

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2024

Pagina 1

DATA 15/05/2024

| 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                            |             |                  |                  |             |              |        |
|          | 0001        |                     | PROCESSO LEGISLATIVO                         |             |                  |                  |             |              |        |
|          | 0001.2101   | 01.031 3.1.90.11.00 | manutencao das atividades legislativas       | 01 1100000  | 62.672,27        | 62.672,27        | 62.672,27   | 1.000.000,00 | 00748  |
|          |             | 3.1.90.11.75        | subsídios - agentes políticos                |             | 62.672,27        | 62.672,27        | 62.672,27   |              |        |
|          | 0001.2102   | 01.031 3.1.90.11.00 | manutencao da secretaria da camara municipal | 01 1100000  | 169.452,70       | 169.452,70       | 169.452,70  | 2.400.000,00 | 00751  |
|          |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                       |             | 124.575,81       | 124.575,81       | 124.575,81  |              |        |
|          |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes        |             | 23.250,59        | 23.250,59        | 23.250,59   |              |        |
|          |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico            |             | 14.390,21        | 14.390,21        | 14.390,21   |              |        |
|          |             | 3.1.90.11.42        | ferias indenizadas, vencidas e proporcionais |             | 1.896,03         | 1.896,03         | 1.896,03    |              |        |
|          |             | 3.1.90.11.43        | 13 salario                                   |             | 2.852,35         | 2.852,35         | 2.852,35    |              |        |
|          |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                |             | 2.487,71         | 2.487,71         | 2.487,71    |              |        |
|          | 0001.2101   | 01.031 3.1.90.13.00 | manutencao das atividades legislativas       | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 5.640,46    | 200.000,00   | 00749  |
|          |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss         |             | 0,00             | 0,00             | 5.640,46    |              |        |
|          | 0001.2102   | 01.031 3.1.90.13.00 | manutencao da secretaria da camara municipal | 01 1100000  | 13.651,72        | 13.753,49        | 26.936,40   | 690.000,00   | 00752  |
|          |             | 3.1.90.13.01        | fgts   |             | 13.651,72        | 13.651,72        | 13.664,82   |              |        |
|          |             | 3.1.90.13.02        | contribuicoes previdenciarias - inss         |             | 0,00             | 101,77           | 13.271,58   |              |        |
|          | 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  | 11.670,20        | 29.643,47        | 24.805,93   | 300.000,00   | 00755  |
|          |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos     |             | 0,00             | 2.500,61         | 2.500,61    |              |        |
|          |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                       |             | 0,00             | 10.932,20        | 6.094,66    |              |        |
|          |             | 3.3.90.30.15        | material para festividades e homenagens      |             | 4.115,00         | 7.365,00         | 7.365,00    |              |        |
|          |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                       |             | 152,00           | 1.114,92         | 1.114,92    |              |        |
|          |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis     |             | 7.154,98         | 7.154,98         | 7.154,98    |              |        |
|          |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                  |             | 248,22           | 575,76           | 575,76      |              |        |
|          | 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  | 29.059,15        | 29.840,01        | 35.340,01   | 400.000,00   | 00756  |
|          |             | 3.3.90.36.06        | servicos tecnicos profissionais              |             | 12.350,00        | 10.000,00        | 10.000,00   |              |        |
|          |             | 3.3.90.36.07        | estagiarios                                  |             | 9.706,76         | 9.706,76         | 9.706,76    |              |        |
|          |             | 3.3.90.36.15        | locacao de imoveis                           |             | 0,00             | 3.130,86         | 3.130,86    |              |        |
|          |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica             |             | 7.002,39         | 7.002,39         | 12.502,39   |              |        |
|          | 0001.2102   | 01.031 3.3.90.37.00 | manutencao da secretaria da camara municipal | 01 1100000  | 0,00             | 7.918,08         | 0,00        | 250.000,00   | 00760  |
|          |             | 3.3.90.37.03        | vigilancia ostensiva                         |             | 0,00             | 7.918,08         | 0,00        |              |        |
|          | 0001.2102   | 01.031 3.3.90.39.00 | manutencao da secretaria da camara municipal | 01 1100000  | 15.871,35        | 110.756,41       | 102.088,60  | 900.000,00   | 00757  |
|          |             | 3.3.90.39.01        | assinaturas de periodicos e anuidades        |             | 19.441,80        | 161,90           | 161,90      |              |        |
|          |             | 3.3.90.39.05        | servicos tecnicos profissionais              |             | 12.425,20        | 13.867,65        | 9.792,45    |              |        |



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2024


DATA 15/05/2024

Pagina 2

| 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                                  |             |                  |                  |             |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.12        | locacao de maquinas e equipamentos                 |             | 0,00             | 350,00           | 175,00      |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.14        | locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis |             | 0,00             | 16.000,00        | 8.000,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.16        | manutencao e conservacao de bens imoveis           |             | 9.800,00         | 10.150,00        | 10.150,00   |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |             | 180,00           | 1.850,00         | 1.360,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.23        | festividades e homenagens                          |             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.42        | auxilio alimentacao                                |             | 0,00             | 22.920,00        | 22.920,00   |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                       |             | 0,00             | 2.082,81         | 2.082,81    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.44        | servicos de agua e esgoto                          |             | 0,00             | 278,84           | 144,36      |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.48        | servico de selecao e treinamento                   |             | 1.580,00         | 4.580,00         | 7.280,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.58        | servicos de telecomunicacoes                       |             | 0,00             | 1.756,17         | 1.398,84    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.59        | servicos de audio, video e foto                    |             | 500,00           | 7.359,00         | 7.359,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.65        | servicos de apoio ao ensino                        |             | -35.500,00       | 3.502,15         | 3.502,15    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.69        | seguros em geral                                   |             | 3.734,85         | 3.734,85         | 3.734,85    |              |        |
|           |             | 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             | 4.000,00         | 4.000,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.81        | servicos bancarios                                 |             | 0,00             | 177,61           | 177,61      |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.88        | servicos de publicidade e propaganda               |             | 950,00           | 950,00           | 2.950,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.90        | servicos de publicidade legal                      |             | 667,50           | 667,50           | 1.335,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.94        | aquisicao de softwares de aplicacao                |             | 0,00             | 3.980,00         | 3.980,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 1.092,00         | 11.297,93        | 10.494,63   |              |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 4.4.90.51.00        | manutencao da secretaria da camara municipal       | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.010.000,00 | 00758  |
| 0001.2102 | 01.031      | 4.4.90.52.00        | manutencao da secretaria da camara municipal       | 01 1100000  | 256,50           | 256,50           | 256,50      | 400.000,00   | 00759  |
|           |             | 4.4.90.52.36        | maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio   |             | 256,50           | 256,50           | 256,50      |              |        |
|           |             | TOTAL               | CORPO LEGISLATIVO                                  |             | 302.633,89       | 424.292,93       | 427.192,87  | 7.580.000,00 |        |
|           |             | TOTAL               | CAMARA MUNICIPAL                                   |             | 302.633,89       | 424.292,93       | 427.192,87  | 7.580.000,00 |        |
|           |             |                     | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                |             | 302.633,89       | 424.292,93       | 427.192,87  | 7.580.000,00 |        |

  
**Guilherme de S. Gomes**  
 Presidente

  
**Gilberto S. Nogueira Jr.**  
 Contador Legislativo

  
**João Henrique Gonçalves**  
 Secretário Legislativo



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 15/05/2024

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA    |              | DESPESA   |            |
|--------|--|------------|--------------|-----------|------------|
|        |  | No Mes     | No Ano       | No Mes    | No Ano     |
|        | RESTOS A PAGAR                                 |            |              |           |            |
|        | Restos a Pagar 2023                            |            |              | 0,00      | 362.000,00 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |            |              | 0,00      | 362.000,00 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                   |            |              |           |            |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |            |              |           |            |
| 4.1.02 | sindicatos / entidades representativas de clas | 587,81     | 2.197,79     | 462,48    | 1.609,98   |
| 4.1.03 | pensao alimenticia                             | 706,00     | 2.824,00     | 706,00    | 2.118,00   |
| 4.1.09 | emprestimos e financiamentos consignados       | 17.866,45  | 71.465,80    | 17.866,45 | 53.599,35  |
| 4.1.10 | inss - ativo civil                             | 17.938,31  | 69.017,56    | 17.869,57 | 51.079,25  |
| 4.1.11 | inss - contribuinte individual                 | 38,50      | 2.689,94     | 909,48    | 2.689,94   |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 37.137,07  | 148.195,09   | 37.813,98 | 111.096,52 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                               |            |              |           |            |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf   | 31.741,57  | 111.572,60   | 28.274,24 | 79.870,65  |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                         | 31.741,57  | 111.572,60   | 28.274,24 | 79.870,65  |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |            |              |           |            |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 415,75     | 1.154,69     | 351,15    | 805,94     |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL             | 415,75     | 1.154,69     | 351,15    | 805,94     |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 69.294,39  | 260.922,38   | 66.439,37 | 191.773,11 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS                              |            |              |           |            |
| 5.1.00 | DIVERSOS                                       |            |              |           |            |
| 5.1.99 | outros creditos                                | 8.000,18   | 17.183,92    | 3.960,00  | 3.960,00   |
|        | TOTAL DIVERSOS                                 | 8.000,18   | 17.183,92    | 3.960,00  | 3.960,00   |
|        | TOTAL CREDORES DIVERSOS                        | 8.000,18   | 17.183,92    | 3.960,00  | 3.960,00   |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |            |              |           |            |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     |            |              |           |            |
| 9.1.06 | prefeitura municipal - duodecimo no exercicio  | 631.666,66 | 2.526.666,72 | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               | 631.666,66 | 2.526.666,72 | 0,00      | 0,00       |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 631.666,66 | 2.526.666,72 | 0,00      | 0,00       |



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 15/05/2024

Pagina 2

| Codigo      | Especificacao | RECEITA    |              | DESPESA   |            |
|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------|
|             |               | No Mes     | No Ano       | No Mes    | No Ano     |
| TOTAL GERAL |               | 708.961,23 | 2.804.773,02 | 70.399,37 | 557.733,11 |




Gilberto S. Nogueira Jr.  
Contador Legislativo



João Henrique Gonçalves  
Secretário Legislativo





CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(8666- 0104 - 0322-4 00006000009-4)

10/05/2024

Pg. 1

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR - 01/04/2024 - (Extrato Bancario) | R\$ | 890.676,72   |
| SALDO ATUAL - 30/04/2024 - (Extrato Bancario)    | R\$ | 1.090.514,23 |

A D I C I O N A R - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

|                            |     |           |               |
|----------------------------|-----|-----------|---------------|
| Creditos a Compensar.....  | R\$ | 11.536,42 |               |
| Pendencias Anteriores..... | R\$ | 0,00      | R\$ 11.536,42 |

D E D U Z I R - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

|                            |     |      |          |
|----------------------------|-----|------|----------|
| Debitos a Compensar.....   | R\$ | 0,00 |          |
| Pendencias Anteriores..... | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 |

Listando Pendencia(s).....:

| Data Fato  | Historico                                  | Documento | Valor    |
|------------|--|-----------|----------|
| 29/02/2024 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA FEVEREI | 0   C     | 1.600,38 |
| 28/03/2024 | APLICACAO FINANCEIRA MARCO 2024            | 0   C     | 3.623,36 |
| 30/04/2024 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ABRIL 2 | 0   C     | 6.312,68 |

Total Pendencias | 11.536,42

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

|                            |     |      |          |
|----------------------------|-----|------|----------|
| Debitos a Compensar.....   | R\$ | 0,00 |          |
| Pendencias Anteriores..... | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 |

D E D U Z I R - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

|                            |     |      |          |
|----------------------------|-----|------|----------|
| Creditos a Compensar.....  | R\$ | 0,00 |          |
| Pendencias Anteriores..... | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 |

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR - 01/04/2024 - Conciliacao | R\$ | 890.681,66   |
| SALDO ATUAL - 30/04/2024 - Conciliacao    | R\$ | 1.102.050,65 |

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR - 01/04/2024 - Tesouraria Contabil | R\$ | 890.681,66   |
| SALDO ATUAL - 30/04/2024 - Tesouraria Contabil    | R\$ | 1.102.050,65 |

Diferencas a Apurar | R\$ 0,00

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| SALDO APLICACAO- 30/04/2024 | R\$ |              |
| SALDO TOTAL                 | R\$ | 1.102.050,65 |

  
**Guilherme de S. Gomes**  
 Presidente

  
**Gilberto S. Nogueira Jr.**  
 Contador Legislativo

  
**Joao Henrique Gonçalves**  
 Secretário Legislativo

