

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2025

DATA 11/06/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Detacao	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	subsidiados - 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	265.194,71	265.194,71	3.300.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			169.528,13	169.528,13		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			26.551,80	26.551,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			37.684,50	37.684,50		
			3.1.90.11.43	13 salario			12.203,89	12.203,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			8.091,57	8.091,57		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.134,82	11.134,82		
	0001.2101	01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	17.217,20	17.329,33	300.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			17.217,20	17.329,33		
	0001.2102	01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	52.516,84	47.590,55	800.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts			20.568,14	18.284,24		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			31.948,70	29.306,31		
	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	3.1.90.16.00	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	4.258,76	15.955,81	400.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.472,28		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	7.173,67		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens			1.151,02	1.151,02		
			3.3.90.30.16	material de expediente			272,56	448,91		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			2.835,18	2.835,18		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	149,90		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	724,85		
	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	16.385,69	31.625,45	500.000,00	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			0,00	10.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			10.020,00	10.020,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	3.139,76		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			6.365,69	8.465,69		
	0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	9.901,77	19.691,68	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva			9.901,77	19.691,68		
	0001.2102	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	202.088,95	117.870,94	2.000.000,00	00757

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

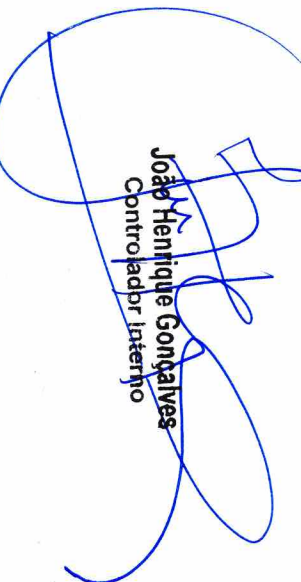
Mes 05 / 2025

DATA 11/06/2025

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						
			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		8.700,00	1.523,12	1.523,12		
			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	0,00	8.267,40		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		23.341,75	3.624,73	2.744,73		
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		430,00	430,00	430,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutiveis - empresas		0,00	17,59	17,59		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		136.260,00	43.267,80	43.267,80		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.609,27	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	408,49	269,93		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.349,00	3.349,00		
			3.3.90.39.49	produtos jornalisticas		0,00	38.750,00	38.750,00		
			3.3.90.39.56	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.086,33	2.196,33		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	150,00		
			3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		1.350,00	1.350,00	4.049,00		
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	94,07	94,07		
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		22.747,20	4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	115,10	115,10		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		730,00	730,00	730,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		8.530,00	4.049,87	4.049,87		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	0,00		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	0,00		00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	11.534,16	11.534,16	1.200.000,00	
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao			1.175,82	1.175,82	300.000,00	00759
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos			1.348,90	1.348,90		
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			9.009,44	9.009,44		
		TOTAL		CORPO LEGISLATIVO			802.496,31	647.383,91	660.092,63	
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL			802.496,31	647.383,91	660.092,63	
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			802.496,31	647.383,91	660.092,63	


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Conselheiro Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 05 / 2025

DATA 11/06/2025

Página 1

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				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.085,58	4.860,15	1.092,48	3.774,57
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de				
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.085,58	4.860,15	1.092,48	3.774,57
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	3.795,00	0,00	3.036,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	3.795,00	0,00	3.036,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	4.315,19	21.575,95	4.315,19	17.260,76
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	5.837,94	23.351,01	5.837,94	17.513,07
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	10.153,13	44.926,96	10.153,13	34.773,83
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	31.637,81	157.239,59	31.787,38	125.601,78
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.637,81	157.239,59	31.787,38	125.601,78
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	43.635,52	211.003,20	43.032,99	167.367,68
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	61.201,26	289.685,08	56.759,85	228.483,82
	00035 prefeitura municipal de mococa	422,14	3.433,25	1.508,44	3.011,11

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 05 / 2025

DATA 11/06/2025

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.623,40	293.118,33	58.268,29	231.494,93
	TOTAL TESOURO NACIONAL	61.623,40	293.118,33	58.268,29	231.494,93
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	1.724,83	6.651,06	3.244,39	5.388,99
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.724,83	6.651,06	3.244,39	5.388,99
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.724,83	6.651,06	3.244,39	5.388,99
	TOTAL CONSIGNACOES	106.983,75	510.772,59	104.545,67	404.251,60
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa 00035 prefeitura municipal de mococa	6.657,51 472,50	19.295,20 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	7.130,01	22.295,20	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	7.130,01	22.295,20	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.130,01	22.295,20	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00035 prefeitura municipal de mococa	910.833,33	4.554.166,69	0,00	500.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	4.554.166,69	0,00	500.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,33	4.554.166,69	0,00	500.000,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

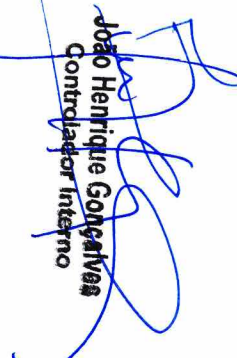
DATA 11/06/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.024.947,09	5.087.234,48	104.545,67	912.501,60


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Meguerra 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)

11/06/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/05/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	714.345,31
SALDO ATUAL	- 31/05/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	955.161,82

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

Creditos a Compensar.....	R\$	19.295,20	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 19.295,20

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\$	6.393,69	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 6.393,69

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	- 01/05/2025 - Conciliacao	R\$	720.541,92
SALDO ATUAL	- 31/05/2025 - Conciliacao	R\$	980.850,71

SALDO ANTERIOR	- 01/05/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	720.541,92
SALDO ATUAL	- 31/05/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	980.850,71

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

SALDO APLICACAO- 31/05/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	980.850,71


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno