

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA										
Mes 08 / 2025										
DATA 15/09/2025										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	133.300,00	1.900.000,00	00748
		3.1.90.11.75		subsídios - agentes politicos		133.300,00				
0001.2102	01.031	3.1.90.11.00		Manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	256.103,33	256.103,33	256.103,33	3.300.000,00	00751
		3.1.90.11.01		remuneracoes e salarios		164.972,48	164.972,48	164.972,48		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		29.911,36	29.911,36	29.911,36		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		51.172,26	51.172,26	51.172,26		
		3.1.90.11.43		13 salario		3.116,30	3.116,30	3.116,30		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		2.551,73	2.551,73	2.551,73		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		4.379,20	4.379,20	4.379,20		
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00		Manutencao das atividades legislativas	01 1100000	17.329,00	0,00	17.329,00	300.000,00	00749
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		17.329,00	0,00	17.329,00		
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00		Manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	52.840,61	0,00	51.952,19	800.000,00	00752
		3.1.90.13.01		fgts		20.284,03	0,00	19.933,49		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		32.556,58	0,00	32.018,70		
0001.2102	01.031	3.1.90.16.00		Manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
		3.1.90.16.00		Manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	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 1100000	40.005,40	8.795,91	13.266,65	400.000,00	00755
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.830,99		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		9.864,66	4.331,59	3.895,09		
		3.3.90.30.16		material de expediente		170,00	524,38	2.912,08		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		6.000,00	1.480,35	168,90		
		3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos		21.666,30	0,00	0,00		
		3.3.90.30.46		material bibliografico nao imobilizavel		940,36	640,36	640,36		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		1.364,08	1.819,23	1.819,23		
0001.2101	01.031	3.3.90.31.00		Manutencao das atividades legislativas	01 1100000	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 1100000	17.722,53	20.984,29	31.984,29	500.000,00	00756
		3.3.90.36.07		estagiarios		9.800,00	9.800,00	9.800,00		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	3.261,76	3.261,76		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		7.922,53	7.922,53	18.922,53		
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00		Manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	10.668,20	10.668,20	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		0,00	10.668,20	10.668,20		
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		Manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	23.690,41	154.986,24	157.067,36	2.000.000,00	00757


Clayton Divino Boeh
 Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2025

DATA 15/09/2025

Pagina 2

Orgao	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		720,00	2.562,00	2.562,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.548,12	1.548,12		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	220,72		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	8.267,40	8.267,40		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.315,41	3.315,41	3.315,41		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		160,00	610,00	0,00		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	45.667,80	45.667,80		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.088,04	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto		0,00	392,07	253,51		
			3.3.90.39.44	servico de selecao e treinamento		797,00	797,00	797,00		
			3.3.90.39.48	produtos jornalisticas		0,00	38.750,00	38.750,00		
			3.3.90.39.49	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.041,70	2.041,70		
			3.3.90.39.58	servicos de apoio ao ensino		2.000,00	2.352,00	6.049,00		
			3.3.90.39.65	transporte de servidores / empregados		1.450,00	1.450,00	1.450,00		
			3.3.90.39.73	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	94,07	94,07		
			3.3.90.39.77	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.79	servicos bancarios		0,00	127,33	127,33		
			3.3.90.39.81	servicos de publicidade e propaganda		800,00	800,00	800,00		
			3.3.90.39.88	aquisicao de softwares de aplicacao		14.448,00	26.872,77	26.872,77		
			3.3.90.39.94	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.750,53	13.750,53		
			3.3.90.39.99							
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	1.542,95	1.542,95	50.369,30	300.000,00	00759
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	48.826,35		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		1.542,95	1.542,95	1.542,95		
				TOTAL CORPO LEGISLATIVO		542.534,23	586.380,92	722.040,32	10.930.000,00	
				TOTAL		542.534,23	586.380,92	722.040,32	10.930.000,00	
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		542.534,23	586.380,92	722.040,32	10.930.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						


Clayton Divino Boech
Presidente


Guberto S. da Aguiar Jr.
Conselheiro Legislativo


Joao Henrique Goncalves
Controlador Interno

CN-SIFPM		CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA				CONAM	
		Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025					
DATA 15/09/2025						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	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	1.389,12	8.497,26	1.019,19	7.108,14		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.389,12	8.497,26	1.019,19	7.108,14		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	6.072,00	759,00	5.313,00		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	6.072,00	759,00	5.313,00		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	00033 caixa economica federal	6.899,11	40.566,34	6.045,64	33.667,23		
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.725,10	42.063,48	6.149,43	35.338,38		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	13.624,21	82.629,82	12.195,07	69.005,61		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00028 instituto nacional da previdencia social	32.051,10	253.202,21	31.904,46	221.151,11		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	32.051,10	253.202,21	31.904,46	221.151,11		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	00028 instituto nacional da previdencia social	0,00	181,50	0,00	181,50		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	181,50	0,00	181,50		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	47.823,43	350.582,79	45.877,72	302.759,36		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00035 prefeitura municipal de mococa	63.177,50	475.443,87	57.901,14	412.266,37		
	00035 prefeitura municipal de mococa	527,37	5.508,48	856,12	4.981,11		

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

Pagina 2

DATA 15/09/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.704,87	480.952,35	58.757,26	417.247,48
	TOTAL TESOURO NACIONAL	63.704,87	480.952,35	58.757,26	417.247,48
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.027,04	12.656,29	2.609,41	10.629,25
	00035 prefeitura municipal de mococa				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.027,04	12.656,29	2.609,41	10.629,25
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.027,04	12.656,29	2.609,41	10.629,25
	TOTAL CONSIGNACOES	113.555,34	844.191,43	107.244,39	730.636,09
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	6.197,48	40.699,02	34.501,54	34.501,54
	00035 prefeitura municipal de mococa	472,50	6.529,50	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	6.669,98	47.228,52	34.501,54	34.501,54
	TOTAL DIVERSOS	6.669,98	47.228,52	34.501,54	34.501,54
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	6.669,98	47.228,52	34.501,54	34.501,54
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	910.833,33	7.286.666,68	500.000,00	1.000.000,00
	00035 prefeitura municipal de mococa				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	7.286.666,68	500.000,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,33	7.286.666,68	500.000,00	1.000.000,00

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 15/09/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		1.031.058,65	8.178.086,63	641.745,93	1.773.387,63

Clayton Divino Boech
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Conselheiro 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)

15/09/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/08/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	1.267.412,26
SALDO ATUAL	- 31/08/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	942.033,04

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

Creditos a Compensar.....	R\$	6.197,48	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 6.197,48

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

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

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

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

DEDUZIR - 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	- 01/08/2025 - Conciliacao	R\$	1.295.958,12
SALDO ATUAL	- 31/08/2025 - Conciliacao	R\$	948.230,52

SALDO ANTERIOR	- 01/08/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	1.295.958,12
SALDO ATUAL	- 31/08/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	948.230,52

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

SALDO APLICACAO- 31/08/2025	R\$	115.000,00
SALDO TOTAL	R\$	1.063.230,52


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO
CRC-TSP292814


Clayton Divino Boch
Presidente


Joao Henrique Gonçalves
Controlador Interno