


BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2025

DATA 20/05/2025

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	1100000	133.300,00	133.300,00	1.900.000,00	00748
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos			133.300,00	133.300,00		
	0001.2102	01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	233.966,37	233.966,37	3.300.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vercimentos e salarios			177.763,50	177.763,50		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			26.094,98	26.094,98		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			17.905,56	17.905,56		
			3.1.90.11.43	13 salario			3.118,57	3.118,57		
			3.1.90.11.44	Ferias - abono pecuniario			5.412,04	5.412,04		
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			3.671,72	3.671,72		
	0001.2101	01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades Legislativas	01	1100000	17.329,33	34.658,33	17.329,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.329,33	34.658,33	17.329,00	
	0001.2102	01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	47.590,55	100.878,53	53.287,98	00752
			3.1.90.13.01	fgts			18.284,24	38.931,38	20.647,14	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			29.306,31	61.947,15	32.640,84	
	0001.2102	01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	00753
			3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal			0,00	0,00	10.000,00	00754
			3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	7.697,25	46.829,02	45.786,74	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.334,29	3.862,01	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.710,45	7.710,45	
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens			6.300,00	6.300,00	8.730,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	22.458,65	22.458,65	
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			374,25	374,25	374,25	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.724,50	1.724,50	
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			175,00	175,00	175,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			848,00	751,88	751,88	
	0001.2101	01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades Legislativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	00750
			3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	33.506,27	50.348,18	46.848,18	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.000,00	10.000,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			11.773,41	11.773,41	11.773,41	
			3.3.90.36.15	locação de imoveis			0,00	6.841,91	6.841,91	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			21.732,86	21.732,86	18.232,86	
	0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	11.820,00	11.820,00	00760
			3.3.90.37.03	viagem ostensiva			0,00	21.609,91	21.609,91	

  
**Clayton Divino Boch**  
 Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2025

Pagina 2

DATA 20/05/2025

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	54.388,41	160.008,21	157.507,20	2.000.000,00	00757
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		20.710,90	4.052,90	4.052,90		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	1.479,52	1.479,52		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	175,00	175,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	16.534,80	8.267,40		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		15.300,00	15.300,00	15.300,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.260,00	2.260,00	2.480,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		0,00	32.467,80	32.467,80		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	5.869,27	5.869,27		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	339,43	481,04		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		9.000,00	6.698,00	3.349,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	9.000,00	9.000,00		
		3.3.90.39.49		produtores jornalisticas		0,00	38.750,00	38.750,00		
		3.3.90.39.58		servicos de audio, video e foto		0,00	2.405,59	2.405,59		
		3.3.90.39.59		servicos graficos e editoriais		0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.63		servicos de apoio ao ensino		0,00	330,00	430,00		
		3.3.90.39.65		servicos em geral		3.712,51	7.746,00	4.049,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	94,07	94,07		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	4.500,00	16.531,22		
		3.3.90.39.79		servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	199,94	199,94		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		1.880,00	1.880,00	1.880,00		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		0,00	667,50	667,50		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		425,00	3.985,44	3.985,44		
		3.3.90.39.99		outras servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00				
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	52.656,64	52.656,64	1.200.000,00	00758
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	300.000,00	00759
				TOTAL						
				CORPO LEGISLATIVO						
				TOTAL						
				CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		527.778,18	834.255,19	752.502,11	10.930.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		527.778,18	834.255,19	752.502,11	10.930.000,00	

  
**Clayton Divino Borch**  
 Presidente

  
**Gilberto S. Albuquerque Jr.**  
 Conselheiro Legislativo

  
**João Henrique Gonçalves**  
 Controlador Interno

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 04 / 2025

DATA: 20/05/2025

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2024			0,00	8.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	8.250,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	1.092,48	3.774,57	956,94	2.682,09
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.092,48	3.774,57	956,94	2.682,09
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	3.036,00	1.518,00	3.036,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	3.036,00	1.518,00	3.036,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	4.315,19	17.260,76	4.315,19	12.945,57
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	5.837,94	17.513,07	3.891,71	11.675,13
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	10.153,13	34.773,83	8.206,90	24.620,70
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	31.787,38	125.601,78	32.340,70	93.814,40
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.787,38	125.601,78	32.340,70	93.814,40
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	0,00	181,50	181,50	181,50
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	181,50	181,50	181,50
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	43.791,99	167.367,68	43.204,04	124.334,69
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.759,85	228.483,82	64.443,59	171.723,97
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.508,44	3.011,11	569,67	1.502,67
	00035 prefeitura municipal de mococa				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2025

DATA 20/05/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.268,29	231.494,93	65.013,26	173.226,64
	TOTAL TESOUREO NACIONAL	58.268,29	231.494,93	65.013,26	173.226,64
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	2.809,10	4.926,23	808,81	2.144,60
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.809,10	4.926,23	808,81	2.144,60
	TOTAL TESOUREO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.809,10	4.926,23	808,81	2.144,60
	TOTAL CONSIGNACOES	104.869,38	403.788,84	109.026,11	299.705,93
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	OUTROS CREDITOS	6.618,22	12.637,69	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	472,50	2.527,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	7.090,72	15.165,19	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	7.090,72	15.165,19	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.090,72	15.165,19	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	3.643.333,36	500.000,00	500.000,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	910.833,33	3.643.333,36	500.000,00	500.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	3.643.333,36	500.000,00	500.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,33	3.643.333,36	500.000,00	500.000,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 04 / 2025

DATA 20/05/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.022.793,43	4.062.287,39	609.026,11	807.955,93

  
**Clayton Divino Boch**  
Presidente

  
**Gilberto S. Nogueira Jr.**  
Convidador Legislativo

  
**João Henrique Gonçalves**  
Controlador Interno

## CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

## Folha de Conciliacao Bancaria

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

20/05/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/04/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	1.049.799,22
SALDO ATUAL - 30/04/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	714.345,31

A D I C I O N A R - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	12.637,69	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 12.637,69

D E D U Z I R - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	97.758,54	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 97.758,54

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	91.317,46	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 91.317,46

D E D U Z I R - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

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

SALDO ANTERIOR - 01/04/2025 - Conciliacao	R\$	1.059.276,71
SALDO ATUAL - 30/04/2025 - Conciliacao	R\$	720.541,92

SALDO ANTERIOR - 01/04/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	1.059.276,71
SALDO ATUAL - 30/04/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	720.541,92

Diferencas a Apurar	R\$	0,00
---------------------	-----	------

SALDO APLICACAO- 30/04/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	720.541,92

  
**Clayton Divino Boch**  
Presidente

  
**Gilberto S. Nogueira Jr.**  
Contador Legislativo

  
**João Henrique Gonçalves**  
Controlador Interno