

BLANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 10 / 2024

DATA 18/11/2024

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Detacao	Numero
01.00.001	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	1.000.000,00	00748
				PROCESSO LEGISLATIVO						
				manutencao das atividades Legislativas						
				subsídios - agentes politicos						
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				01 11000001		197.809,84	197.809,84	197.809,84	2.400.000,00	00751
				148.476,19		148.476,19	148.476,19	148.476,19		
				22.759,14		22.759,14	22.759,14	22.759,14		
				15.760,81		15.760,81	15.760,81	15.760,81		
				5.418,61		5.418,61	5.418,61	5.418,61		
				3.465,32		3.465,32	3.465,32	3.465,32		
				1.929,77		1.929,77	1.929,77	1.929,77		
				ferias - abono pecuniario						
				ferias - abono constitucional						
				manutencao das atividades Legislativas						
				contribuicoes previdenciarias - inss						
				01 11000001		5.640,46	0,00	5.640,46	200.000,00	00749
				5.640,46		5.640,46	5.640,46	5.640,46		
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				01 11000001		32.550,89	0,00	37.702,23	690.000,00	00752
				15.547,56		15.547,56	17.819,28	17.819,28		
				17.003,33		17.003,33	19.882,95	19.882,95		
				contribuicoes previdenciarias - inss						
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				01 11000001		6.355,72	12.485,29	15.316,18	300.000,00	00755
				0,00		0,00	2.546,82	2.159,41		
				0,00		0,00	2.991,50	5.939,80		
				1.623,00		1.623,00	1.991,95	1.991,95		
				642,40		642,40	642,40	642,40		
				1.346,23		1.346,23	1.616,23	1.616,23		
				222,30		222,30	222,30	222,30		
				194,00		194,00	194,00	194,00		
				2.550,09		2.550,09	2.550,09	2.550,09		
				manutencao das atividades Legislativas						
				01 11000001		0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
				21.681,52		39.612,41	34.112,41	34.112,41	400.000,00	00756
				0,00		0,00	14.800,00	14.800,00		
				8.540,01		8.540,01	8.540,01	8.540,01		
				3.130,89		3.130,89	3.130,89	3.130,89		
				7.641,51		13.141,51	7.641,51	7.641,51		
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				01 11000001		0,00	17.133,56	17.133,56	175.962,84	00760
				0,00		0,00	17.133,56	17.133,56		
				manutencao da secretaria da camara municipal						
				01 11000001		59.064,67	87.934,61	88.564,61	1.274.037,16	00757

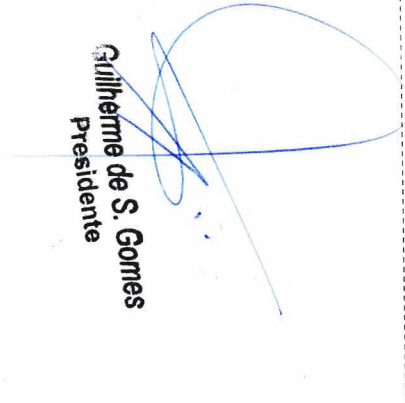
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 10 / 2024

Página 2

DATA 18/11/2024

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		34.050,00	1.732,52	1.732,52		
		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	16.534,80	16.534,80		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	350,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.649,00	4.429,00	4.709,00		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		20.000,00	30.960,00	30.960,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	5.397,67	5.397,67		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	237,09	237,09		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	4.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	1.624,63	1.624,63		
		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		446,75	446,75	446,75		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		2.918,92	4.137,10	4.137,10		
		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	9.000,00	9.000,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	127,37	127,37		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.563,53	1.563,53		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	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	2.705,10	21.205,10	21.205,10	350.000,00	00759
		4.4.90.52.06		aparatos e equipamentos de comunicacao		2.705,10	21.205,10	20.700,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00			
		TOTAL		CORPO LEGISLATIVO		388.480,47	438.853,08	500.856,66	7.580.000,00	
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		388.480,47	438.853,08	500.856,66	7.580.000,00	
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		388.480,47	438.853,08	500.856,66	7.580.000,00	

  
**Guilherme de S. Gomes**  
 Presidente

  
**Gilberto S. Aguiar Jr.**  
 Contador Legíslativo

  
**João Henrique Gonçalves**  
 Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 18/11/2024

Pagina 1


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
	Restos a pagar 2023					
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR					389.000,00
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	966,30	7.106,24	950,19	6.139,94	6.139,94
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de					
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	966,30	7.106,24	950,19	6.139,94	6.139,94
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	706,00	7.060,00	706,00	6.354,00	6.354,00
	00566 regina maria ribeiro silva					
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	7.060,00	706,00	6.354,00	6.354,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	11.805,45	108.600,44	10.748,35	96.794,99	96.794,99
	00033 caixa economica federal	6.628,38	70.623,66	7.110,32	63.995,28	63.995,28
	00536 cooperativa de credito e investimentos d					
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.433,83	179.224,10	17.858,67	160.790,27	160.790,27
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	21.864,92	198.231,73	22.403,34	168.888,12	168.888,12
	00028 Instituto nacional da previdencia social					
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	21.864,92	198.231,73	22.403,34	168.888,12	168.888,12
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	38,50	4.748,70	38,50	4.710,20	4.710,20
	00028 Instituto nacional da previdencia social					
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	38,50	4.748,70	38,50	4.710,20	4.710,20
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.009,55	396.370,77	41.956,70	346.882,53	346.882,53
	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.739,14	311.690,92	36.233,35	279.951,78	279.951,78
	00035 prefeitura municipal de mococa	746,62	5.817,17	174,52	5.070,55	5.070,55
	00035 prefeitura municipal de mococa					

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 10 / 2024

DATA 18/11/2024

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	32.485,76	317.508,09	36.407,87	285.022,33	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	32.485,76	317.508,09	36.407,87	285.022,33	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	1.167,10	9.157,09	4.816,57	8.429,83	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.167,10	9.157,09	4.816,57	8.429,83	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.167,10	9.157,09	4.816,57	8.429,83	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	75.662,41	723.035,95	83.181,14	640.334,69	
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa 00035 prefeitura municipal de mococa	12.925,40 1.687,50	72.099,91 15.772,50	0,00 0,00	26.408,91 3.960,00	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	14.612,90	87.872,41	0,00	30.368,91	
	TOTAL DIVERSOS	14.612,90	87.872,41	0,00	30.368,91	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	14.612,90	87.872,41	0,00	30.368,91	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	6.316.666,68	0,00	0,00	
9.1.06	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	6.316.666,68	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	6.316.666,68	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	721.941,97	7.127.575,04	110.181,14	1.059.703,60	

  
Guilherme de S. Gomes  
Presidente

  
Gilberto S. Magalhães Jr.  
Comandante Legislativo

  
João Henrique Gonçalves  
Controlador Interno

## CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

## Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente  
(8666 - 0104 - 0322-4 00006000009-4)

18/11/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/10/2024	- (Extrato Bancario)	R\$	1.836.018,26
SALDO ATUAL	- 31/10/2024	- (Extrato Bancario)	R\$	2.000.595,98

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

Creditos a Compensar.....	R\$	45.691,00		
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$	45.691,00

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

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

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

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

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

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


SALDO ANTERIOR	- 01/10/2024	- Conciliacao	R\$	1.935.382,81
SALDO ATUAL	- 31/10/2024	- Conciliacao	R\$	2.046.286,98

SALDO ANTERIOR	- 01/10/2024	- Tesouraria Contabil	R\$	1.935.382,81
SALDO ATUAL	- 31/10/2024	- Tesouraria Contabil	R\$	2.046.286,98

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

SALDO APLICACAO- 31/10/2024	R\$	0,00		
SALDO TOTAL	R\$	2.046.286,98		

  
Guilherme de S. Gomes  
Presidente

  
Gilberto S. Nogueira Jr.  
Contador Legislativo

