

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2025

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	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	220.583,15	220.583,15	3.300.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios			153.939,39	153.939,39		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			21.834,25	21.834,25		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			13.850,41	13.850,41		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			7.301,97	7.301,97		
			3.1.90.11.43	13 salario			10.632,97	10.632,97		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			7.907,27	7.907,27		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.116,89	5.116,89		
0001.2101		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	17.395,23	17.395,23	300.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			17.395,23	0,00		
0001.2102		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	44.126,40	0,00	800.000,00	00752
			3.1.90.13.01	for			17.361,97	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			26.764,43	0,00		
0001.2102		01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	00753
0001.2102		01.031	3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	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	132.971,63	11.376,69	400.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			35.000,00	2.979,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			68.789,93	2.204,05		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens			8.353,40	1.453,40		
			3.3.90.30.16	material de expediente			11.348,30	2.641,42		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			8.000,00	618,30		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.480,00	1.480,00		
0001.2101		01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	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	111.463,63	31.677,52	500.000,00	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			59.600,00	10.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			6.253,38	6.253,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			38.000,00	3.013,89		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			7.610,25	5.360,25		
0001.2102		01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	84.651,39	8.161,86	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva			84.651,39	8.161,86		
0001.2102		01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	701.190,04	94.034,87	2.000.000,00	00757

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2025

DATA 29/05/2025

Pagina 2

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						
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		6.480,60	1.620,15	1.620,15		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		39.544,74	1.481,78	1.481,78		
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.100,00	192,65	192,65		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		99.208,80	8.267,40	8.267,40		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		5.620,00	620,00	620,00		
			3.3.90.39.36	multas indutivels - empresas		3.000,00	802,69	802,69		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		366.108,00	35.604,00	35.604,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		26.600,00	6.302,85	6.302,85		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.500,00	1.391,97	1.391,97		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		28.624,03	2.641,75	2.328,51		
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		16.718,00	6.859,00	6.859,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		10.000,00	2.197,00	2.197,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		13.502,00	9.877,27	5.192,05		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		1.128,84	94,07	94,07		
			3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		18.000,00	4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		10.000,00	91,44	91,44		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.500,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.805,03	9.440,85	9.440,85		
0001.2102		01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	860.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	00758
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		860.000,00	0,00	0,00		
0001.2102		01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00759
				CORPO LEGISLATIVO						
				TOTAL		2.305.681,47	561.465,12	486.785,63	10.930.000,00	
				CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL		2.305.681,47	561.465,12	486.785,63	10.930.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.305.681,47	561.465,12	486.785,63	10.930.000,00	

Clayton Divino Boch
Presidente

Gilberto S. Albuquerque Jr.
Contador Legislativo

Clayton Divino Boch
Presidente

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

DATA 29/05/2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			8.250,00	8.250,00
	Restos a Pagar 2024			8.250,00	8.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	430,42	430,42	0,00	0,00
4.1.02	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	430,42	430,42	0,00	0,00
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	759,00	0,00	0,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	759,00	0,00	0,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	4.315,19	4.315,19	0,00	0,00
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	3.891,71	3.891,71	0,00	0,00
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	8.206,90	8.206,90	0,00	0,00
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 Instituto nacional da previdencia social	30.204,07	30.204,07	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	30.204,07	30.204,07	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	39.600,39	39.600,39	0,00	0,00
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.278,25	50.278,25	0,00	0,00
4.2.01	00035 prefeitura municipal de mococa	517,42	517,42	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	50.795,67	50.795,67	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

Clayton Divino Boch
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Controlador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	50.795,67	50.795,67	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	851,95	851,95	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	851,95	851,95	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	851,95	851,95	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	91.248,01	91.248,01	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00035 prefeitura municipal de mococa	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.002.081,38	1.002.081,38	8.250,00	8.250,00


Clayton Divino Bochi
Presidente


Guilherme de S. Gomes
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)

29/05/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/01/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	87.691,28
SALDO ATUAL	- 31/01/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	525.026,48
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\$	154.205,78	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 154.205,78
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente			
Debitos a Compensar.....	R\$	144.475,05	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 144.475,05
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	- 01/01/2025 - Conciliacao	R\$	87.691,28
SALDO ATUAL	- 31/01/2025 - Conciliacao	R\$	515.295,75
SALDO ANTERIOR	- 01/01/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	8.250,00
SALDO ATUAL	- 31/01/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	515.295,75
Diferencas a Apurar		R\$	0,00
SALDO APLICACAO-	31/01/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL		R\$	515.295,75


Clayton Divino Bochi
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno