,00	1.770,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		516,26	516,26	516,26		
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao		0,00	9.943,18	4.971,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.400,00	7.930,80	6.591,91		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	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 1100000	1.362,00	4.726,00	0,00	300.000,00	00759
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.362,00	1.362,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	3.364,00	0,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		283.909,12	385.541,01	364.172,04	5.360.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		283.909,12	385.541,01	364.172,04	5.360.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		283.909,12	385.541,01	364.172,04	5.360.000,00	


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 CAD/OP 288.818

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 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	870,10	4.378,86	578,88	3.508,76
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	870,10	4.378,86	578,88	3.508,76
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	6.564,00	660,00	5.904,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	6.564,00	660,00	5.904,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	11.255,38	104.396,03	10.819,18	93.140,65
	00083 banco do brasil s. a	-20,03	0,00	0,00	0,00
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	71.849,25	9.209,40	64.738,63
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.345,97	176.245,28	20.028,58	157.879,28
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.691,88	154.610,02	16.885,45	137.918,14
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.691,88	154.610,02	16.885,45	137.918,14
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	1.646,43	15.104,12	0,00	13.457,69
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.646,43	15.104,12	0,00	13.457,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.214,38	356.902,28	38.152,91	318.667,87
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	22.417,32	221.249,61	23.162,92	198.832,29
	00035 prefeitura municipal de mococa	738,53	2.581,76	33,20	1.604,59

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 19/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.155,85	223.831,37	23.196,12	200.436,88
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	23.155,85	223.831,37	23.196,12	200.436,88
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	372,74	2.343,69	82,12	2.000,43
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	372,74	2.343,69	82,12	2.000,43
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	372,74	2.343,69	82,12	2.000,43
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	61.742,97	583.077,34	61.431,15	521.105,18
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	7.713,56	12.981,48	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	10.753,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	9.033,56	23.734,98	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	9.033,56	23.734,98	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.033,56	23.734,98	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	4.466.667,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,66	4.466.667,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,66	4.466.667,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	517.443,19	5.073.479,32	61.431,15	521.105,18

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 232.618

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999 Codigo de aplicacao Inicial Final 9999999

Fte de Recurso Inicial 00 Final 999

Com cheques Emitidos Nao

Somente contas Ativas Nao

Todas as Contas ou so com Saldo Todas

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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	Ag. 0413-8 C/C 00000044605-X Cod 8668	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEP	Ag. 0322-4 C/C 00006000009-4 Cod 8666	01 1100000	1.021.681,43	370.132,48	461.972,48	1.113.521,43
	Total		1.021.681,43	370.132,48	461.972,48	1.113.521,43
	CONTA MOVIMENTO		1.021.681,43	370.132,48	461.972,48	1.113.521,43
	Total Geral		1.021.681,43	370.132,48	461.972,48	1.113.521,43

Presidente
Guilherme de S. Gomes

Convidado Legislativo
Gilberto S. Albuquerque Jr.

Procurador Jurídico
Doutor Cesar A. Teixeira
OAB/SP 238.618