

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2024

DATA 10/04/2024

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	59.904,60	59.904,60	59.904,60	1.000.000,00	00748
		3.1.90.11.75		subsídios - agentes politicos		59.904,60				
0001.2102	01.031	3.1.90.11.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	184.522,57	184.522,57	184.522,57	2.400.000,00	00751
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		98.358,23	98.358,23	98.358,23		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		17.884,75	17.884,75	17.884,75		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		11.180,58	11.180,58	11.180,58		
		3.1.90.11.43		13 salario		2.278,75	2.278,75	2.278,75		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		18.139,85	18.139,85	18.139,85		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		36.680,41	36.680,41	36.680,41		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01	5.391,44	5.391,44	5.391,40	200.000,00	00749
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.391,44		5.391,40		
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	28.079,95	14.769,34	26.349,49	690.000,00	00752
		3.1.90.13.01		fgts		13.310,61	0,00	13.800,91		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		14.769,34	14.769,34	12.548,58		
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
0001.2102	01.031	3.1.90.94.00		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 secretaria da camara municipal	01	10.943,14	12.739,84	11.706,04	300.000,00	00755
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.849,52		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	1.605,30	2.646,13		
		3.3.90.30.16		material de expediente		4.249,00	4.249,00	475,64		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	191,40	191,40		
		3.3.90.30.60		material didatico		6.443,45	6.443,45	6.443,45		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		250,69	250,69	99,90		
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	68.148,40	40.148,40	31.648,40	400.000,00	00756
		3.3.90.36.06		servicos tecnicos profissionais		0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.36.07		estagiarios		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		38.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		26.248,40	26.248,40	17.748,40		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	7.918,08	7.918,08	250.000,00	00760
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		0,00	7.918,08	7.918,08		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	17.016,47	47.703,89	65.244,61	900.000,00	00757
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	161,90	161,90		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		260,97	1.703,42	1.703,42		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 02 / 2024

DATA 10/04/2024

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						
	3.3.90.39.12			locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		
	3.3.90.39.14			locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	0,00	8.000,00		
	3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis		350,00	350,00	0,00		
	3.3.90.39.17			manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.100,00	4.280,00	2.620,00		
	3.3.90.39.42			auxilio alimentacao		0,00	21.000,00	21.000,00		
	3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica		0,00	1.696,11	1.696,11		
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		0,00	1.736,76	1.736,76		
	3.3.90.39.59			servicos de audio, video e foto		0,00	6.060,21	6.060,21		
	3.3.90.39.65			servicos de apoio ao ensino		0,00	4.092,78	7.440,28		
	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		11.211,95	4.000,00	4.000,00		
	3.3.90.39.80			hospedagens		412,00	412,00	412,00		
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		0,00	74,70	74,70		
	3.3.90.39.94			quisicao de softwares de aplicacao		0,00	0,00	4.971,59		
	3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		681,55	1.871,01	5.102,64		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	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	389,00	389,00	389,00	400.000,00	00759
	4.4.90.52.34			maquinas, utensilios e equipamentos diversos		389,00	389,00	389,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		374.395,57	373.487,16	393.074,19	7.580.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		374.395,57	373.487,16	393.074,19	7.580.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		374.395,57	373.487,16	393.074,19	7.580.000,00	

(Handwritten signature)

Guilherme de S. Gomes
Presidente

(Handwritten signature)
Gilberto S. Nogueira Jr.
Secretario Legislativo

(Handwritten signature)
Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraoramentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 10/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			362.000,00	362.000,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			362.000,00	362.000,00
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	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.147,50	1.147,50	0,00	0,00
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	1.412,00	706,00	706,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	1.412,00	706,00	706,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	21.511,66	10.755,83	10.755,83
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	14.221,24	7.110,62	7.110,62
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	35.732,90	17.866,45	17.866,45
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	16.537,42	33.209,68	16.672,26	16.672,26
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	16.537,42	33.209,68	16.672,26	16.672,26
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	870,98	1.741,96	870,98	870,98
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	870,98	1.741,96	870,98	870,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	37.128,35	73.244,04	36.115,69	36.115,69
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	29.394,38	50.250,88	20.856,50	20.856,50
	00035 prefeitura municipal de mococa	770,07	1.345,53	803,48	803,48

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024


DATA 10/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.164,45	51.596,41	21.659,98	21.659,98
	TOTAL TESOURO NACIONAL	30.164,45	51.596,41	21.659,98	21.659,98
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	248,58	435,78	187,20	187,20
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	248,58	435,78	187,20	187,20
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	248,58	435,78	187,20	187,20
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	67.541,38	125.276,23	57.962,87	57.962,87
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.600,38	1.600,38	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.920,38	4.240,38	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	2.920,38	4.240,38	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.920,38	4.240,38	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	1.263.333,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	1.263.333,40	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	1.263.333,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	702.128,42	1.392.850,01	419.962,87	419.962,87


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

28/03/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(8666- 0104 - 0322-4 00006000009-4) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/02/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	779.569,46
SALDO ATUAL - 29/02/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	663.183,40

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	1.600,38	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 1.600,38

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	43.783,70	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 43.783,70

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
20/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	40.922,63
29/02/2024	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0	D	399,48
29/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA	0	D	323,97
29/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA	0	D	1.351,79
29/02/2024	AV.DEBITO METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUB	0	D	785,83
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA FEVEREI	0	C	1.600,38

Total Pendencias		45.384,08
------------------	--	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

Debitos a Compensar.....	R\$	41.226,70	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 41.226,70

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

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

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
21/02/2024	FOL PAGTO	277958	D	35.096,51
22/02/2024	ENVIO TEV	221431	D	1.857,33
22/02/2024	ENVIO PIX	221431	D	180,00
22/02/2024	ENVIO PIX	221431	D	500,00
23/02/2024	CHEQ COMP	309083	D	3.592,86

Total Pendencias		41.226,70
------------------	--	-----------

SALDO ANTERIOR - 01/02/2024 - Conciliacao	R\$	773.135,42
SALDO ATUAL - 29/02/2024 - Conciliacao	R\$	662.226,78

SALDO ANTERIOR - 01/02/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	773.135,42
SALDO ATUAL - 29/02/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	662.226,78

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

SALDO APLICACAO- 29/02/2024	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	662.226,78

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 28/03/2024

Mes FEVEREIRO

Pagina 1

		R E C E I T A S				D E S P E S A S						
Data	Dia da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual	
										Saldo Anterior	0,00	
01/02	QUINTA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/02	DOMINGO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/02	SEGUNDA	0,00	0,00	2.725,42	0,00	2.019,42	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/02	QUARTA	0,00	18,41	11.687,42	0,00	950,00	10.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02	QUINTA	0,00	350,01	43.322,29	0,00	43.485,10	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/02	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/02	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/02	TERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/02	QUINTA	0,00	0,00	52.122,95	0,00	35.450,69	16.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/02	SEXTA	0,00	631.666,66	365.222,55	0,00	3.222,55	0,00	362.000,00	631.666,66	0,00	0,00	
19/02	SEGUNDA	0,00	1.441,11	32.553,96	0,00	33.124,09	870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/02	TERCA	0,00	66.971,75	188.766,04	0,00	248.627,17	7.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02	QUINTA	0,00	0,00	21.659,98	0,00	0,00	21.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/02	SEXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/02	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/02	TERCA	0,00	0,00	161,90	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/02	QUARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/02	QUINTA	0,00	1.680,48	26.004,77	0,00	23.933,27	0,00	0,00	3.751,98	0,00	0,00	
Total Geral		0,00	702.128,42	746.327,28	0,00	393.074,19	57.962,87	362.000,00	635.418,64	0,00	0,00	