

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2024

DATA 16/09/2024

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		subsídios - 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	212.881,90	212.881,90	212.881,90	2.400.000,00	00751
		3.1.90.11.01		eventamentos e salarios		154.742,06	154.742,06	154.742,06		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		23.229,10	23.229,10	23.229,10		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		14.340,40	14.340,40	14.340,40		
		3.1.90.11.43		13 salario		1.113,65	1.113,65	1.113,65		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		7.256,04	7.256,04	7.256,04		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		12.200,65	12.200,65	12.200,65		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		manutencao das atividades legislativas	01 1100000	5.640,51	5.640,51	5.640,46	200.000,00	00749
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		5.640,51	5.640,51	5.640,46		
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	34.791,35	34.791,35	34.627,41	690.000,00	00752
		3.1.90.13.01		fgts		16.419,51	16.419,51	16.313,63		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		18.371,84	18.371,84	18.313,78		
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	39.701,98	17.431,71	15.782,78	300.000,00	00755
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.758,82	3.740,14		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		23.937,35	5.226,45	3.741,48		
		3.3.90.30.16		material de expediente		10.000,00	1.554,61	1.554,61		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.538,51		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.127,20	79,90		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		2.838,09	2.838,09	2.201,60		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		2.926,54	2.926,54	2.926,54		
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	24.615,34	37.746,23	37.746,23	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		8.400,00	8.400,00	8.400,00		
		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		16.215,34	16.215,34	16.215,34		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	8.372,10	8.372,10	175.962,84	00760
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		0,00	8.372,10	8.372,10		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	50.648,59	102.331,37	90.738,67	1.274.037,16	00757
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	1.620,15	1.620,15		

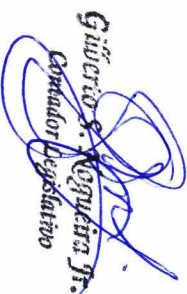
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2024

DATA 16/09/2024

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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.877,52	1.877,52		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.500,00	2.675,00	2.675,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	0,00	8.267,40		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		1.600,00	1.600,00	350,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		11.144,99	7.065,00	230,00		
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		1.726,00	1.726,00	1.726,00		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	30.960,00	30.960,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.243,29	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	139,23	0,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		997,60	12.146,60	12.146,60		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.240,17	1.240,17		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.859,00	5.859,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	269,90	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		18.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	114,72	114,72		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		12.180,00	20.140,00	7.960,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	13.385,34	11.710,83		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00		00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	1.540,00	57.540,00	60.450,00		00759
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		1.540,00	1.540,00	4.450,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	56.000,00	56.000,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		432.491,94	539.407,44	528.911,82	7.580.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		432.491,94	539.407,44	528.911,82	7.580.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		432.491,94	539.407,44	528.911,82	7.580.000,00	


Guillerme S. Gomes Jr.
Convidado Legislativo


Guillerme S. Gomes
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 16/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	362.000,00
4.1.00	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	1.092,80	5.189,75	938,67	4.096,95
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de			938,67	4.096,95
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.092,80	5.189,75		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	706,00	5.648,00	706,00	4.942,00
	00566 regina maria ribeiro silva			706,00	4.942,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	5.648,00	706,00	4.942,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	10.755,83	86.046,64	10.755,83	75.290,81
	00033 Caixa economica federal	7.110,62	56.884,96	7.110,62	49.774,34
	00536 cooperativa de credito e investimentos d				
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	142.931,60	17.866,45	125.065,15
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	22.137,56	153.963,47	22.267,66	124.347,22
	00028 Instituto nacional da previdencia social				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	22.137,56	153.963,47	22.267,66	124.347,22
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	38,50	4.671,70	85,80	4.633,20
	00028 Instituto nacional da previdencia social				
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	38,50	4.671,70	85,80	4.633,20
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.841,31	312.404,52	41.864,58	263.084,52
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF	34.386,91	243.718,43	35.235,83	209.331,52
	00035 prefeitura municipal de mococa	819,99	4.896,03	205,10	4.076,04
	00035 prefeitura municipal de mococa				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 16/09/2024

Pagina 2

Código	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.206,90	248.614,46	35.440,93	213.407,56
	TOTAL TESOURO NACIONAL	35.206,90	248.614,46	35.440,93	213.407,56
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	696,56	2.761,02	488,42	2.071,46
	00035 prefeitura municipal de mococa	696,56	2.761,02	488,42	2.071,46
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	696,56	2.761,02	488,42	2.071,46
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
		696,56	2.761,02	488,42	2.071,46
	TOTAL CONSIGNACOES				
5.0.00	CREDORES DIVERSOS	77.744,77	563.780,00	77.793,93	478.563,54
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	11.122,97	48.032,12	0,00	26.408,91
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.687,50	12.397,50	0,00	3.960,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	12.810,47	60.429,62	0,00	30.368,91
	TOTAL OUTROS CREDITOS	12.810,47	60.429,62	0,00	30.368,91
	TOTAL DIVERSOS	12.810,47	60.429,62	0,00	30.368,91
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	12.810,47	60.429,62	0,00	30.368,91
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	631.666,66	5.053.333,36	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	5.053.333,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	5.053.333,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	5.053.333,36	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	722.221,90	5.677.542,98	77.793,93	870.932,45

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Guilherme S. Albuquerque Jr.
Contador Legistativo

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

16/09/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/08/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.682.043,87
SALDO ATUAL - 31/08/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.816.011,90

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

Creditos a Compensar.....	R\$	21.623,21	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 21.623,21

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

Debitos a Compensar.....	R\$	42.917,20	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 42.917,20

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
31/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA JULHO 2024	0	C	10.500,24
20/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-42.917,20
31/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA AGO 2024.	0	C	11.122,97

Total Pendencias		-21.293,99
------------------	--	------------

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

Debitos a Compensar.....	R\$	40.531,66	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 40.531,66

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

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

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
20/08/2024	FOL PAGTO	277958	D	-36.798,86
30/08/2024	CHEQ COMP	309117	D	-3.732,80

Total Pendencias		-40.531,66
------------------	--	------------

SALDO ANTERIOR - 01/08/2024 - Conciliacao	R\$	1.719.733,42
SALDO ATUAL - 31/08/2024 - Conciliacao	R\$	1.835.249,57

SALDO ANTERIOR - 01/08/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.719.733,42
SALDO ATUAL - 31/08/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.835.249,57

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

SALDO APLICACAO- 31/08/2024	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	1.835.249,57

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

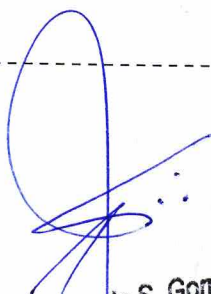
Folha de Conciliacao Bancaria

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

16/09/2024

Pg. 2


Gilberto S. Negueira Jr.
Contador Legislativo


Guilherme de S. Gomes
Presidente