

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 11 / 2024

DATA 16/12/2024

Página 1

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00	0001	01.031	3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL	01	62.672,27	62.672,27	62.672,27	1.000.000,00	00748
01.01.001	0001.2101	01.031	3.1.90.11.75	CORPO LEGISLATIVO	01	62.672,27	62.672,27	62.672,27		
				PROCESSO LEGISLATIVO						
				manutencao das atividades legislativas						
				subsídios - agentes politicos						
0001.2102	0001.2102	01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	222.008,66	222.008,66	222.008,66	2.400.000,00	00751
				vercimentos e salarios						
				gratificacao por exercicio de funcoes						
				gratificacao por tempo de servico						
				13 salario						
				ferias - abono constitucional						
0001.2101	0001.2101	01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	5.640,46	11.280,92	5.640,46	200.000,00	00749
				contribuicoes previdenciarias - ins						
0001.2102	0001.2102	01.031	3.1.90.13.02	manutencao da secretaria da camara municipal	01	37.499,94	70.050,83	32.550,78	690.000,00	00752
				fgts						
				contribuicoes previdenciarias - ins						
0001.2102	0001.2102	01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				combustiveis e lubrificantes automotivos						
				generos de alimentacao						
				material para festividades e homenagens						
				material de expediente						
				material de copa e cozinha						
				material de limpeza e produtos de higienizacao						
				outros materiais de consumo						
0001.2101	0001.2101	01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				servicos tecnicos profissionais						
				estagiarios						
				locacao de imoveis						
				outros servicos de pessoa fisica						
0001.2102	0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	8.794,19	8.794,19	175.962,84	00760
				vigilancia ostensiva						
0001.2102	0001.2102	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	21.254,80	114.347,80	113.452,85	1.274.037,16	00757

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Conselheiro Legislativo

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 11 / 2024

Página 2

DATA 16/12/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO						
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	1.620,15	1.620,15		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		6.450,00	29.270,01	29.270,01		
		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	8.267,40	8.267,40		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		10.120,00	10.120,00	9.770,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		150,00	950,00	800,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		0,00	30.960,00	30.960,00		
		3.3.90.39.44		servicos de energia eletrica		0,00	2.340,12	139,25		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	1.780,00	1.780,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		1.780,00	2.323,11	1.928,16		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		668,30	5.859,00	5.859,00		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foro		0,00	5.063,61	67,00		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		352,00	67,00	90,00		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		67,00	90,00	4.500,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	4.500,00	138,17		
		3.3.90.39.79		servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	138,17	667,50		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		667,50	667,50	9.017,48		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	0,00		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	760.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	19.480,00	19.480,00	0,00	350.000,00	00759
		4.4.90.52.36		magnumas, instalacoes e utensilios de escritorio		19.480,00	19.480,00	0,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		405.671,12	567.213,64	508.027,85	7.580.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		405.671,12	567.213,64	508.027,85	7.580.000,00	
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		405.671,12	567.213,64	508.027,85	7.580.000,00	


Guilherme de S. Gomes
 Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
 Comendador Legislativo


João Henrique Gonçalves
 Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 11 / 2024

DATA 16/12/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	Restos a pagar 2023			0,00		389.000,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		389.000,00
4.1.02	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	768,10	7.874,34	966,30		7.106,24
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			966,30		7.106,24
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	768,10	7.874,34			
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	7.766,00	706,00		7.060,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	7.766,00	706,00		7.060,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	00033 caixa economica federal	10.946,97	119.547,41	11.805,45		108.600,44
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.628,38	77.252,04	6.628,38		70.623,66
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.575,35	196.799,45	18.433,83		179.224,10
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00028 instituto nacional da previdencia social	22.266,46	220.498,19	21.864,92		190.753,04
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	22.266,46	220.498,19	21.864,92		190.753,04
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
	00028 instituto nacional da previdencia social	547,80	5.296,50	38,50		4.748,70
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	547,80	5.296,50	38,50		4.748,70
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.863,71	438.234,48	42.009,55		388.892,08
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.200,40	351.891,32	31.739,14		311.690,92
	00035 prefeitura municipal de mococa	410,16	6.227,33	746,62		5.817,17
	00035 prefeitura municipal de mococa					

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Guilherme S. Aguiar Jr.
Senador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançe Analítico - 11 / 2024

Página 2

DATA 16/12/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.610,56	358.118,65	32.485,76	317.508,09	
	TOTAL, TESOURO NACIONAL	40.610,56	358.118,65	32.485,76	317.508,09	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	571,15	9.728,24	506,06	8.935,89	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	571,15	9.728,24	506,06	8.935,89	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	571,15	9.728,24	506,06	8.935,89	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES					
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	83.045,42	806.081,37	75.001,37	715.336,06	
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa 00035 prefeitura municipal de mococa	10.612,79 1.687,50 12.300,29	82.712,70 17.460,00 100.172,70	45.691,00 0,00 45.691,00	72.099,91 3.960,00 76.059,91	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	12.300,29	100.172,70	45.691,00	76.059,91	
	TOTAL DIVERSOS	12.300,29	100.172,70	45.691,00	76.059,91	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	12.300,29	100.172,70	45.691,00	76.059,91	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	631.666,66	6.948.333,34	1.000.000,00	1.000.000,00	
9.1.06	00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	6.948.333,34	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	6.948.333,34	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	6.948.333,34	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL GERAL	727.012,37	7.854.587,41	1.120.692,37	2.180.395,97	


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Gilberto S. Aguiar Jr.
Convidado Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
8666 - 0104 - 0322-4 0006000009-4)

Pg. 1

16/12/2024

SALDO ANTERIOR - (Extrato Bancario) R\$	2.000.595,98
SALDO ATUAL - (Extrato Bancario) R\$	1.136.351,88

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

Creditos a Compensar..... R\$	10.612,79
Pendencias Anteriores..... R\$	0,00

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

DEBITOS A COMPENSAR..... | R\$ 43.775,67

Pendencias Anteriores..... R\$	0,00

DEBITOS A COMPENSAR..... R\$	43.775,67

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

DEBITOS A COMPENSAR..... R\$	41.390,13
Pendencias Anteriores..... R\$	0,00

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

CREDITOS A COMPENSAR..... | R\$ 0,00

Pendencias Anteriores..... R\$	0,00

CREDITOS A COMPENSAR..... R\$	0,00

SALDO ANTERIOR - Conciliacao | R\$ 2.046.286,98

SALDO ANTERIOR - 01/11/2024 - Conciliacao R\$	2.046.286,98
SALDO ATUAL - 30/11/2024 - Conciliacao R\$	1.144.579,13

Diferencas a Apurar | R\$ 0,00

SALDO APLICACAO - 30/11/2024 R\$	0,00
SALDO TOTAL R\$	1.144.579,13

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Aguiar Jr.
Contador Registrado

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno