CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0031	22.01.21	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO												
010310001.2059	001	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	50.692,24	559.662,71	170.337,29	50.692,24	559.662,71	0,00	50.692,24	559.662,71	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	175.000,00	10.645,36	117.529,07	57.470,93	10.645,36	117.529,07	0,00	0,00	106.883,71	10.645,36
010310001.2059	003	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			**920.000,00**	**61.337,60**	**677.191,78**	**242.808,22**	**61.337,60**	**677.191,78**	**0,00**	**50.692,24**	**666.546,42**	**10.645,36**
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	67.470,83	785.387,35	514.612,65	67.470,83	785.387,35	0,00	67.470,83	785.387,35	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00	19.566,52	218.778,64	131.221,36	19.566,52	218.778,64	0,00	0,00	199.212,05	19.566,59
010310001.2060	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	007	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	008	3.3.90.30 Material de Consumo	200.000,00	1.474,42	79.329,15	120.670,85	2.055,23	45.528,19	33.800,96	4.438,28	45.164,19	364,00
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	3.176,55	79.243,79	60.756,21	10.621,55	74.043,79	5.200,00	6.781,55	69.553,79	4.490,00
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00	3.311,06	444.520,94	195.479,06	25.868,04	375.950,80	68.570,14	29.114,19	369.195,23	6.755,57
010310001.2060	011	4.4.90.51 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	7.508,70	33.333,09	166.666,91	7.508,70	33.333,09	0,00	7.508,70	33.333,09	0,00
SOMA			**2.930.000,00**	**102.508,08**	**1.640.592,96**	**1.289.407,04**	**133.090,87**	**1.533.021,86**	**107.571,10**	**115.313,55**	**1.501.845,70**	**31.176,16**
TOTAL GERAL...			**3.850.000,00**	**163.845,68**	**2.317.784,74**	**1.532.215,26**	**194.428,47**	**2.210.213,64**	**107.571,10**	**166.005,79**	**2.168.392,12**	**41.821,52**

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANHOLI
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
2								
43553	218.81.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	11.339,01	123.855,91	0,00	112.516,90	11.339,01
43559	218.81.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43551	218.81.01.04 I.R.R.F.	0,00	0,00	7.126,81	77.668,28	7.474,96	70.541,47	7.126,81
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	60,68	506,87	0,00	325,79	181,08
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	16,04	240,52	12,52	226,29	14,23
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	88,68	7.112,43	907,34	7.023,75	88,68
43556	218.81.01.99 CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43557	218.81.01.99 CAIXA E. FEDERAL	0,00	0,00	2.464,64	24.203,05	2.464,64	21.738,41	2.464,64
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43567	218.81.01.99 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60,76	399,80	0,00	0,00	399,80
46435	218.81.01.99 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46436	218.81.01.99 PIS/COFINS E CSLL	0,00	0,00	25,90	403,94	0,00	352,14	51,80
46438	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46439	218.81.01.99 BANCO SICREDI	0,00	0,00	3.609,41	69.329,39	6.813,29	65.719,98	3.609,41
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	522,50	5.744,50	0,00	5.222,00	522,50
46441	218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	922,15	13.593,91	0,00	12.671,76	922,15
46442	218.81.04.99 Aplicações de Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		**0,00**	**0,00**	**26.236,58**	**323.058,60**	**17.672,75**	**296.338,49**	**26.720,11**
SOMA		**0,00**	**0,00**	**26.236,58**	**323.058,60**	**17.672,75**	**296.338,49**	**26.720,11**
TOTAL GERAL...		**0,00**	**0,00**	**26.236,58**	**323.058,60**	**17.672,75**	**296.338,49**	**26.720,11**

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANHOLI
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	714.103,25	321.190,34	457.798,97	577.494,62
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		714.103,25	321.190,34	457.798,97	577.494,62

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANHOLI
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

PROCESSO Nº 005/2021

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO

DESPACHO

Nos termos do art. 231, §1º., "a" e "b" c.c. art.110, parágrafo único, todos do Regimento Interno da Câmara, encaminho a presente propositura à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para análise do aspecto orçamentário do balancete.

Câmara Municipal de Mococa, 8 de fevereiro de 2021.

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 005/2021

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO

RECEBIMENTO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO

DATA DO RECEBIMENTO: 09 / 02 / 2021.

PRAZO P/ NOMEAR O(A) RELATOR(A) ATÉ: 11 / 02 / 2021.

Presidente da Comissão

NOMEAÇÃO DE RELATOR(A)

NOME: Thiago José Colpani.

DATA DA NOMEAÇÃO: 09 / 02 / 2021.

Presidente da Comissão

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 005/2021

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO

RECEBIMENTO PELO(A) RELATOR(A)

DATA DO RECEBIMENTO: 10 / 02 / 2021.

PRAZO P/ RELATAR ATÉ: 17 / 02 / 2021.

Relator(a)

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE.

REFERÊNCIA :- **Processos nº. 005/040/055/075 e 076/2021**

INTERESSADO :- **Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mococa Biênio 2019/2020 e 2021/2022**

ASSUNTO :- **Dispõe sobre os balancetes da receita e da despesa da Câmara Municipal, referente aos mêses de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.**

RELATOR :- **DR. THIAGO JOSÉ COLPANI**

- **Relatório/Voto do Relator:**

Há de se ressaltar, inicialmente, que este parecer foi antecedido por processos administrativos, devidamente instaurado no âmbito interno desta Casa de Leis.

O balancete objeto desta análise refere-se ao mês de ***NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.***

Diante dos balancetes ora analisados, cabe nos apresentar o seguinte relatório.

Com efeito, o artigo 71 da Constituição Federal em seu caput, dispõe que o Tribunal de Contas é um auxiliar do Congresso Nacional, e, apresenta em seus dois primeiros incisos, tratamento diferenciado às contas do chefe do Poder Executivo da União em relação aos administradores em geral:

– no caso do primeiro, o TCU examina as contas prestadas pelo Presidente da República e limita-se a emitir parecer, cabendo ao Congresso Nacional o seu julgamento;

– já em relação às contas de administradores e demais responsáveis por recursos públicos da administração direta e indireta, o Tribunal de Contas julga.

> ***Art. 71 – O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:***
>
> ***I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;***
>
> ***II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;***

O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

As contas da Câmara são analisadas de forma minusiosa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, que emite o referido ***PARECER*** para a posterior análise dos nobres pares e até mesmo do Ministério Público Estadual ou Federal se assim desejarem ou forem provocados.

Os balancetes são instrumentos contábeis, que necessitam de uma análise técnica especializada, confrontando-se com a execução financeira e orçamentária, bem como dotada de todos os instrumentos legais para seu lastro nas contas públicas.

Na questão formal da apresentação dos Balanectes é gerado por sistema computacional através da empresa Eddydata Serviços de Informática Ltda, e encontra-se atendendo as normas contábeis do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

APROVADO
Em 1ª Discussão por 15 FAV
Sessão 03/05 /2021

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

Há o acompanhamento pelo responsável pelo Controle Interno desta Câmara Municipal, que emite pareceres, relatórios, apontamentos e apresenta sugestões no dia-a-dia da execução orçamentária e financeira.

Na análise preliminar, sem o respaldo técnico necessário, não há manifestação ou imputação de irregularidades no momento, assim:

Nada mais, concluimos pelo ARQUIVAMENTO dos Balancetes da receita e da despesa da Câmara Municipal de Mococa, referente aos mêses de NOVEMBRO (Processo 005/2021) E DEZEMBRO (Processo 040/2021) DE 2020 E DE JANEIRO (Processo 055/2021), FEVEREIRO (Processo 075/2021) E MARÇO (Processo 076/2021) DE 2021, AGUARDANDO-SE a devida análise e manifestação do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, por ocasião da análise das contas anuais desta Casa de Leis, ou de DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, se houver.

Sala das Comissões Permanentes José Luiz Cominato, 30 de abril de 2021.

Relator – Vereador DR. THIAGO JOSÉ COLPANI

FAVORÁVEL (acompanha o relator)	DESFAVORÁVEL (oferece voto em separado)

PAGAMENTO DE DESPESAS

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO		DESPESA	VALOR
04/11/2020	238	06000009 4	30442027877	TIAGO CHAGAS DE ANDRADE	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 150,00
04/11/2020	250	06000009 4	18515231891	AMERICO FERRAZ DIAS FILHO	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 500,00
04/11/2020	248	06000009 4	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 250,00
06/11/2020	251	06000009 4	01602441000126	PAZOTTI & PIZA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.596,95
10/11/2020	9/11	06000009 4	09662786000187	AR TELECOM PROVEDOR DE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 411,56
10/11/2020	16/11	06000009 4	27090171000105	INSTITUTO NACIONAL TALE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 227,80
10/11/2020	10/11	06000009 4	00028986005410	ELEVADORES ATLAS SCHIND	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM 557,00
10/11/2020	84/9	06000009 4	08714485000197	METABIT SISTEMAS PARA G	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 670,00
10/11/2020	15/11	06000009 4	30110269000191	ANTONIO RICARDO PORTO &	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 726,10
10/11/2020	252	06000009 4	14438087000198	LUPA DISTRIBUIDOR MEDIC	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 195,00
10/11/2020	3/20	06000009 4	02558157000162	TELEFONICA S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 296,15
10/11/2020	249	06000009 4	05802987000181	COMERCIAL MULTLIMP DE P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H 424,00
10/11/2020	158/5	06000009 4	20770566001505	COOPERATIVA REGIONAL DE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA 230,57
10/11/2020	18/11	06000009 4	14846709000117	ANTONIO CANDIDO DA SILV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 198,50
10/11/2020	73/9	06000009 4	18831980000130	REGIANE FERNANDA PIZA 3	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.881,00
10/11/2020	16/11	06000009 4	27090171000105	INSTITUTO NACIONAL TALE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 227,80

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
10/11/2020	162/5	06000009 4	13323436000163 SOCIEDADE JURIDICA DE ESERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.880,00
10/11/2020	130/5	06000009 4	49591290000850 MOCAFOR TRATORES E EQUICOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	580,81
10/11/2020	210/2	06000009 4	57714750000142 EDDYDATA SERVIÇOS DE INSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.375,00
10/11/2020	16/11	06000009 4	27090171000105 INSTITUTO NACIONAL TALEOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	-227,80
12/11/2020	208	06000009 4	18515231891 AMERICO FERRAZ DIAS FILHO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA -	-64,08
16/11/2020	258	06000009 4	30442027877 TIAGO CHAGAS DE ANDRADE OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA -	500,00
17/11/2020	256	06000009 4	23068487000140 ALCIDES RODRIGUES DA SIMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	380,00
19/11/2020	253	06000009 4	14475903000133 TRAJANO VIRGINIO DE SOUMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	379,00
19/11/2020	258	06000009 4	30442027877 TIAGO CHAGAS DE ANDRADE OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA -	-4,37
19/11/2020	6/11	06000009 4	05443103000140 TM SEGURANÇA ELETRONICAVIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	90,00
19/11/2020	3/21	06000009 4	02558157000162 TELEFONICA S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,52
19/11/2020	255	06000009 4	01355021000354 CASA MARQUES MATERIAIS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,42
19/11/2020	254	06000009 4	14475903000133 TRAJANO VIRGINIO DE SOUMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	120,00
23/11/2020	257/1	06000009 4	01109184000195 UNIVERSO ONLINE S/A ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	97,79
23/11/2020	14/11	06000009 4	69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.260,00
23/11/2020	259	06000009 4	00530279000549 SENADO FEDERAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
23/11/2020	118/5	06000009 4	34028316305214 EMPRESA BRASILEIRA DE COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	47,15
27/11/2020	116/8	06000009 4	47418646852 BEATRIZ JARDIM PERACIN ESTAGIÁRIOS	1.300,00
27/11/2020	262	06000009 4	72381189000110 DELL COMPUTADORES DO BREQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	6.514,00

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
27/11/2020	261	06000009 4	05570714000159 KABUM COMERCIO ELETRONI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA 405,21
30/11/2020	264	06000009 4	05570714000159 KABUM COMERCIO ELETRONI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 589,49
30/11/2020	74/10	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS 77,95
30/11/2020	269	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 440,66
30/11/2020	49/11	06000009 4	47493288801 ANDRE LUIZ DA SILVA FILHO	ESTAGIÁRIOS 1.300,00
30/11/2020	265	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 50.692,24
30/11/2020	74/10	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS 77,90
30/11/2020	263	06000009 4	57879729615 HERCULES AUGUSTO SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 500,00
30/11/2020	270	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG 2,86
30/11/2020	268	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.646,01
30/11/2020	266	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 55.300,75
30/11/2020	267	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ 6.080,55
30/11/2020	50/11	06000009 4	30392059860 CLAYTON MARCELO DE LIMA	ESTAGIÁRIOS 1.300,00
30/11/2020	70/10	06000009 4	46156201874 THAINA APARECIDA PEREIRA M	ESTAGIÁRIOS 1.300,00

Câmara Municipal de Mococa-SP
Praça Marechal Deodoro, 26
13730-047 - Mococa - SP