



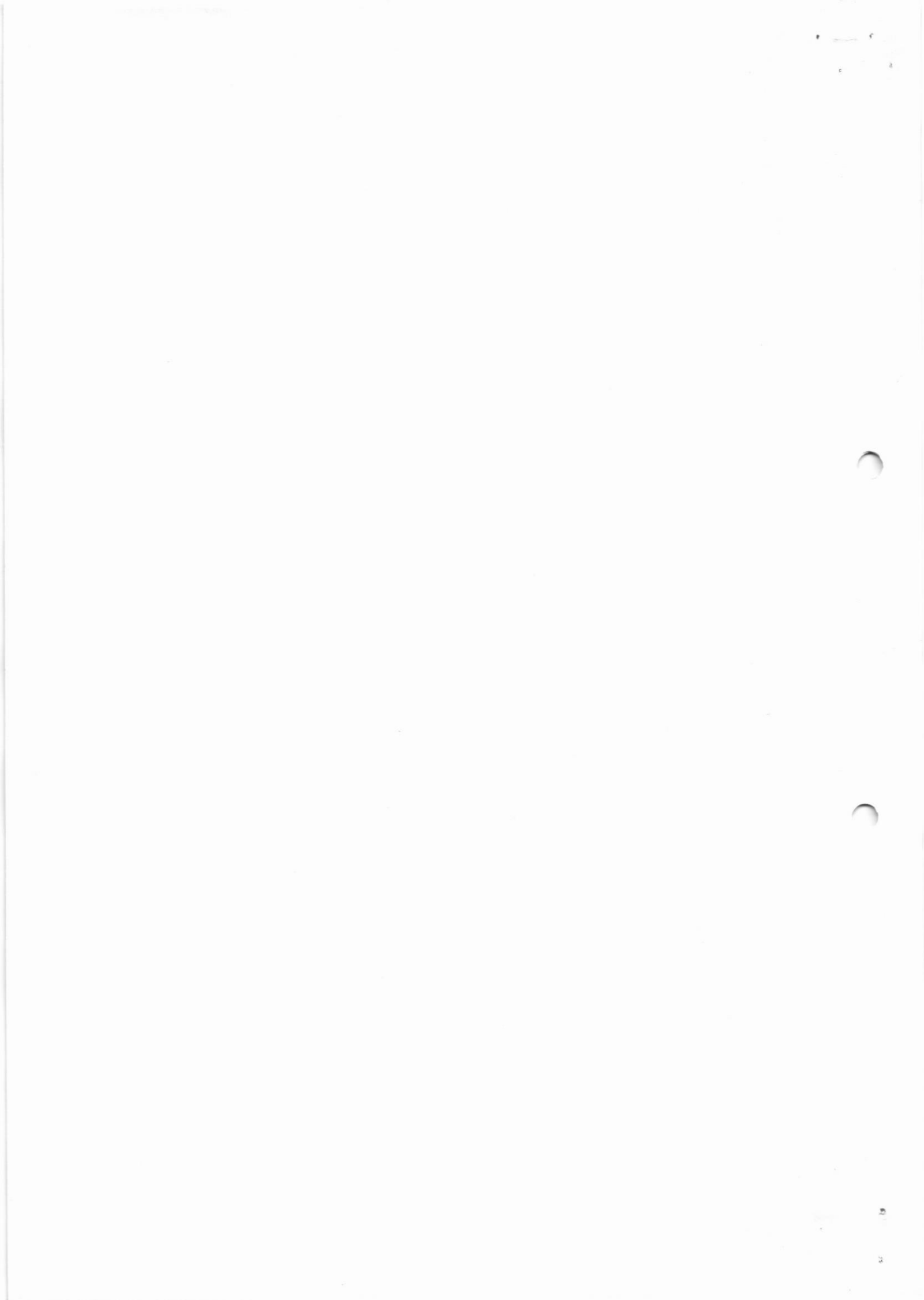
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2023

DATA 10/07/2023

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	150.274,88	150.274,88	150.274,88	1.700.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.615,26	115.615,26	115.615,26		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		18.269,38	18.269,38	18.269,38		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.194,31	10.194,31	10.194,31		
		3.1.90.11.43	13 salario		4.197,13	4.197,13	4.197,13		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.332,53	1.332,53	1.332,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		666,27	666,27	666,27		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	12.579,96	12.579,96	12.579,97	180.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.579,96	12.579,96	12.579,97		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	42.482,34	42.482,34	37.443,70	480.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		11.979,42	11.979,42	10.485,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		30.502,92	30.502,92	26.958,41		
	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	10.322,28	12.470,39	10.194,10	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.749,36	1.644,17		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.268,81	5.560,44	5.904,74		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		400,00	400,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		391,98	549,40	549,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		261,49	261,49	261,49		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	484,70	369,30		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		5.000,00	1.465,00	1.465,00		
	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	11.730,42	11.730,42	11.230,42	300.000,00	00756
		3.3.90.36.07	estagiarios		9.270,00	9.270,00	9.270,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.460,42	2.460,42	1.960,42		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	81.840,45	2.540,45	2.540,45	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		81.840,45	2.540,45	2.540,45		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	28.639,60	65.203,69	55.770,11	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		11.203,60	1.536,42	710,97		
		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 05 / 2023

DATA 10/07/2023

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						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		5.000,00	955,00	955,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	71,44		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		700,00	700,00	700,00		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	20.340,00	20.340,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.633,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	143,22	143,22		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	3.900,00	3.900,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.351,46	1.351,46		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		825,00	6.885,21	6.060,21		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		9.312,00	9.312,00	0,00		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	6.897,50	6.897,50		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	93,47	93,47		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		900,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		534,00	534,00	534,00		
		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		165,00	6.277,77	6.101,46		
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	4.891,86	4.891,86	4.891,86	300.000,00	00759
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.575,50	1.575,50	1.575,50		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		3.316,36	3.316,36	3.316,36		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		402.666,39	362.078,59	344.830,09	5.360.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		402.666,39	362.078,59	344.830,09	5.360.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		402.666,39	362.078,59	344.830,09	5.360.000,00	

Guilherme de Souza Santos
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper left quadrant.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the middle left quadrant.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower left quadrant.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the bottom right corner.



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 10/07/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	25.637,26	101.442,83	22.204,41	75.395,78
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	184,34	845,42	231,46	658,45
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	184,34	845,42	231,46	658,45
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	184,34	845,42	231,46	658,45
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	61.089,89	270.783,63	55.780,80	209.281,32
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	4.153,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	4.153,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	4.153,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.320,00	4.153,50	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	2.233.333,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,74	2.233.333,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,74	2.233.333,70	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	509.076,63	2.508.270,83	55.780,80	209.281,32

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Convidado Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

AT 10/25/19
10/25/19
10/25/19

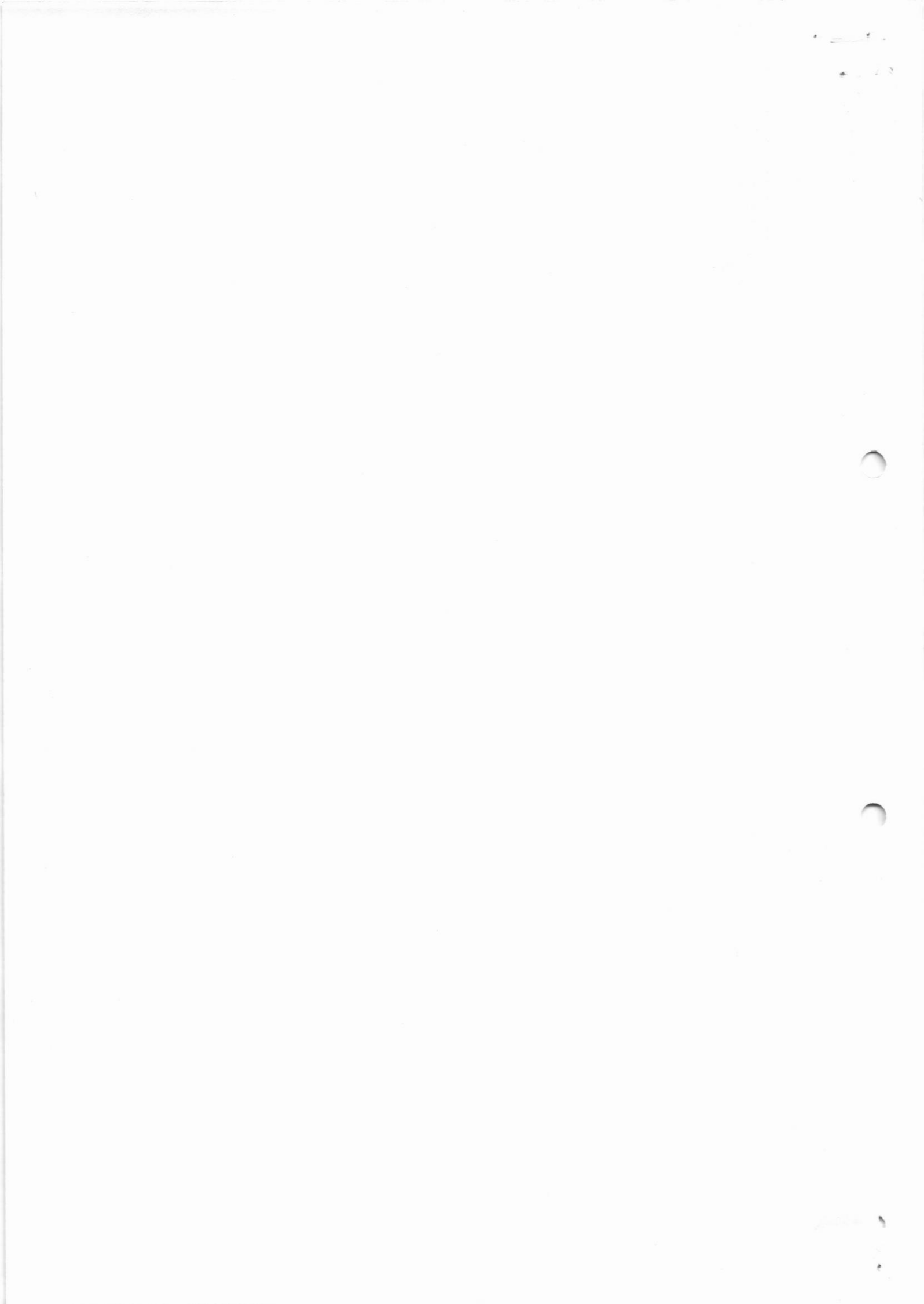


Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 10/07/2023

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	352,56	1.428,86	318,56	1.076,30
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	352,56	1.428,86	318,56	1.076,30
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	660,00	3.264,00	651,00	2.604,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	660,00	3.264,00	651,00	2.604,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.055,23	49.863,93	10.055,23	39.808,70
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.821,10	32.845,26	6.506,04	26.024,16
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	16.876,33	82.709,19	16.561,27	65.832,86
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	17.099,95	70.139,77	15.814,10	53.039,82
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	17.099,95	70.139,77	15.814,10	53.039,82
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	279,45	10.953,56	0,00	10.674,11
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	279,45	10.953,56	0,00	10.674,11
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	35.268,29	168.495,38	33.344,93	133.227,09
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	25.550,31	100.946,09	22.204,41	75.395,78
	00035 prefeitura municipal de mococa	86,95	496,74	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.637,26	101.442,83	22.204,41	75.395,78





CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

E x t r a t o - B a n c o

DATA 10/07/2023

PAGINA 3

31/05/2023	PAG BOLETO	471959	D	-261,49	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO TEV	311548	D	-825,94	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO PIX	311548	D	-117,59	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO PIX	311549	D	-132,29	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO PIX	311549	D	-389,40	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO PIX	311550	D	-342,96	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO PIX	311550	D	-1.465,00	31/05/2023	1
31/05/2023	ENVIO PIX	311551	D	-489,95	31/05/2023	1
31/05/2023	CHEQ COMP	309033	D	-3.575,79	31/05/2023	1
31/05/2023	DEB TARIFA	277958	D	-8,58	31/05/2023	1

Total de 0109 Lancamentos

L E G E N D A

		Debitos	
Conciliados no Periodo	R\$	349.652,76	
Nao Conciliados no Periodo	R\$	0,00	
Nao Conc Ant. a 01/05/2023	R\$	0,00	
		Creditos	
Conciliados	R\$	454.593,05	
Nao Conciliados no Periodo	R\$	0,00	
Nao Conc Ant. a 01/05/2023	R\$	0,00	
Saldo da Conta	R\$	699.313,29	

- <1> - Conc. Lotes (Vls.=s.)
 <2> - Concilia Lotes (Vls.#s.)
 <3> - Concilia Lotes Tes/Tes-Bco/Bco
 <4> - Conc. Lotes Sem ReferÛncia
 ## - Diferenca de Vl. Conciliado
 ?? - Possiveis Conciliacoes

Guilherme de Souza Gomes
 Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo

Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618