

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2023

DATA 25/04/2023

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	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 1100000	184.428,74	184.428,74	184.428,74	1.700.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		116.780,12	116.780,12	116.780,12		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		28,13	28,13	28,13		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.878,74	11.878,74	11.878,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.235,25	8.235,25	8.235,25		
		3.1.90.11.43	13 salarios		21.369,20	21.369,20	21.369,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		17.424,88	17.424,88	17.424,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.712,42	8.712,42	8.712,42		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	12.579,97	12.579,97	0,00	180.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.579,97	12.579,97	0,00		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	43.559,95	43.559,95	0,00	480.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		13.360,30	13.360,30	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.199,65	30.199,65	0,00		
	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	12.103,92	8.064,42	12.049,24	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.108,63	1.103,19		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	40,50	3.839,92		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		462,50	462,50	246,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		10.222,00	3.942,57	3.533,41		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.090,80	1.090,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		94,90	94,90	94,90		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias		0,00	0,00	816,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.324,52	1.324,52	1.324,52		
	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	31.450,00	31.450,00	30.750,00	300.000,00	00756
		3.3.90.36.07	estagiarios		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		24.950,00	24.950,00	24.250,00		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	7.670,06	7.670,06	7.670,06	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		7.670,06	7.670,06	7.670,06		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	11.989,66	55.503,86	49.996,96	800.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	141,05	141,05		

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2023

DATA 25/04/2023

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	1.086,42	1.086,42		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	250,00	250,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		165,00	165,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		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	1.641,81	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	781,03	781,03		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		4.740,00	4.740,00	4.740,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.077,09	1.727,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.747,00	5.747,00		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	7.349,67	3.799,67		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		723,03	723,03	723,03		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	65,56	65,56		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	4.971,59	4.971,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.161,63	3.756,21	3.956,21		
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	7.029,90	7.029,90	7.029,90	300.000,00	00759
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		530,90	530,90	530,90		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		6.499,00	6.499,00	6.499,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		370.716,80	410.191,50	351.829,50	5.360.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		370.716,80	410.191,50	351.829,50	5.360.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		370.716,80	410.191,50	351.829,50	5.360.000,00	

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contrador Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 25/04/2023

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	266,59	533,18	0,00	266,59
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	266,59	533,18	0,00	266,59
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA 00566 regina maria ribeiro silva	651,00	1.302,00	0,00	651,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	651,00	1.302,00	0,00	651,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 00033 caixa economica federal 00536 cooperativa de credito e investimentos d	10.055,23 6.506,04	19.698,24 13.012,08	0,00 0,00	9.643,01 6.506,04
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	16.561,27	32.710,32	0,00	16.149,05
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00028 instituto nacional da previdencia social	16.277,32	31.272,61	0,00	14.995,29
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.277,32	31.272,61	0,00	14.995,29
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 00028 instituto nacional da previdencia social	843,71	843,71	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	843,71	843,71	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	34.599,89	66.661,82	0,00	32.061,93
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00035 prefeitura municipal de mococa 00035 prefeitura municipal de mococa	24.640,27 86,95	37.553,69 86,95	0,00 0,00	12.913,42 0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.727,22	37.640,64	0,00	12.913,42

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Dorato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

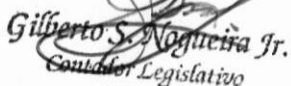
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

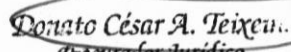
DATA 25/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	24.727,22	37.640,64	0,00	12.913,42
4.3.00	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	412,85	436,05	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	412,85	436,05	0,00	0,00
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	412,85	436,05	0,00	0,00
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	59.739,96	104.738,51	0,00	44.975,35
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	96,75	193,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	96,75	193,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	96,75	193,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	96,75	193,50	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	893.333,48	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,74	893.333,48	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,74	893.333,48	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	506.503,45	998.265,49	0,00	44.975,35


Guilherme de Souza Gomes
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Convidado Legislativo


Renato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

25/04/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(8666- 0104 - 0322-4 00006000009-4) Pg. 2

27/02/2023	ENVIO TEV	271339	D	1.300,00
27/02/2023	ENVIO PIX	271340	D	1.300,00
27/02/2023	ENVIO PIX	271340	D	1.300,00
27/02/2023	ENVIO PIX	271341	D	1.300,00
27/02/2023	ENVIO PIX	271341	D	1.300,00
28/02/2023	FOL PAGTO	277958	D	37.604,12

Total Pendencias	199.501,73
------------------	------------

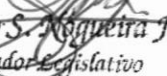
SALDO ANTERIOR - 01/02/2023 - Conciliacao	R\$	213.259,15
SALDO ATUAL - 28/02/2023 - Conciliacao	R\$	367.933,10

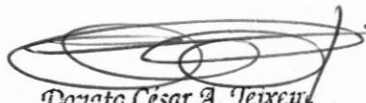
SALDO ANTERIOR - 01/02/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	213.259,15
SALDO ATUAL - 28/02/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	367.933,10

Diferencas a Apurar	R\$	0,00
---------------------	-----	------

SALDO APLICACAO- 28/02/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	367.933,10


Guilherme de Souza Gomes
Presidente


Gilberto S. Noqueira Jr.
Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618