

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2024

DATA 25/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
01.00.00	01.01.00	0001	0001.2101							1
			01.031	CAMARA MUNICIPAL	01	62.672,27	62.672,27	62.672,27	1.000.000,00	00748
			3.1.90.11.01	CORPO LEGISLATIVO		62.672,27	62.672,27	62.672,27		
			01.031	PROCESSO LEGISLATIVO	01	167.720,32	167.720,32	167.720,32	2.400.000,00	00751
			3.1.90.11.01	manutencao das atividades legislativas		117.919,35	117.919,35	117.919,35		
			3.1.90.11.33	subsidios - agentes politicos		18.281,25	18.281,25	18.281,25		
			3.1.90.11.37	manutencao da secretaria da camara municipal		11.261,01	11.261,01	11.261,01		
			3.1.90.11.43	vencimentos e salarios		20.258,71	20.258,71	20.258,71		
			01.031	gratificacao por exercicio de funcoes	01	5.640,46	5.640,46	5.640,46	200.000,00	00749
			3.1.90.13.02	gratificacao por tempo de servico		5.640,46	5.640,46	5.640,46		
			01.031	13 salario	01	26.689,19	26.689,19	26.689,19	690.000,00	00752
			3.1.90.13.01	manutencao das atividades legislativas		13.417,61	13.417,61	13.417,61		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.271,58	13.169,81	14.769,34		
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
			01.031	fgts	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.952,41	21.616,87	26.016,66	300.000,00	00755
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00		
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.01	manutencao da secretaria da camara municipal		0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07	manutencao da secretaria da camara municipal		0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.15	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.471,59	2.471,59	2.471,59		
			3.3.90.30.16	generos de alimentacao		3.677,64	3.677,64	3.677,64		
			3.3.90.30.21	material para festividades e homenagens		6.080,00	6.080,00	6.080,00		
			3.3.90.30.22	material de expediente		1.180,47	1.180,47	1.180,47		
			3.3.90.30.50	material de copa e cozinha		1.398,41	1.398,41	1.398,41		
			3.3.90.30.99	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	0,00		
			01.031	bandeiras, flmulas e insgnias	01	1.224,00	1.224,00	1.224,00		
			3.3.90.30.07	outros materiais de consumo		4.060,36	4.060,36	4.211,15		
			01.031	manutencao das atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	19.070,88	32.201,74	35.201,74	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		6.906,66	6.906,66	6.906,66		
			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		12.164,22	12.164,22	15.164,22		
			01.031	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		
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	186.004,04	81.052,28	73.836,38	900.000,00	00757
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	159,62	159,62		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.442,45	617,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2024

DATA 25/04/2024

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	8.000,00	8.000,00		
	3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis		3.350,00	3.000,00	3.350,00		
	3.3.90.39.17			manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	0,00	1.660,00		
	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	2.449,27	2.449,27		
	3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto		1.500,00	61,24	61,24		
	3.3.90.39.48			servico de selecao e treinamento		5.700,00	2.700,00	0,00		
	3.3.90.39.58			servicos de telecomunicacoes		0,00	930,25	930,25		
	3.3.90.39.59			servicos de audio, video e foto		60.590,00	6.859,00	6.859,00		
	3.3.90.39.65			servicos de apoio ao ensino		0,00	3.502,15	3.502,15		
	3.3.90.39.69			seguros em geral		785,67	785,67	785,67		
	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	15.211,95	15.211,95		
	3.3.90.39.81			servicos bancarios		0,00	96,30	96,30		
	3.3.90.39.88			servicos de publicidade e propaganda		6.290,00	6.290,00	4.290,00		
	3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal		667,50	667,50	0,00		
	3.3.90.39.94			adquisicao de softwares de aplicacao		45.637,33	1.857,33	1.857,33		
	3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		61.483,54	5.774,55	2.741,60		
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	299,19	299,19	299,19	400.000,00	00759
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		299,19	299,19	299,19		
				TOTAL CORPO LEGISLATIVO		480.048,76	419.019,24	407.136,03	7.580.000,00	
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		480.048,76	419.019,24	407.136,03	7.580.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		480.048,76	419.019,24	407.136,03	7.580.000,00	

Guilherme de S. Gomes
Guilherme de S. Gomes
 Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Gilberto S. Aguiar Jr.
 Procurador Jurídico

Dorival César A. Teixeira
Dorival César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 25/04/2024

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	462,48	1.609,98	1.147,50	1.147,50
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	462,48	1.609,98	1.147,50	1.147,50
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	2.118,00	706,00	1.412,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	2.118,00	706,00	1.412,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	10.755,83	32.267,49	10.755,83	21.511,66
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	21.331,86	7.110,62	14.221,24
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	53.599,35	17.866,45	35.732,90
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	17.869,57	51.079,25	16.537,42	33.209,68
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	17.869,57	51.079,25	16.537,42	33.209,68
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	909,48	2.651,44	909,48	1.780,46
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	909,48	2.651,44	909,48	1.780,46
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	37.813,98	111.058,02	37.166,85	73.282,54
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	27.227,30	77.478,18	29.394,38	50.250,88
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.007,32	2.352,85	542,05	1.345,53


Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

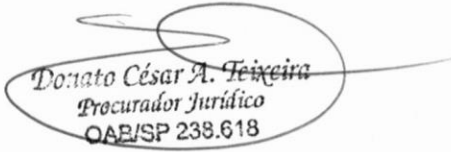
DATA 25/04/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.234,62	79.831,03	29.936,43	51.596,41
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	28.234,62	79.831,03	29.936,43	51.596,41
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	303,16	738,94	267,59	454,79
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	303,16	738,94	267,59	454,79
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	303,16	738,94	267,59	454,79
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	66.351,76	191.627,99	67.370,87	125.333,74
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	0,00	1.600,38	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	4.943,36	7.583,36	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	4.943,36	9.183,74	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	4.943,36	9.183,74	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	4.943,36	9.183,74	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	1.895.000,06	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	1.895.000,06	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	1.895.000,06	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	702.961,78	2.095.811,79	67.370,87	487.333,74


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Gilberto S. Aguiar Jr.
Contador Legislativo


Donato César A. Teixeira
Procurador Jurídico
OAB/SP 238.618

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

25/04/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	663.183,40
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	890.676,72

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

Creditos a Compensar.....	R\$	5.223,74	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 5.223,74

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

Debitos a Compensar.....	R\$	84.439,83	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 84.439,83

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
20/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	40.922,63
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA FEVEREI	0	C	1.600,38
20/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	42.917,20
25/03/2024	AV.DEBITO JANAINA PEDROSA PEREIRA ROTTA	0	D	600,00
28/03/2024	APLICACAO FINANCEIRA MARCO 2024	0	C	3.623,36

Total Pendencias		89.663,57
------------------	--	-----------

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

Debitos a Compensar.....	R\$	79.221,03	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 79.221,03

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
23/02/2024	CHEQ COMP	309083	D	3.592,86
20/03/2024	FOL PAGTO	277958	D	36.798,86
27/03/2024	CHEQ COMP	309088	D	3.732,80

Total Pendencias		79.221,03
------------------	--	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

25/04/2024

Pg. 2

SALDO ANTERIOR	- 01/03/2024 - Conciliacao	R\$	662.226,78
SALDO ATUAL	- 31/03/2024 - Conciliacao	R\$	890.681,66
SALDO ANTERIOR	- 01/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	662.226,78
SALDO ATUAL	- 31/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	890.681,66
Diferencas a Apurar		R\$	0,00
SALDO APLICACAO-	31/03/2024	R\$	
SALDO TOTAL		R\$	890.681,66


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


 Gilberto S. Albuquerque Jr.
 Contador Legislativo


 Donato César A. Teixeira
 Procurador Jurídico
 OAB/SP 238.618