CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2021

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	49.777,98	49.777,98	680.222,02	49.777,98	49.777,98	0,00	49.777,98	49.777,98	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	180.000,00	10.453,37	10.453,37	169.546,63	10.453,37	10.453,37	0,00	0,00	0,00	10.453,37
010310001.2059	003	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			**920.000,00**	**60.231,35**	**60.231,35**	**859.768,65**	**60.231,35**	**60.231,35**	**0,00**	**49.777,98**	**49.777,98**	**10.453,37**
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	78.930,45	78.930,45	1.221.069,55	78.930,45	78.930,45	0,00	78.930,45	78.930,45	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00	19.867,16	19.867,16	330.132,84	19.867,16	19.867,16	0,00	0,00	0,00	19.867,16
010310001.2060	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	46.072,50	46.072,50	153.927,50	1.836,43	1.836,43	44.236,07	870,03	870,03	966,40
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	37.850,00	37.850,00	142.150,00	5.913,33	5.913,33	31.936,67	4.350,00	4.350,00	1.563,33
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	287.626,09	287.626,09	382.373,91	33.841,97	33.841,97	253.784,12	29.201,72	29.201,72	4.640,25
010310001.2060	011	4.4.96.51 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			**2.930.000,00**	**470.346,20**	**470.346,20**	**2.459.653,80**	**140.389,34**	**140.389,34**	**329.956,86**	**113.352,20**	**113.352,20**	**27.037,14**
TOTAL GERAL...			**3.850.000,00**	**530.577,55**	**530.577,55**	**3.319.422,45**	**200.620,69**	**200.620,69**	**329.956,86**	**163.130,18**	**163.130,18**	**37.490,51**

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: JANEIRO/2021

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	10.711,89	10.711,89	0,00	0,00	10.711,89
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	7.202,94	7.202,94	0,00	0,00	7.202,94
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	20,10	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	30,15
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	54,57	54,57	0,00	0,00	54,57
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	90,68	90,68	0,00	0,00	90,68
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	2.228,78	2.228,78	0,00	0,00	2.228,78
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	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,66
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	25,90	0,00	0,00	25,90
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	2.472,64	2.472,64	0,00	0,00	2.472,64
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.482,63	1.482,63	0,00	0,00	1.482,63
46441	218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**453,76**	**0,00**	**24.280,08**	**24.280,08**	**0,00**	**0,00**	**24.733,84**
SOMA		**453,76**	**0,00**	**24.280,08**	**24.280,08**	**0,00**	**0,00**	**24.733,84**

TOTAL GERAL...		**453,76**	**0,00**	**24.280,08**	**24.280,08**	**0,00**	**0,00**	**24.733,84**

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: JANEIRO/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	0,00	320.833,37	138.850,10	181.983,27
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		0,00	320.833,37	138.850,10	181.983,27

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROCESSO Nº 055/2021.

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO.

D E S P A C H O

Obedecendo ao Regimento Interno da Câmara, encaminho a presente propositura à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Câmara Municipal de Mococa, 26 de abril de 2021

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 055/2021.

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO.

RECEBIMENTO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO

DATA DO RECEBIMENTO: 27 / 04 / 2021.

PRAZO P/ NOMEAR O(A) RELATOR(A) ATÉ:
29 / 04 / 2021.

Presidente da Comissão

NOMEAÇÃO DE RELATOR(a)

NOME: Thiago José Colpani.

DATA DA NOMEAÇÃO: 27 / 04 / 2021.

Presidente da Comissão

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 055/2021.

BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIO.

RECEBIMENTO PELO(a) RELATOR(a)

DATA DO RECEBIMENTO: 28 / 04 / 2021.

PRAZO P/ RELATAR ATÉ: 05 / 05 / 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.

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.

APROVADO
Em 1ª Discussão por 13 FAV
Sessão 03 / 05 / 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
25/01/2021	2/1	06000009 4	02558157000162 TELEFONICA S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	321,41
25/01/2021	14/1	06000009 4	18831980000130 REGIANE FERNANDA PIZA 3SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.881,00
25/01/2021	9/1	06000009 4	00028986005410 ELEVADORES ATLAS SCHINDMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	557,00
25/01/2021	6/1	06000009 4	34028316305214 EMPRESA BRASILEIRA DE COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	325,10
25/01/2021	13/1	06000009 4	27090171000105 INSTITUTO NACIONAL TALEOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	277,80
25/01/2021	26	06000009 4	21158094000100 TANIA DE CASTRO GOMES CMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	480,00
25/01/2021	16	06000009 4	08714485000197 METABIT SISTEMAS PARA GSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,00
25/01/2021	30	06000009 4	47418646852 BEATRIZ JARDIM PERACIN ESTAGIÁRIOS	750,00
25/01/2021	31	06000009 4	30392059860 CLAYTON MARCELO DE LIMA ESTAGIÁRIOS	1.000,00
25/01/2021	3/1	06000009 4	52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA DSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	642,97
25/01/2021	4/1	06000009 4	52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA DSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,69
25/01/2021	7/1	06000009 4	01109184000195 UNIVERSO ONLINE S/A ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	97,79
26/01/2021	20/1	06000009 4	30110269000191 ANTONIO RICARDO PORTO &OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357,33
26/01/2021	8/1	06000009 4	09662786000187 AR TELECOM PROVEDOR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,00
26/01/2021	1/1	06000009 4	43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTOSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	193,64
26/01/2021	12/1	06000009 4	69034668000156 SODEXO PASS DO BRASIL SFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.260,00

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

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
26/01/2021	28	06000009 4	32972959000185 MA CILLI PRODUCOES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.500,00
27/01/2021	2/2	06000009 4	02558157000162 TELEFONICA S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 579,96
27/01/2021	4/2	06000009 4	52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA D	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 231,71
27/01/2021	5/1	06000009 4	14475903000133 TRAJANO VIRGINIO DE SOU	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 95,00
28/01/2021	25	06000009 4	29999770851 CHYNARA FERRARI GARCIA	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00
28/01/2021	24	06000009 4	04033013000118 VIP PREVENTIVA - GESTAO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 40,00
29/01/2021	18/1	06000009 4	00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇOS BANCÁRIOS 61,15
29/01/2021	36	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 49.777,98
29/01/2021	37	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 58.120,71
29/01/2021	38	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	13o. SALARIO -ADIANTAMENTO 9.839,75
29/01/2021	39	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ 5.652,36
29/01/2021	40	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 4.412,47
29/01/2021	41	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 891,99
29/01/2021	42	06000009 4	00000000000001 FOLHA PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG 13,17
29/01/2021	32	06000009 4	13323436000163 SOCIEDADE JURIDICA DE E	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 2.880,00
29/01/2021	23/1	06000009 4	14438087000198 LUPA DISTRIBUIDOR MEDIC	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150,00
29/01/2021	29	06000009 4	17333289000163 EDNA MARIA BACHINI MADU	MATERIAL DE EXPEDIENTE 362,70
29/01/2021	33/1	06000009 4	47493288801 ANDRE LUIZ DA SILVA FILHO	ESTAGIÁRIOS 1.300,00
29/01/2021	34/1	06000009 4	46156201874 THAINA APARECIDA PEREIRA M	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.300,00

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

DATA CONTA	Nº	FAVORECIDO	DESPESA	VALOR
31/01/2021	48/1	06000009 4	14846709000117 ANTONIO CANDIDO DA SILVOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	198,50

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