

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 20/08/2024

Mes : 07 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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		62.672,27	433.170,55	433.170,55	0,00	1.000.000,00	566.829,45
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		62.672,27	433.170,55	433.170,55	0,00		
0001.2101		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas		5.640,46	40.865,40	40.865,40	0,00	200.000,00	159.134,60
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.640,46	40.865,40	40.865,40	0,00		
0001.2101		01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal		203.920,45	1.260.402,91	1.260.402,91	0,00	2.400.000,00	1.139.597,09
			3.1.90.11.01	vercimentos e salarios		160.424,19	863.564,18	863.564,18	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		22.788,93	152.284,27	152.284,27	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		15.075,04	98.633,66	98.633,66	0,00		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	1.896,03	1.896,03	0,00		
			3.1.90.11.43	salario		434,32	58.883,79	58.883,79	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	27.732,98	27.732,98	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.197,97	57.408,00	57.408,00	0,00		
0001.2102		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal		34.627,41	213.450,64	213.450,64	0,00	690.000,00	476.549,36
			3.1.90.13.01	fgts		16.313,63	101.114,20	101.114,20	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.313,78	112.336,44	112.336,44	0,00		
0001.2102		01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal		15.559,51	120.811,08	167.813,67	47.002,59	10.000,00	10.000,00
0001.2102		01.031	3.3.90.30.00	manutencao da camara municipal		3.740,14	30.302,35	35.000,00	12.923,07	300.000,00	132.186,33
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.845,98	16.755,00	16.755,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	20.553,54	22.096,40	1.542,86		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		5.116,15	4.505,33	4.505,33	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.538,51	3.776,60	3.776,60	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		375,00	7.258,34	7.258,34	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	440,00	5.260,00	4.820,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	515,08	1.224,00	0,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		515,08	1.224,00	1.224,00	0,00		
			3.3.90.30.28	material para protecao e seguranga		0,00	6.443,45	6.443,45	0,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias		0,00	6.443,45	6.443,45	0,00		
			3.3.90.30.60	material didatico		428,65	6.960,46	7.143,91	183,45		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo							
0001.2102		01.031	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal		30.314,56	220.864,53	295.560,17	74.695,64	400.000,00	104.439,83

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Guilherme S. Aguiar Jr.
Chefe de Gabinete

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 07 / 2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL							
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO							
				3.3.90.36.06 servicos tecnicos profissionais		10.000,00	70.000,00	122.350,00	52.350,00		
				3.3.90.36.07 estagiarios		8.400,00	55.613,42	55.613,42	0,00		
				3.3.90.36.15 locacao de imoveis		3.130,89	15.654,36	38.000,00	22.345,64		
				3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		8.783,67	79.596,75	79.596,75	0,00		
	0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	8.635,42	48.225,82	175.962,84	127.737,02	175.962,84	0,00
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		8.635,42	48.225,82	175.962,84	127.737,02		
				3.3.90.39.00 manutencao da secretaria da camara municipal	01	60.310,24	549.408,56	935.230,46	385.821,90	974.037,16	38.806,70
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.782,05	8.040,37	23.490,70	15.450,33		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.542,02	22.994,53	29.804,61	6.810,08		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		175,00	1.225,00	3.000,00	1.775,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturalezas e intangiveis		8.267,40	64.267,40	105.604,40	41.337,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		780,00	15.330,00	15.330,00	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		807,19	7.317,19	13.397,19	6.080,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
			3.3.90.39.36	multas indebitaveis - empresas		0,00	250,00	250,00	0,00		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		30.960,00	180.348,00	328.500,00	148.152,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.157,86	12.786,87	26.500,00	13.713,13		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		139,23	1.605,44	5.500,00	3.894,56		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	7.280,00	18.429,00	11.149,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.333,34	9.373,47	19.033,40	9.659,93		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		6.359,00	44.865,42	74.160,42	29.295,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	470,00	470,00	0,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		3.502,15	36.161,87	51.770,00	15.608,13		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	4.520,52	4.520,52	0,00		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		90,00	630,00	990,00	360,00		
			3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operaciona		0,00	35.211,95	35.211,95	0,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	618,00	618,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		137,92	743,92	2.000,00	1.256,08		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	7.640,00	7.640,00	0,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.337,50	3.337,50	0,00		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	22.748,92	50.608,92	27.860,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.277,08	60.642,19	110.063,85	49.421,66		
	0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	98.114,29	98.114,29	1.010.000,00	911.885,71

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Guilherme de S. Gomes Jr.
Presidente

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

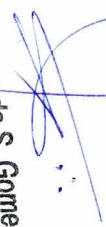
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

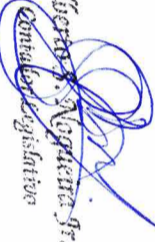
Mes : 07 / 2024

Pagina 3

DATA 20/08/2024
Programacao | Funcional | Economical | Descricao
Fonte C. Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao | Saldo

Orgao	Funcional	Economical	Descricao	Fonte C. Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
01.00.00			CAMARA MUNICIPAL							
01.01.00			CORPO LEGISLATIVO							
	0001.2102		4.4.90.51.99 outras obras e instalacoes	01 1100000	0,00	0,00	98.114,29	98.114,29	400.000,00	272.480,31
		01.031	4.4.90.52.00 manutencao da secretaria da camara municipal		36.010,00	40.719,69	127.519,69	86.800,00		
			4.4.90.52.06 aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	299,19	18.799,19	18.500,00		
			4.4.90.52.34 maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	389,00	389,00	0,00		
			4.4.90.52.36 maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		2.910,00	5.286,50	5.286,50	0,00		
			4.4.90.52.42 mobiliario em geral		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00		
			4.4.90.52.99 outros materiais permanentes		33.100,00	33.100,00	101.400,00	68.300,00		
	TOTAL	CORPO LEGISLATIVO			457.690,32	2.927.919,18	3.748.090,62	820.171,44	7.580.000,00	3.831.909,38
	TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			457.690,32	2.927.919,18	3.748.090,62	820.171,44	7.580.000,00	3.831.909,38
	TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			457.690,32	2.927.919,18	3.748.090,62	820.171,44	7.580.000,00	3.831.909,38


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Guilherme de S. Gomes
Presidente Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extrorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	CONSIGNATARIOS DIVERSOS			562,73	3.158,28
4.1.00	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	938,67	4.096,95	562,73	3.158,28
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	938,67	4.096,95	562,73	3.158,28
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA			706,00	4.236,00
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	4.942,00	706,00	4.236,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	4.942,00	706,00	4.236,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS			10.755,83	64.534,98
	00033 caixa economica federal	10.755,83	75.290,81	7.110,62	42.663,72
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,62	49.774,34	7.110,62	42.663,72
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.866,45	125.065,15	17.866,45	107.198,70
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL			21.823,75	102.079,56
	00028 Instituto nacional da previdencia social	22.267,66	131.825,91	21.823,75	102.079,56
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	22.267,66	131.825,91	21.823,75	102.079,56
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			947,98	4.547,40
	00028 Instituto nacional da previdencia social	85,80	4.633,20	947,98	4.547,40
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	85,80	4.633,20	947,98	4.547,40
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.864,58	270.563,21	41.906,91	221.219,94
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			35.153,48	174.095,69
	00035 prefeitura municipal de mococa	35.235,83	209.331,52	677,80	3.870,94
	00035 prefeitura municipal de mococa	205,10	4.076,04		

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Guilherme S. Aguiar Jr.
Contador Legistario

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.440,93	213.407,56	35.831,28	177.966,63	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	35.440,93	213.407,56	35.831,28	177.966,63	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	481,42	2.064,46	203,78	1.583,04	
	00035 prefeitura municipal de mococa	481,42	2.064,46	203,78	1.583,04	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	481,42	2.064,46	203,78	1.583,04	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	481,42	2.064,46	203,78	1.583,04	
	TOTAL CONSIGNACOES	77.786,93	486.035,23	77.941,97	400.769,61	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	OUTROS CREDITOS	20.436,28	36.909,15	26.408,91	26.408,91	
	00035 prefeitura municipal de mococa	-8.248,54	10.710,00	0,00	3.960,00	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	12.187,74	47.619,15	26.408,91	30.368,91	
	TOTAL DIVERSOS	12.187,74	47.619,15	26.408,91	30.368,91	
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	12.187,74	47.619,15	26.408,91	30.368,91	
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	4.421.666,70	0,00	0,00	
9.1.00	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	631.666,66	4.421.666,70	0,00	0,00	
9.1.06	00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	4.421.666,70	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	4.421.666,70	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	4.421.666,70	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	721.641,33	4.955.321,08	104.350,88	793.138,52	

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Controlador

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

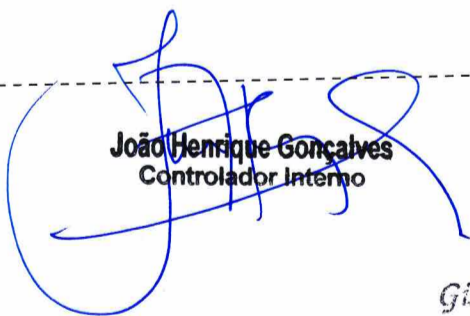
Folha de Conciliacao Bancaria

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

20/08/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/07/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.515.243,21
SALDO ATUAL	- 31/07/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.682.043,87
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Creditos a Compensar		R\$	36.909,15
Pendencias Anteriores		R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Debitos a Compensar		R\$	768,44
Pendencias Anteriores		R\$	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Debitos a Compensar		R\$	1.548,84
Pendencias Anteriores		R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Creditos a Compensar		R\$	0,00
Pendencias Anteriores		R\$	0,00
SALDO ANTERIOR	- 01/07/2024 - Conciliacao	R\$	1.536.789,20
SALDO ATUAL	- 31/07/2024 - Conciliacao	R\$	1.719.733,42
SALDO ANTERIOR	- 01/07/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.536.789,20
SALDO ATUAL	- 31/07/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.719.733,42
Diferencas a Apurar		R\$	0,00
SALDO APLICACAO	- 31/07/2024	R\$	1.719.733,42
SALDO TOTAL		R\$	1.719.733,42


João Henrique Gonçalves
 Controlador Interno


Gilberto S. Noqueira Jr.
 Contador Legislativo


Guilherme de S. Gomes
 Presidente