

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2024

DATA 29/05/2025

Pagina 1

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	62.672,27	62.672,27	62.672,27	1.000.000,00	00748
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		62.672,27	62.672,27	62.672,27		
0001.2102		01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	324.119,31	324.119,31	324.119,31	2.450.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		167.164,18	167.164,18	167.164,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		23.648,89	23.648,89	23.648,89		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.064,32	16.064,32	16.064,32		
			3.1.90.11.43	13 salario		103.844,85	103.844,85	103.844,85		
			3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		13.397,07	13.397,07	13.397,07		
0001.2101		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	5.640,46	5.640,46	11.280,92	200.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.640,46	5.640,46	11.280,92		
0001.2102		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	60.029,96	60.029,96	97.530,01	640.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts		24.857,69	24.857,69	42.618,28		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.172,27	35.172,27	54.911,73		
0001.2102		01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
			01.031	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
0001.2102		01.031	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	-24.783,42	19.076,90	22.294,05	300.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-1.240,87	0,00	3.217,15		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-16.556,72	6.502,73	6.502,73		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		595,00	595,00	595,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		-5.175,13	1.554,82	1.554,82		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		3.213,21	5.354,81	5.354,81		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-5.441,80	243,20	243,20		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		394,01	394,01	394,01		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		-4.820,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		2.020,73	2.020,73	2.020,73		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.228,15	2.411,60	2.411,60		
0001.2101		01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
0001.2102		01.031	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	-12.277,81	5.094,27	6.094,27	400.000,00	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		2.450,00	10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios		11.663,40	11.663,40	11.663,40		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis		-6.691,19	3.130,89	3.130,89		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		-19.700,02	-19.700,02	-18.700,02		
0001.2102		01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	-84.651,39	8.785,78	8.785,78	175.962,84	00760

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2024

Ata 29/05/2025

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.000				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.000				CORPO LEGISLATIVO						
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		-84.651,39	8.785,78	8.785,78		
	0001.2102	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	-32.005,34	145.839,37	139.151,82	1.274.037,16	00757
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		-7.349,58	1.620,15	1.620,15		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-11.224,99	1.479,52	1.479,52		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		-900,00	175,00	175,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		-8.267,40	8.267,40	8.267,40		
			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		-5.064,99	1.515,00	1.665,00		
			3.3.90.39.23	festividades e homenagens		600,00	600,00	600,00		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		-12.964,00	57.276,00	57.276,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-4.687,03	45,02	45,02		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-3.056,15	143,39	143,39		
			3.3.90.39.46	servicos domesticos		1.517,32	1.517,32	1.517,32		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.880,00	2.880,00	2.880,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-8.633,73	1.886,66	2.281,61		
			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		1.275,00	1.275,00	1.275,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		157,32	6.063,61	6.063,61		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		94,07	94,07	94,07		
			3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		-578,76	154,38	154,38		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		10.117,50	10.117,50	1.867,50		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-667,50	-667,50	0,00		
			3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao		30,00	19.930,00	19.930,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-11.210,42	21.107,85	21.107,85		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 11000000	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 11000000	-12.300,00	0,00	19.480,00	350.000,00	00759
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	0,00	19.480,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		-12.300,00	0,00	0,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		286.444,04	631.258,32	691.408,43	7.580.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		286.444,04	631.258,32	691.408,43	7.580.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		286.444,04	631.258,32	691.408,43	7.580.000,00	

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Convidado Legislativo

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 26/02/2025

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2023			0,00	389.000,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	389.000,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	594,19	8.468,53	1.362,29	8.468,53
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de			1.362,29	
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	594,19	8.468,53		8.468,53
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	706,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	706,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	9.211,55	128.758,96	20.158,52	128.758,96
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	3.891,71	81.143,75	10.520,09	81.143,75
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	13.103,26	209.902,71	30.678,61	209.902,71
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	36.262,97	256.761,16	58.529,43	249.282,47
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	36.262,97	256.761,16	58.529,43	249.282,47
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	38,50	5.335,00	586,30	5.335,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	38,50	5.335,00	586,30	5.335,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	50.704,92	488.939,40	92.568,63	481.460,71
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.268,22	418.159,54	106.468,62	418.159,54
	00035 prefeitura municipal de mococa	401,13	6.628,46	811,29	6.628,46
	00035 prefeitura municipal de mococa				

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 12 / 2024

CONAM

Página 2

DATA 26/02/2025		RECEITA		DESPESA	
Codigo	Especificacao	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.669,35	424.788,00	107.279,91	424.788,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	66.669,35	424.788,00	107.279,91	424.788,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	539,00	10.267,24	1.331,35	10.267,24
	00035 prefeitura municipal de mococa	539,00	10.267,24	1.331,35	10.267,24
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	539,00	10.267,24	1.331,35	10.267,24
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	117.913,27	923.994,64	201.179,89	916.515,95
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	0,00	82.712,70	10.612,79	82.712,70
5.1.99	OUTROS CREDITOS	1.687,50	19.147,50	15.187,50	19.147,50
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.687,50	101.860,20	25.800,29	101.860,20
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.687,50	101.860,20	25.800,29	101.860,20
	TOTAL DIVERSOS	1.687,50	101.860,20	25.800,29	101.860,20
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.687,50	101.860,20	25.800,29	101.860,20
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	7.580.000,00	969.207,95	1.969.207,95
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	631.666,66	7.580.000,00	969.207,95	1.969.207,95
	00035 prefeitura municipal de mococa	631.666,66	7.580.000,00	969.207,95	1.969.207,95
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	631.666,66	7.580.000,00	969.207,95	1.969.207,95
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	631.666,66	7.580.000,00	969.207,95	1.969.207,95
	TOTAL GERAL	751.267,43	8.605.854,84	1.196.188,13	3.376.584,10

João Henrique Gonçalves
Contrôador Interno

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Contrôador Legislativo

Guilherme de S. G. ²⁰²³
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

Pg. 1

CONAM

25/02/2025

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	1.136.351,88
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	87.691,28

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

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

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

Debitos a Compensar.....	R\$	191.664,63
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00

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

Debitos a Compensar.....	R\$	112.223,35
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00

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

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

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Conciliacao

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	1.144.579,13
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	8.250,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.144.579,13
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	8.250,00

Diferencas a Apurar

SALDO APLICACAO - 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	8.250,00

Guilherme de S. Gomes
Presidente

Guilherme S. Albuquerque Jr.
Contador Legistivo

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno