

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2023

DATA 19/03/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina
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 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	142.117,32	142.117,32	142.117,32	1.700.000,00	00751	
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		107.451,69	107.451,69	107.451,69			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		18.562,53	18.562,53	18.562,53			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.983,98	10.983,98	10.983,98			
		3.1.90.11.43		13 salario		2.723,64	2.723,64	2.723,64			
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		840,43	840,43	840,43			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.555,05	1.555,05	1.555,05			
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01 11000000	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 11000000	39.711,24	39.711,24	43.518,06	480.000,00	00752	
		3.1.90.13.01		fgts		11.015,26	11.015,26	12.054,99			
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		28.695,98	28.695,98	31.463,07			
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	
0001.2102	01.031	3.1.90.94.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	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 11000000	20.197,92	6.303,71	8.199,72	250.000,00	00755	
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.982,80			
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		20.000,00	4.506,09	4.715,13			
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	1.500,38	382,05			
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	822,50			
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		197,92	297,24	297,24			
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	
0001.2102	01.031	3.3.90.36.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	32.409,19	32.409,19	31.209,19	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		22.009,19	22.009,19	20.809,19			
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00760	
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	2.190,00	51.431,76	56.232,65	800.000,00	00757	
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	141,05			
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	710,97	710,97			
		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	8.000,00	6.833,33			
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	670,00	670,00			
		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	1.632,70	0,00			

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2023

DATA 19/03/2024

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						
	3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto		0,00	15,35	15,35		
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		0,00	1.346,01	1.372,19		
	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	7.147,18	7.147,18		
	3.3.90.39.73			transporte de servidores / empregados		0,00	0,00	1.700,00		
	3.3.90.39.74			frete e transportes de encomendas		400,00	400,00	400,00		
	3.3.90.39.77			vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00		
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		0,00	73,01	73,01		
	3.3.90.39.88			servicos de publicidade e propaganda		885,00	885,00	0,00		
	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		905,00	5.242,33	6.888,77		
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	3.484,17	120,17	120,17	300.000,00	00759
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		120,17	120,17	120,17		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.364,00	0,00	0,00		
		TOTAL		CORPO LEGISLATIVO		312.594,40	344.577,95	353.881,67	5.360.000,00	
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		312.594,40	344.577,95	353.881,67	5.360.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		312.594,40	344.577,95	353.881,67	5.360.000,00	

*Guilherme de S. Gomes*  
 Presidente

*Gilberto S. Nogueira Jr.*  
 Comissario Legislativo

*Daniela César A. Teixeira*  
 Procurador Jurídico  
 OAB/SP 238.618

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	578,88	3.508,76	638,55	2.929,88
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	578,88	3.508,76	638,55	2.929,88
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	5.904,00	660,00	5.244,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	5.904,00	660,00	5.244,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.819,18	93.140,65	10.819,18	82.321,47
	00083 banco do brasil s. a	20,03	20,03	0,00	0,00
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	9.209,40	64.738,63	7.604,18	55.529,23
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.048,61	157.899,31	18.423,36	137.850,70
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.885,45	137.918,14	16.706,26	121.032,69
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.885,45	137.918,14	16.706,26	121.032,69
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	0,00	13.457,69	793,51	13.457,69
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	13.457,69	793,51	13.457,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.172,94	318.687,90	37.221,68	280.514,96
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	23.162,92	198.832,29	26.557,66	175.669,37
	00035 prefeitura municipal de mococa	271,84	1.843,23	1.571,39	1.571,39

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	23.434,76	200.675,52	28.129,05	177.240,76
	TOTAL TESOURO NACIONAL	23.434,76	200.675,52	28.129,05	177.240,76
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	125,26	1.970,95	654,79	1.918,31
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	125,26	1.970,95	654,79	1.918,31
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	125,26	1.970,95	654,79	1.918,31
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	61.732,96	521.334,37	66.005,52	459.674,03
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	5.267,92	5.267,92	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	9.433,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	6.587,92	14.701,42	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	6.587,92	14.701,42	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	6.587,92	14.701,42	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	4.020.000,34	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,66	4.020.000,34	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,66	4.020.000,34	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>514.987,54</b>	<b>4.556.036,13</b>	<b>66.005,52</b>	<b>459.674,03</b>

  
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 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999  
 Pte 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

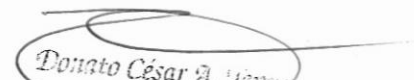
Pagina 1

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	926.581,08	359.125,04	454.225,39	1.021.681,43
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			926.581,08	359.125,04	454.225,39	1.021.681,43
Total Geral				926.581,08	359.125,04	454.225,39	1.021.681,43

  
 Guilherme de S. Gomes  
 Presidente

  
 Gilberto S. Nogueira Jr.  
 Contador Legislativo

  
 Donato César A. Mendes  
 Procurador Jurídico  
 OAB/SP 238.618