

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2024

Pagina 1

DATA 01/07/2024

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	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	167.760,78	167.760,78	167.760,78	2.400.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		127.479,66	127.479,66	127.479,66		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		19.055,39	19.055,39	19.055,39		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		14.770,58	14.770,58	14.770,58		
		3.1.90.11.43	13 salario		6.455,15	6.455,15	6.455,15		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	18.801,64	18.801,64	13.161,18	200.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.801,64	18.801,64	13.161,18		
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	63.141,39	63.141,39	48.607,51	690.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		13.420,88	13.420,88	13.404,51		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		49.720,51	49.720,51	35.203,00		
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	6.226,91	13.386,56	11.977,03	300.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.794,50	3.262,91		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.463,11	6.300,65		
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.973,80	2.695,84	1.030,36		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.073,11	1.073,11	1.073,11		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	180,00	180,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.180,00	1.180,00	130,00		
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	16.631,29	29.762,15	28.952,15	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		10.900,00	10.900,00	10.900,00		
		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		5.731,29	5.731,29	4.921,29		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	136.372,44	0,00	7.918,08	250.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		136.372,44	0,00	7.918,08		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	15.407,97	65.645,38	76.606,80	900.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		2.048,90	3.830,95	3.830,95		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.512,64	1.504,52	5.542,65		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	175,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	0,00	8.000,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2024

Pagina 2

DATA 01/07/2024

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						
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		700,00	700,00	350,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		230,00	380,00	870,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		250,00	250,00	250,00		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	24.768,00	24.768,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		500,00	42,77	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	474,47	471,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.414,87	1.329,32		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.859,00	5.859,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		470,00	470,00	0,00		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	7.275,69	3.773,54		
		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	84,52	84,52		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		667,50	667,50	0,00		
		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		28,93	9.853,09	13.232,15		
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	22.265,00	1.645,00	1.645,00	400.000,00	00759
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		18.500,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		2.120,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		1.645,00	1.645,00	1.645,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		509.279,69	422.815,17	419.300,80	7.580.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		509.279,69	422.815,17	419.300,80	7.580.000,00	
		TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		509.279,69	422.815,17	419.300,80	7.580.000,00	

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Secretário Legislativo

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 01/07/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	362.000,00
	Restos a Pagar 2023			0,00	362.000,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
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	397,76	2.595,55	587,81	2.197,79
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	397,76	2.595,55	587,81	2.197,79
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	3.530,00	706,00	2.824,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	3.530,00	706,00	2.824,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	53.779,15	10.755,83	43.023,32
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	35.553,10	7.110,62	28.442,48
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	89.332,25	17.866,45	71.465,80
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	18.716,94	87.734,50	17.938,31	69.017,56
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	18.716,94	87.734,50	17.938,31	69.017,56
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	909,48	3.599,42	909,48	3.599,42
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	909,48	3.599,42	909,48	3.599,42
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	38.596,63	186.791,72	38.008,05	149.104,57
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	29.991,95	138.942,21	31.472,08	108.950,26
	00035 prefeitura municipal de mococa	664,56	3.286,90	675,12	3.067,59

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 01/07/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.656,51	142.229,11	32.147,20	112.017,85
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	30.656,51	142.229,11	32.147,20	112.017,85
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	208,12	1.362,81	535,42	1.341,36
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	208,12	1.362,81	535,42	1.341,36
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	208,12	1.362,81	535,42	1.341,36
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	69.461,26	330.383,64	70.690,67	262.463,78
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	6.595,79	8.196,17	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.687,50	17.271,04	0,00	3.960,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	8.283,29	25.467,21	0,00	3.960,00
	TOTAL DIVERSOS	8.283,29	25.467,21	0,00	3.960,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.283,29	25.467,21	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	3.158.333,38	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	3.158.333,38	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	3.158.333,38	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	709.411,21	3.514.184,23	70.690,67	628.423,78

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Roquete Jr.
Contador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Secretaria Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

26/06/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/05/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.090.514,23
SALDO ATUAL - 31/05/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.312.749,26

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

Creditos a Compensar.....	R\$	18.132,21	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 18.132,21

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

Debitos a Compensar.....	R\$	49.425,88	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 49.425,88

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
15/05/2024	AV.DEBITO KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SE	0	D	6.508,68
20/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	42.917,20
31/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MAIO 2024	0	C	6.595,79
Total Pendencias				67.558,09

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

Debitos a Compensar.....	R\$	40.573,91	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 40.573,91

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

Creditos a Compensar.....	R\$	559,11	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 559,11

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
09/05/2024	CRED PIX	91009	C	500,00
20/05/2024	FOL PAGTO	277958	D	36.798,86
22/05/2024	CHEQ COMP	309101	D	3.732,80
24/05/2024	PG LUZ/GAS	410616	D	42,25
27/05/2024	CRED PIX	271056	C	59,11
Total Pendencias				41.133,02

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Secretário Legislativo

