

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2023

DATA 05/05/2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						1
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		
0001.2102	01.031	3.1.90.11.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	107.680,95	107.680,95	107.680,95	1.700.000,00	00751
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		79.744,31	79.744,31	79.744,31		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		147,91	147,91	147,91		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.846,30	12.846,30	12.846,30		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.182,15	8.182,15	8.182,15		
		3.1.90.11.43		13 salario		6.760,28	6.760,28	6.760,28		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01 11000000	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 11000000	29.807,80	29.807,80	43.559,95	480.000,00	00752
		3.1.90.13.01		fgts		8.614,47	8.614,47	13.360,30		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		21.193,33	21.193,33	30.199,65		
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	11.292,19	17.875,00	15.183,37	250.000,00	00755
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.957,04	1.068,04		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.381,42	4.806,58	3.790,90		
		3.3.90.30.15		material para festividades e homenagens		6.840,00	6.840,00	6.876,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	202,31	409,16		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	998,30	968,50		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens inovais		638,00	638,00	638,00		
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		545,00	545,00	545,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		887,77	887,77	887,77		
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	41.356,67	41.356,67	42.056,67	300.000,00	00756
		3.3.90.36.07		estagiarios		8.756,67	8.756,67	8.756,67		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		32.600,00	32.600,00	33.300,00		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	3.649,17	3.649,17	0,00	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		3.649,17	3.649,17	0,00		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	157.084,10	58.309,42	54.175,01	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	260,97	260,97		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	250,00	250,00		

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Contador Legislativo

Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2023

DATA 05/05/2023

Página 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		180,00	450,00	465,00		
	3.3.90.39.19			manutencao e conservacao de veiculos		0,00	71,44	71,44		
	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	2.209,39	3.851,20		
	3.3.90.39.48			servico de selecao e treinamento		8.400,00	8.400,00	0,00		
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		0,00	1.434,89	1.319,61		
	3.3.90.39.59			servicos de audio, video e foto		61.002,10	6.460,21	6.460,21		
	3.3.90.39.65			servicos de apoio ao ensino		33.500,00	3.630,47	7.180,47		
	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		11.580,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.80			hospedagens		607,00	607,00	607,00		
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		0,00	90,35	90,35		
	3.3.90.39.88			servicos de publicidade e propaganda		1.615,00	1.615,00	1.615,00		
	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		40.200,00	9.908,66	9.082,72		
0001.2102	4.4.90.51.00			manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	878,59	878,59	878,59	200.000,00	00758
	4.4.90.51.91			obras em andamento		878,59	878,59	878,59		
0001.2102	4.4.90.52.00			manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	2.490,00	2.490,00	2.490,00	300.000,00	00759
	4.4.90.52.42			mobiliario em geral		2.490,00	2.490,00	2.490,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		426.724,04	334.532,17	338.509,11	5.360.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		426.724,04	334.532,17	338.509,11	5.360.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		426.724,04	334.532,17	338.509,11	5.360.000,00	

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Câmara Legislativa

Doutor César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina	1
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00		
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR						
4.1.02	CONSIGNACOES						
4.1.02	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	224,56	757,74	266,59	533,18		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	224,56	757,74	266,59	533,18		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00566 regina maria ribeiro silva	651,00	1.953,00	651,00	1.302,00		
	TOTAL PENSAC ALIMENTICIA	651,00	1.953,00	651,00	1.302,00		
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	00033 caixa economica federal	10.055,23	29.753,47	10.055,23	19.698,24		
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.506,04	19.518,12	6.506,04	13.012,08		
	TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	16.561,27	49.271,59	16.561,27	32.710,32		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00028 instituto nacional da previdencia social	5.953,11	37.225,72	16.277,32	31.272,61		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	5.953,11	37.225,72	16.277,32	31.272,61		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	00028 instituto nacional da previdencia social	9.428,99	10.272,70	843,71	843,71		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	9.428,99	10.272,70	843,71	843,71		
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	32.818,93	99.480,75	34.599,89	66.661,82		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00035 prefeitura municipal de mococa	15.637,68	53.191,37	24.640,27	37.553,69		
	00035 prefeitura municipal de mococa	74,57	161,52	0,00	0,00		
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.712,25	53.352,89	24.640,27	37.553,69		

Guilherme de Souza Gomes
Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Convidado Legislativo

Dorivaldo César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

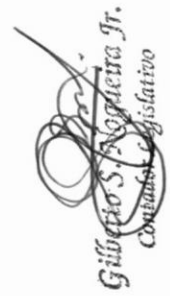
DATA 05/05/2023

Pagina 2

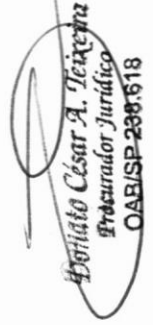
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	15.712,25	53.352,89	24.640,27	37.553,69
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	56,34	492,39	426,99	426,99
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	56,34	492,39	426,99	426,99
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	56,34	492,39	426,99	426,99
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	48.587,52	153.326,03	59.667,15	104.642,50
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	1.513,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.320,00	1.513,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.320,00	1.513,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.320,00	1.513,50	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	1.340.000,22	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	446.666,74	1.340.000,22	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	446.666,74	1.340.000,22	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	496.574,26	1.494.839,75	59.667,15	104.642,50



Guilherme de Souza Gomes
Presidente



Guilherme S. Aguiar Jr.
Convidado Legislativo



Daniilo César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP-298.618

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

03/05/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(8666- 0104 - 0322-4 00006000009-4) Pg. 2

30/03/2023	ENVIO PIX	301100	D	1.300,00
30/03/2023	ENVIO PIX	301101	D	2.300,00
30/03/2023	ENVIO PIX	301102	D	1.256,67
30/03/2023	ENVIO PIX	301102	D	1.300,00
30/03/2023	ENVIO PIX	301103	D	1.300,00
30/03/2023	FOL PAGTO	277958	D	37.604,12
Total Pendencias				145.144,79


SALDO ANTERIOR - 01/03/2023 - Conciliacao R\$ 367.933,10
 SALDO ATUAL - 31/03/2023 - Conciliacao R\$ 466.331,10

SALDO ANTERIOR - 01/03/2023 - Tesouraria Contabil R\$ 367.933,10
 SALDO ATUAL - 31/03/2023 - Tesouraria Contabil R\$ 466.331,10

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/03/2023 R\$ _____
 SALDO TOTAL R\$ 466.331,10

Guilherme de Souza Gomes
 Presidente


 Gilberto S. Aguiar Jr.
 Contador Legislativo

Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618