CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
494	02.04.18	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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	650.000,00	49.498,24	49.498,24	600.501,76	49.498,24	49.498,24	0,00	49.498,24	49.498,24	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	160.000,00	10.310,48	10.310,48	149.689,52	10.310,48	10.310,48	0,00	0,00	0,00	10.310,48
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			**820.000,00**	**59.808,72**	**59.808,72**	**760.191,28**	**59.808,72**	**59.808,72**	**0,00**	**49.498,24**	**49.498,24**	**10.310,48**
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060.000,00	53.523,57	53.523,57	996.476,43	53.523,57	53.523,57	0,00	53.523,57	53.523,57	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	13.662,55	13.662,55	286.337,45	13.662,55	13.662,55	0,00	0,00	0,00	13.662,55
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	180.000,00	10.739,62	10.739,62	169.260,38	2.739,62	2.739,62	8.000,00	2.360,22	2.360,22	379,40
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	6.649,18	6.649,18	73.350,82	3.520,67	3.520,67	3.128,51	3.520,67	3.520,67	0,00
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	295.500,68	295.500,68	304.499,32	30.675,56	30.675,56	264.825,12	14.834,63	14.834,63	15.840,93
010310001.2060	011	4.4.90.51 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			**2.380.000,00**	**380.075,60**	**380.075,60**	**1.999.924,40**	**104.321,97**	**104.321,97**	**275.753,63**	**74.239,09**	**74.239,09**	**30.082,88**
TOTAL GERAL			**3.200.000,00**	**439.884,32**	**439.884,32**	**2.760.115,68**	**164.130,69**	**164.130,69**	**275.753,63**	**123.737,33**	**123.737,33**	**40.393,36**

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

Fls. nº 01
Proc. 150 / 2018

SUPERVISOR - 28/03/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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	9.436,52	9.436,52	0,00	0,00	9.436,52
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	4.566,26	4.566,26	0,00	0,00	4.566,26
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	10,23
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	415,50	415,50	0,00	0,00	415,50
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	757,34	757,34	0,00	0,00	757,34
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	251,81	251,81	0,00	0,00	251,81
43567	218.81.01.99 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	12,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.254,56	6.254,56	0,00	0,00	6.254,56
46440	218.81.01.99 PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	22.172,87	22.172,87	468,50	468,50	21.704,37
SOMA		0,00	0,00	22.172,87	22.172,87	468,50	468,50	21.704,37
TOTAL GERAL...		0,00	0,00	22.172,87	22.172,87	468,50	468,50	21.704,37

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

Fls. nº 03
Proc. 150/2018

Fls. nº 03
Proc. 150/2018

BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	0,00	266.678,81	102.045,11	164.633,70
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000.X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		0,00	266.678,81	102.045,11	164.633,70

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

DONATO CÉSAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR

APROVADO
Em 1ª Discussão por 15 F
Sessão 36 104 / 2018
Elisangela M. Maziero Breganoli
Presidente

Fls. nº 07
Proc. 150/20

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

REFERÊNCIA :- **BALANCETE DA CÂMARA.**

INTERESSADO :- **CÂMARA MUNICIPAL**

ASSUNTO : - **DISPÕE SOBRE O BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.**

RELATOR :- Alaysio Taliberti Filho

Analisando a presente matéria manifesto pelo **ARQUIVAMENTO** do processo e aguardo uma análise mais aprofundada e técnica do T.C.E.S.P., que exarará parecer quanto às contas do Legislativo referente ao Exercício Financeiro de 2017.

Esse é o nosso parecer s.m.j.

Sala das Comissões Permanentes José Luiz Cominato, 16 de abril de 2018.

Relator(a)