

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 01/08/2025

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.001				CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001				CORPO LEGISLATIVO						
	0001	01.031	3.1.90.11.00	PROCESSO LEGISLATIVO						
				manutencao das atividades legislativas	01	1100000	132.153,33	132.153,33	1.900.000,00	00748
				subsídios - agentes politicos			132.153,33	132.153,33		
	0001	01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	277.014,69	277.014,69	3.300.000,00	00751
				vercimentos e salarios			175.564,70	175.564,70		
				gratificacao por exercicio de funcoes			28.588,44	28.588,44		
				gratificacao por tempo de servico			35.459,79	35.459,79		
				13 salario			9.750,89	9.750,89		
				tercias - abono pecuniario			2.354,02	2.354,02		
				tercias - abono consultacional			25.296,85	25.296,85		
	0001	01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	17.179,93	17.179,93	300.000,00	00749
				contribuicoes previdenciarias - ins			17.179,93	17.179,93		
	0001	01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	56.395,25	52.516,84	800.000,00	00752
				fgts			21.966,80	20.568,14		
				contribuicoes previdenciarias - ins			34.428,45	31.948,70		
	0001	01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	00753
				manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	00754
				manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	7.908,52	20.798,35	400.000,00	00755
				combustiveis e lubrificantes autoveiculos			0,00	3.318,08		
				generos de alimentacao			0,00	6.702,45		
				material para festividades e homenagens			1.656,94	3.408,94		
				material de expediente			0,00	1.436,57		
				material de copa e cozinha			87,52	0,00		
				material de limpeza e produtos de higienizacao			241,30	1.491,10		
				outros materiais de consumo			6.164,06	4.441,21		
	0001	01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	00750
				manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	43.441,59	43.671,35	500.000,00	00756
				servicos tecnicos profissionais			15.000,00	10.000,00		
				estagiarios			9.380,07	9.380,07		
				locacao de imoveis			0,00	3.139,76		
				outros servicos de pessoa fisica			19.061,52	21.151,52		
	0001	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	10.613,98	200.000,00	00760
				vigilancia ostensiva			0,00	10.613,98		
	0001	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	34.462,00	149.935,11	2.000.000,00	00757

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 01/08/2025

Pagina 2

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						
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	1.842,00	1.842,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		24.000,00	10.273,12	10.273,12		
		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	8.267,40	8.267,40		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		585,00	1.040,00	1.470,00		
		3.3.90.39.36		multas inadotivels - empresas		0,00	26,27	26,27		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		0,00	57.667,80	57.667,80		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	1.152,84	2.762,11		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	286,36	424,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	3.349,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	3.197,00	3.197,00		
		3.3.90.39.49		produtoes jornalisticas		3.197,00	3.197,00	3.197,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	38.750,00	38.750,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.469,33	2.359,33		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		0,00	330,50	4.049,00		
		3.3.90.39.77		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	94,07	94,07		
		3.3.90.39.79		servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	9.247,20	9.247,20		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	117,42	117,42		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		900,00	900,00	900,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.780,00	4.632,97	4.632,97		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	0,00	0,00		
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	54.594,03	11.970,28	11.970,28		
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		9.209,30	9.209,30	9.209,30		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.613,95	1.893,15	1.893,15		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		868,82	368,83	368,83		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		39.402,96	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		499,00	499,00	499,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		623.149,34	703.979,56	715.891,13	10.930.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		623.149,34	703.979,56	715.891,13	10.930.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		623.149,34	703.979,56	715.891,13	10.930.000,00	


Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Controlador Legislativo


Jodo Henrique Goncalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 01/08/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	8.250,00
4.1.00	Restos a Pagar 2024			0,00	8.250,00
4.1.02	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.02	CONSIGNACOES				
4.1.02	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.02	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	1.228,80	6.088,95	1.085,58	4.860,15
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.228,80	6.088,95	1.085,58	4.860,15
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.03	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	4.554,00	759,00	3.795,00
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	4.554,00	759,00	3.795,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
4.1.09	00033 caixa economica federal	6.045,64	27.621,59	4.315,19	21.575,95
4.1.09	00536 cooperativa de credito e investimentos d	5.837,94	29.188,95	5.837,94	23.351,01
4.1.09	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	11.883,58	56.810,54	10.153,13	44.926,96
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
4.1.10	00028 instituto nacional da previdencia social	32.007,06	189.246,65	31.637,81	157.239,59
4.1.10	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	32.007,06	189.246,65	31.637,81	157.239,59
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
4.1.11	00028 instituto nacional da previdencia social	0,00	181,50	0,00	181,50
4.1.11	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	181,50	0,00	181,50
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	45.878,44	256.881,64	43.635,52	211.003,20
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
4.2.01	00035 prefeitura municipal de mococa	64.680,15	354.365,23	61.201,26	289.685,08
4.2.01	00035 prefeitura municipal de mococa	691,74	4.124,99	422,14	3.433,25

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 06 / 2025

DATA 01/08/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.371,89	358.490,22	61.623,40	293.118,33
	TOTAL TESOURO NACIONAL	65.371,89	358.490,22	61.623,40	293.118,33
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	1.336,37	7.987,43	1.313,55	6.702,54
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.336,37	7.987,43	1.313,55	6.702,54
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.336,37	7.987,43	1.313,55	6.702,54
	TOTAL CONSIGNACOES	112.586,70	623.359,29	106.572,47	510.824,07
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa	6.329,90	25.625,10	0,00	0,00
5.1.99	00035 prefeitura municipal de mococa	472,50	3.472,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	6.802,40	29.097,60	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	6.802,40	29.097,60	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	6.802,40	29.097,60	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREBITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	910.833,33	5.465.000,02	0,00	500.000,00
9.1.06	00035 prefeitura municipal de mococa	910.833,33	5.465.000,02	0,00	500.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	5.465.000,02	0,00	500.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,33	5.465.000,02	0,00	500.000,00

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 01/08/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		1.030.222,43	6.117.456,91	106.572,47	1.019.074,07


Clayton Divino Bochi
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador 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)

01/08/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/06/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	955.161,82
SALDO ATUAL - 30/06/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	1.162.984,44

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

Creditos a Compensar.....	R\$	25.625,10	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 25.625,10

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

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

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento		Valor
31/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF MARCO	0	C	6.019,47
30/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF ABRIL	0	C	6.618,22
30/05/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF MAIO D	0	C	6.657,51
30/06/2025	RENDIMENTO MES 06 2025	0	C	6.329,90

Total Pendencias		25.625,10
------------------	--	-----------

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 - 01/06/2025 - Conciliacao	R\$	980.850,71
SALDO ATUAL - 30/06/2025 - Conciliacao	R\$	1.188.609,54

SALDO ANTERIOR - 01/06/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	980.850,71
SALDO ATUAL - 30/06/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	1.188.609,54

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

SALDO APLICACAO- 30/06/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	1.188.609,54


Clayton Divino Boch
Presidente
Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo
João Henrique Gonçalves
Controlador Interno