

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2023

Página 1

DATA: 26/05/2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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	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	131.066,17	131.066,17	131.066,17	1.700.000,00	00751
		3.1.90.11.01		vençimentos e salarios		100.601,55	100.601,55	100.601,55		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		10,85	10,85	10,85		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		17.483,84	17.483,84	17.483,84		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		10.277,20	10.277,20	10.277,20		
		3.1.90.11.43		13 salario		2.692,73	2.692,73	2.692,73		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01	12.579,97	12.579,97	12.579,97	180.000,00	00749
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		12.579,97	12.579,97	12.579,97		
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	37.443,70	37.443,70	29.807,80	480.000,00	00752
		3.1.90.13.01		fgts		10.485,29	10.485,29	8.614,47		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		26.958,41	26.958,41	21.193,33		
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 camara municipal	01	12.635,05	15.996,12	16.996,54	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.644,17	2.997,63		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.996,47	8.398,97	7.948,22		
		3.3.90.30.15		material para festividades e homenagens		3.010,00	3.010,00	3.190,00		
		3.3.90.30.16		material para expediente		0,00	0,00	202,31		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		1.185,48	1.185,48	1.185,48		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	314,40	29,80		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		545,90	545,90	545,90		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		897,20	897,20	897,20		
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	234,66	234,66	-345,34	300.000,00	00756
		3.3.90.36.07		estagiarios		9.066,67	9.066,67	9.066,67		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		-8.832,01	-8.832,01	-9.412,01		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	3.649,17	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		0,00	0,00	3.649,17		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	15.757,10	71.954,43	75.915,62	800.000,00	00757
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		99,00	240,05	240,05		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		8.100,00	8.360,97	8.360,97		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Giberta S. Aguiar Jr.
Conselheiro Legislativo

Domato Ekmar A. Gekke
Procurador Juridico
OAB/SP 238.618

BALANÇO ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2023

DATA 26/05/2023

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		500,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		1.373,10	1.444,54	1.373,10		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		0,00	17.718,40	17.718,40		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	1.633,74	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		3.900,00	0,00	8.400,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.040,59	1.505,96		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		400,00	6.460,21	6.460,21		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		0,00	7.147,18	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		0,00	11.580,00	11.580,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	127,36	127,36		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		1.015,00	1.015,00	1.015,00		
		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		370,00	9.449,80	6.100,80		
0001.2102		01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00		00758
0001.2102		01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00		00759
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		269.621,25	329.179,65	329.574,53		5.360.000,00
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		269.621,25	329.179,65	329.574,53		5.360.000,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		269.621,25	329.179,65	329.574,53		5.360.000,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 26/05/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
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	318,56	1.076,30	224,56	757,74
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	318,56	1.076,30	224,56	757,74
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	651,00	2.604,00	651,00	1.953,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	651,00	2.604,00	651,00	1.953,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.055,23	39.808,70	10.055,23	29.753,47
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.506,04	26.024,16	6.506,04	19.518,12
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	16.561,27	65.832,86	16.561,27	49.271,59
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	15.814,10	53.039,82	5.953,11	37.225,72
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	15.814,10	53.039,82	5.953,11	37.225,72
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	401,41	10.674,11	9.830,40	10.674,11
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	401,41	10.674,11	9.830,40	10.674,11
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	33.746,34	133.227,09	33.220,34	99.882,16
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	22.204,41	75.395,78	15.637,68	53.191,37
	00035 prefeitura municipal de mococa	248,27	409,79	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.452,68	75.805,57	15.637,68	53.191,37

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Conselheiro Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 26/05/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	22.452,68	75.805,57	15.637,68	53.191,37
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	168,69	661,08	0,00	426,99
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	168,69	661,08	0,00	426,99
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	168,69	661,08	0,00	426,99
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	56.367,71	209.693,74	48.858,02	153.500,52
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	2.833,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	2.833,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	2.833,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	2.833,50	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00035 prefeitura municipal de mococa	446.666,74	1.786.666,96	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,74	1.786.666,96	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,74	1.786.666,96	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	504.354,45	1.999.194,20	48.858,02	153.500,52

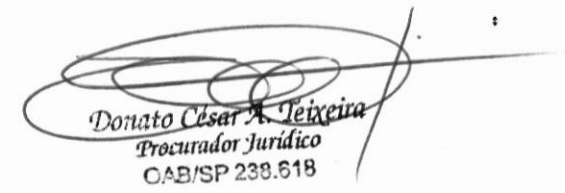
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
(Demonstrativo Financeiro Pago - Mensal)
Em 30/04/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes	0,00	Funcoes de Governo legislativa	1.253.440,68
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.253.440,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras transferencias recebidas	1.786.666,96	Transferencias Financeiras	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
consignacoes credores diversos	209.693,74 2.833,50	consignacoes	153.500,52
	212.527,24		153.500,52
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	580,00
bancos conta movimento	0,00	bancos conta movimento	591.673,00
	0,00		592.253,00
T O T A L	1.999.194,20	T O T A L	1.999.194,20

MOCOCA , 26 de MAIO de 2023


Guilherme de Souza Gomes
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618