

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

Página 1

DATA 03/04/2025

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	133.300,00	133.300,00		
0001.2102		01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	306.404,06	306.404,06	306.404,06	3.300.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		147.921,87	147.921,87	147.921,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		19.425,00	19.425,00	19.425,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.285,57	23.285,57	23.285,57		
			3.1.90.11.43	13 salario		35.140,38	35.140,38	35.140,38		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		31.235,87	31.235,87	31.235,87		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		49.395,37	49.395,37	49.395,37		
0001.2101		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	17.329,00	0,00	17.395,23	300.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		17.329,00	0,00	17.395,23		
0001.2102		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	53.216,97	0,00	44.126,40	800.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts		22.013,37	0,00	17.361,97		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		31.203,60	0,00	26.764,43		
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		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0001.2102		01.031	3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	15.624,68	19.295,81	16.379,84	400.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.254,17	2.141,03		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.987,82	5.600,59		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		225,00	325,00	1.809,14		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.809,14	1.247,58		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.247,58	1.247,58	1.247,58		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		262,10	782,10	1.591,50		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		3.890,00	3.890,00	3.890,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.000,00	0,00	0,00		
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
			3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0001.2102		01.031	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	50.174,49	63.432,51	42.774,51	500.000,00	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.000,00	14.800,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios		8.213,42	8.213,42	8.213,42		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		3.258,02	3.258,02	3.258,02		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		41.961,07	41.961,07	16.503,07		
0001.2102		01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	8.554,65	8.554,65	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	8.554,65	8.554,65		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

MMVA 03/04/2025

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
11.01.001				CORPO LEGISLATIVO						
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	608.804,42	49.571,16	40.014,68	2.000.000,00	00757
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	1.620,15	1.620,15		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	1.529,52	1.529,52		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	350,00	175,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	7.235,10	7.235,10		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		540,00	1.365,00	840,00		
		3.3.90.39.20		manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		430,00	430,00	430,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	3.042,38	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	550,48	411,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		40.188,00	3.349,00	0,00		
		3.3.90.39.49		produtos jornalisticos		435.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	2.199,27	2.185,83		
		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		10.000,00	276,00	84,00		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		40.719,58	4.049,00	8.734,22		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		820,32	820,32	0,00		
		3.3.90.39.73		transporte de servidores / empregados		5.500,00	5.500,00	0,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva montiorada		0,00	94,07	94,07		
		3.3.90.39.79		servico apoio administrativo tecnico e operacional		12.031,22	4.500,00	4.500,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	135,05	135,05		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		500,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	667,50	667,50		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.075,30	5.499,32	5.013,32		
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00759
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		1.184.853,62	580.558,19	608.949,37	10.930.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		1.184.853,62	580.558,19	608.949,37	10.930.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.184.853,62	580.558,19	608.949,37	10.930.000,00	


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno


Gilberto S. Aguiar Jr.
Controlador Legislativo


Clayton Divino Boech
Presidente


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

Pagina 1

DATA 03/04/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	8.250,00
	Restos a Pagar 2024			0,00	8.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES			430,42	430,42
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.294,73	1.725,15		
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	1.294,73	1.725,15	430,42	430,42
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	759,00	1.518,00	759,00	759,00
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	1.518,00	759,00	759,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	4.315,19	8.630,38	4.315,19	4.315,19
	00033 caixa economica federal	3.891,71	7.783,42	3.891,71	3.891,71
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	8.206,90	16.413,80	8.206,90	8.206,90
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	31.269,63	61.473,70	30.204,07	30.204,07
	00028 instituto nacional da previdencia social	31.269,63	61.473,70	30.204,07	30.204,07
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	41.530,26	81.130,65	39.600,39	39.600,39
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.002,13	107.280,38	50.278,25	50.278,25
	00035 prefeitura municipal de mococa	415,58	933,00	517,42	517,42
	00035 prefeitura municipal de mococa				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.417,71	108.213,38	50.795,67	50.795,67

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 02 / 2025

DATA 03/04/2025

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	57.417,71	108.213,38	50.795,67	50.795,67
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	445,66	1.297,61	866,47	866,47
	00035 prefeitura municipal de mococa	445,66	1.297,61	866,47	866,47
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	445,66	1.297,61	866,47	866,47
	TOTAL CONSIGNACOES	99.393,63	190.641,64	91.262,53	91.262,53
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS				
	TOTAL DIVERSOS	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	910.833,33	1.821.666,70	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	910.833,33	1.821.666,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	1.821.666,70	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	1.011.914,46	2.013.995,84	91.262,53	99.512,53

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Consulor Legislativo

Clayton Divino Boech
Presidente

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

Pg. 1

24/03/2025

SALDO ANTERIOR	- 01/02/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	525.026,48
SALDO ATUAL	- 28/02/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	796.788,43

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

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

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

Debitos a Compensar.....	R\$	99.704,77	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 99.704,77

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

Debitos a Compensar.....	R\$	129.914,65	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 129.914,65

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	- 01/02/2025 - Conciliacao	R\$	515.295,75
SALDO ATUAL	- 28/02/2025 - Conciliacao	R\$	826.998,31

SALDO ANTERIOR	- 01/02/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	515.295,75
SALDO ATUAL	- 28/02/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	826.998,31

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

SALDO APLICACAO- 28/02/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	826.998,31



Clayton Divino Boch
Presidente



Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo



João Henrique Gonçalves
Controlador Interno