

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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 1100000	62.672,27	62.672,27	62.672,27	1.000.000,00	00748
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		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	214.986,82	214.986,82	214.986,82	2.400.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		159.506,65	159.506,65	159.506,65		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		23.648,89	23.648,89	23.648,89		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.046,15	15.046,15	15.046,15		
		3.1.90.11.43	13 salario		12.429,93	12.429,93	12.429,93		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.355,20	4.355,20	4.355,20		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00749
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	20.911,49	20.911,49	13.420,88	690.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		17.198,84	17.198,84	13.420,88		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.712,65	3.712,65	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	5.922,16	20.044,97	21.050,83	300.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.897,73	3.531,59		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.263,08	4.419,60		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		3.810,00	3.310,00	2.810,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.513,50	5.487,30	7.152,78		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		495,30	495,30	495,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.488,20	1.488,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		103,36	103,36	103,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.050,00		
	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	83.466,78	36.597,67	35.307,67	400.000,00	00756
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		60.000,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios		9.800,00	9.800,00	9.800,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.130,89	3.130,89		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		13.666,78	13.666,78	12.376,78		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	7.918,08	7.918,08	7.918,08	175.962,84	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		7.918,08	7.918,08	7.918,08		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	11.544,63	103.769,29	86.336,30	974.037,16	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	1.782,05	1.782,05		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.500,00	1.492,02	2.187,54		
		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 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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						
		3.3.90.39.14	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		350,00	350,00	700,00		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	38.700,00	38.700,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.281,89	1.324,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	137,28		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	791,52	1.234,40		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		450,00	6.309,00	6.309,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	470,00		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	3.772,05	3.772,05		
		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	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	98,73	98,73		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		400,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.335,00	1.335,00	1.335,00		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao		0,00	7.960,00	7.960,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.509,63	19.232,03	11.660,59		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	98.114,29	0,00	0,00	1.010.000,00	00758
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		98.114,29	0,00	0,00		
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	101.400,00	2.120,00	2.120,00	400.000,00	00759
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	2.120,00	2.120,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		101.400,00	0,00	0,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		606.936,52	469.020,59	443.812,85	7.580.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		606.936,52	469.020,59	443.812,85	7.580.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		606.936,52	469.020,59	443.812,85	7.580.000,00	

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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 CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	562,73	3.158,28	397,76	2.595,55
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	562,73	3.158,28	397,76	2.595,55
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	4.236,00	706,00	3.530,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	4.236,00	706,00	3.530,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	64.534,98	10.755,83	53.779,15
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	42.663,72	7.110,62	35.553,10
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	107.198,70	17.866,45	89.332,25
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	21.823,75	109.558,25	11.238,25	80.255,81
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	21.823,75	109.558,25	11.238,25	80.255,81
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	947,98	4.547,40	0,00	3.599,42
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	947,98	4.547,40	0,00	3.599,42
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.906,91	228.698,63	30.208,46	179.313,03
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	35.153,48	174.095,69	29.991,95	138.942,21
	00035 prefeitura municipal de mococa	584,04	3.870,94	125,55	3.193,14

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Gilberto S. Roqueira Jr.
Contador Legislativo

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.737,52	177.966,63	30.117,50	142.135,35
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	35.737,52	177.966,63	30.117,50	142.135,35
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	220,23	1.583,04	37,90	1.379,26
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	220,23	1.583,04	37,90	1.379,26
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	220,23	1.583,04	37,90	1.379,26
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	77.864,66	408.248,30	60.363,86	322.827,64
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	8.276,70	16.472,87	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.687,50	18.958,54	0,00	3.960,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	9.964,20	35.431,41	0,00	3.960,00
	TOTAL DIVERSOS	9.964,20	35.431,41	0,00	3.960,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.964,20	35.431,41	0,00	3.960,00
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	3.790.000,04	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	3.790.000,04	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	3.790.000,04	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	719.495,52	4.233.679,75	60.363,86	688.787,64

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

22/07/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.312.749,26
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.515.243,21

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

Creditos a Compensar.....	R\$	26.408,91	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 26.408,91

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

Debitos a Compensar.....	R\$	88.116,34	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 88.116,34

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

Debitos a Compensar.....	R\$	83.253,42	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 83.253,42

DEDUZIR - 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 - 01/06/2024 - Conciliacao	R\$	1.321.470,39
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Conciliacao	R\$	1.536.789,20

SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.321.470,39
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.536.789,20

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

SALDO APLICACAO- 30/06/2024	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	1.536.789,20

Jose Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Gilberto S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Contador Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

23/07/2024

Pg. 2

SALDO ANTERIOR	- 01/06/2024 - Conciliacao	R\$	1.321.470,39
SALDO ATUAL	- 30/06/2024 - Conciliacao	R\$	1.536.789,20
SALDO ANTERIOR	- 01/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.321.470,39
SALDO ATUAL	- 30/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.536.789,20
Diferencas a Apurar		R\$	0,00
SALDO APLICACAO- 30/06/2024		R\$	
SALDO TOTAL		R\$	1.536.789,20

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Wilson de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

