

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 09 / 2024

Página 1

DATA 18/11/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				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	1.000.000,00	00748
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes políticos			62.672,27	62.672,27		
0001.2102		01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	228.931,31	228.931,31	2.400.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vercimentos e salarios			136.573,44	136.573,44		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.116,30	21.116,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.428,07	14.428,07		
			3.1.90.11.43	13 salario			1.821,11	1.821,11		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			6.188,96	6.188,96		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			48.803,43	48.803,43		
0001.2101		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	5.640,46	5.640,46	200.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.640,46	5.640,51		
0001.2102		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	37.702,23	34.791,35	690.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts			17.819,28	16.419,51		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			19.882,95	18.371,84		
0001.2102		01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	00753
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	00754
0001.2102		01.031	3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	3.645,00	16.144,75	300.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.758,82		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.630,71		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.499,53		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			270,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			196,90	1.244,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	636,49		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			3.375,00	3.375,00		
0001.2101		01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	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	10.636,45	24.767,34	400.000,00	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			8.400,00	8.400,00		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			3.130,89	3.130,89		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			2.236,45	3.236,45		
0001.2102		01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	175.962,84	00760
0001.2102		01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	24.707,67	82.747,86	1.274.037,16	00757
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	1.620,15		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2024

Pagina 2

DATA 18/11/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	1.725,52	1.725,52		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		350,00	350,00	1.250,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.500,00	4.500,00	11.055,00		
		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	0,00	1.243,29		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	318,68		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		6.686,23	1.306,16	1.306,16		
		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	3.502,15	3.502,15		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		618,00	618,00	618,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	142,68	142,68		
		3.3.90.39.94		adquisicao de softwares de aplicacao		0,00	0,00	12.180,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.553,44	8.190,48	10.702,23		
0001.2102		01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-12.258,34	85.855,95	85.855,95		00758
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		-12.258,34	85.855,95	85.855,95		
0001.2102		01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-4.584,50	-4.584,50	7.815,50		00759
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		2.320,15	2.320,15	2.320,15		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		2.995,35	2.995,35	2.995,35		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		-12.400,00	-12.400,00	0,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		357.092,55	513.619,08	549.366,84		7.580.000,00
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		357.092,55	513.619,08	549.366,84		7.580.000,00
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		357.092,55	513.619,08	549.366,84		7.580.000,00

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Contador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 18/11/2024

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
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.02	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	950,19	6.139,94	1.092,80	5.189,75
4.1.02	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de				
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	950,19	6.139,94	1.092,80	5.189,75
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.03	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	6.354,00	706,00	5.648,00
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	6.354,00	706,00	5.648,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
4.1.09	00033 caixa economica federal	10.748,35	96.794,99	10.755,83	86.046,64
4.1.09	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.110,32	63.995,28	7.110,62	56.884,96
4.1.09	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	17.858,67	160.790,27	17.866,45	142.931,60
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
4.1.10	00028 Instituto nacional da previdencia social	22.403,34	176.366,81	22.137,56	146.484,78
4.1.10	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	22.403,34	176.366,81	22.137,56	146.484,78
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
4.1.11	00028 Instituto nacional da previdencia social	38,50	4.710,20	38,50	4.671,70
4.1.11	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	38,50	4.710,20	38,50	4.671,70
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.956,70	354.361,22	41.841,31	304.925,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
4.2.01	00035 prefeitura municipal de mococa	36.233,35	279.951,78	34.386,91	243.718,43
4.2.01	00035 prefeitura municipal de mococa	174,52	5.070,55	819,99	4.896,03

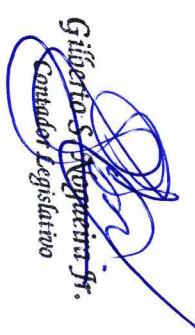
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 09 / 2024

DATA 18/11/2024

Pagina 2

DATA 18/11/2024		RECEITA		DESPESA	
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
		36.407,87	285.022,33	35.206,90	248.614,46
TOTAL TESOURO NACIONAL					
		36.407,87	285.022,33	35.206,90	248.614,46
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.00					
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00035 prefeitura municipal de mococa	5.228,97	7.989,99	1.541,80	3.613,26
4.3.01					
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.228,97	7.989,99	1.541,80	3.613,26
TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
		5.228,97	7.989,99	1.541,80	3.613,26
TOTAL CONSIGNACOES					
		83.593,54	647.373,54	78.590,01	557.153,55
5.0.00					
	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00					
	OUTROS CREDITOS	11.142,39	59.174,51	0,00	26.408,91
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.687,50	14.085,00	0,00	3.960,00
5.1.99					
	TOTAL OUTROS CREDITOS	12.829,89	73.259,51	0,00	30.368,91
TOTAL DIVERSOS					
		12.829,89	73.259,51	0,00	30.368,91
TOTAL CREDORES DIVERSOS					
		12.829,89	73.259,51	0,00	30.368,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.0.00					
9.1.00					
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	5.685.000,02	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
9.1.06					
	00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	5.685.000,02	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
		631.666,66	5.685.000,02	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
		631.666,66	5.685.000,02	0,00	0,00
TOTAL GERAL		728.090,09	6.405.633,07	78.590,01	949.522,46


Guilherme de S. Gomes
Presidente


Gilberto S. Rodrigues Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

SALDO ANTERIOR - (Extrato Bancario)	R\$	1.816.011,90
SALDO ATUAL - (Extrato Bancario)	R\$	1.836.018,26
=====		
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Creditos a Compensar.....	R\$	32.765,60
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Debitos a Compensar.....	R\$	42.917,50
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente		
Debitos a Compensar.....	R\$	109.953,87
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente		
Creditos a Compensar.....	R\$	437,42
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
=====		
SALDO ANTERIOR - Conciliacao	R\$	1.835.249,57
SALDO ATUAL - Conciliacao	R\$	1.935.382,81
=====		
SALDO ANTERIOR - Tesouraria Contabil	R\$	1.835.249,57
SALDO ATUAL - Tesouraria Contabil	R\$	1.935.382,81
=====		
Diferencas a Apurar	R\$	0,00
=====		
SALDO APLICACAO - 30/09/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	1.935.382,81

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Magueta Jr.
Controlador Legislativo