

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2025

DATA 23/04/2025

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Detacao	Numero
01.00.00				CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
0001				PROCESSO LEGISLATIVO						
0001.2101		01.031	3.1.90.11.00	manutencao das atividades legislativas	01	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	258.090,73	258.090,73	258.090,73	3.300.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vercumentos e salarios		210.300,80	210.300,80	210.300,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		24.593,30	24.593,30	24.593,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.189,38	16.189,38	16.189,38		
			3.1.90.11.43	13 salario		7.007,25	7.007,25	7.007,25		
0001.2101		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	17.329,00	17.329,00	17.329,00	300.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		17.329,00	17.329,00	17.329,00		
0001.2102		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	53.287,98	53.216,97	53.216,97	800.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts		20.647,14	22.013,37	22.013,37		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		32.640,84	31.203,60	31.203,60		
0001.2102		01.031	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	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	00754
0001.2102		01.031	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	26.914,15	14.618,23	15.913,60	400.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.056,94	6.444,17		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		77,77	2.507,77	302,77		
			3.3.90.30.16	material de expediente		22.682,96	1.595,23	1.595,23		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.518,42	1.518,42	1.518,42		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.635,00	2.939,87	2.939,87		
0001.2101		01.031	3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01	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	46.253,78	23.253,78	49.461,78	500.000,00	00756
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios		9.053,38	9.053,38	9.053,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		33.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		4.200,40	4.200,40	30.408,40		
0001.2102		01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	0,00	10.183,80	10.183,80	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	10.183,80	10.183,80		
0001.2102		01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	91.148,70	143.034,00	144.636,55	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	1.479,52	1.479,52		


 Clayton Divino Boch
 Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2025

DATA 23/04/2025

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
01.00.00				CAMARA MUNICIPAL						2
01.01.00				CORPO LEGISLATIVO						
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	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		0,00	0,00	825,00		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		0,00	0,00	64.935,60		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	3.042,38		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	138,56		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	3.349,00		
		3.3.90.39.49		produtos jornalisticas		0,00	0,00	12.455,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	2.293,07		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		570,00	0,00	1.270,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.727,00		
		3.3.90.39.69		servicos de apoio ao ensino		0,00	0,00	5.258,46		
		3.3.90.39.73		seguros em geral		0,00	0,00	820,32		
		3.3.90.39.77		transporte de servidores / empregados		0,00	0,00	5.500,00		
		3.3.90.39.79		vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	94,07		
		3.3.90.39.79		servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	0,00	4.500,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	0,00	103,08		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		1.880,00	0,00	1.880,00		
		3.3.90.39.94		adquisicao de softwares de aplicacao		50.000,00	0,00	8.283,18		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38.698,70	12.133,76	12.619,76		
0001.2102		01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	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	11.670,00	11.670,00	11.670,00	300.000,00	00759
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		11.670,00	11.670,00			
		TOTAL		CORPO LEGISLATIVO		637.994,34	664.696,51	693.802,43	10.930.000,00	
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		637.994,34	664.696,51	693.802,43	10.930.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		637.994,34	664.696,51	693.802,43	10.930.000,00	

Clayton Divino Boech
PresidenteGilberto S. Nogueira Jr.
Conselheiro LegislativoJoão Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 03 / 2025

Página 1

DATA 23/04/2025		RECEITA		DESPESA	
Codigo	Especificacao	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			1.294,73	1.725,15
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	956,94	2.682,09	1.294,73	1.725,15
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	956,94	2.682,09		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA			759,00	1.518,00
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	2.277,00	759,00	1.518,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	2.277,00	759,00	1.518,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS			4.315,19	8.630,38
	00033 caixa economica federal	4.315,19	12.945,57	3.891,71	7.783,42
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	3.891,71	11.675,13	8.206,90	16.413,80
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	8.206,90	24.620,70		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL			93.814,40	61.473,70
	00028 institucao nacional da previdencia social	32.340,70	93.814,40	31.269,63	61.473,70
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	32.340,70			
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			181,50	0,00
	00028 institucao nacional da previdencia social	181,50	181,50	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	181,50			
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.445,04	123.575,69	41.530,26	81.130,65
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.443,59	171.723,97	57.002,13	107.280,38
	00035 prefeitura municipal de mococa	569,67	1.502,67	415,58	933,00
	00035 prefeitura municipal de mococa				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 03 / 2025

DATA 23/04/2025

Pagina 2

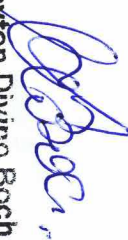
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.013,26	173.226,64	57.417,71	108.213,38
	TOTAL TESOURO NACIONAL	65.013,26	173.226,64	57.417,71	108.213,38
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	819,52	2.117,13	469,32	1.335,79
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	819,52	2.117,13	469,32	1.335,79
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	819,52	2.117,13	469,32	1.335,79
	TOTAL CONSIGNACOES	108.277,82	298.919,46	99.417,29	190.679,82
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	6.019,47	6.019,47	0,00	0,00
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa	367,50	2.055,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	6.386,97	8.074,47	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	6.386,97	8.074,47	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	6.386,97	8.074,47	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	2.732.500,03	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00035 prefeitura municipal de mococa	910.833,33	2.732.500,03	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,33	2.732.500,03	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,33	2.732.500,03	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 23/04/2025

Pagina 3

DATA 25/04/2023					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
			</		


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Comissário 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)

23/04/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/03/2025 - (Extrato Bancario) R\$ 796.788,43
SALDO ATUAL - 31/03/2025 - (Extrato Bancario) R\$ 1.049.799,22

A D I C I O N A R - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar..... R\$ 6.019,47
Pendencias Anteriores..... R\$ 0,00 R\$ 6.019,47

D E D U Z I R - 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

Total Pendencias | 6.019,47

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar..... R\$ 3.458,02
Pendencias Anteriores..... R\$ 0,00 R\$ 3.458,02

D E D U Z I R - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

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

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
20/03/2025	PAG BOLETO	1303 D	-3.458,02

Total Pendencias | -3.458,02

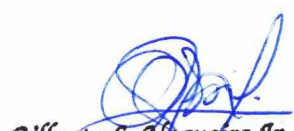
SALDO ANTERIOR - 01/03/2025 - Conciliacao R\$ 826.998,31
SALDO ATUAL - 31/03/2025 - Conciliacao R\$ 1.059.276,71

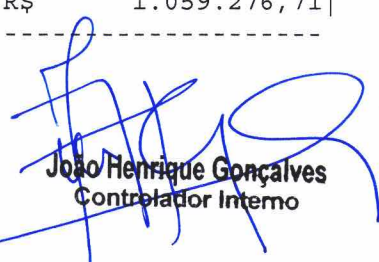
SALDO ANTERIOR - 01/03/2025 - Tesouraria Contabil R\$ 826.998,31
SALDO ATUAL - 31/03/2025 - Tesouraria Contabil R\$ 1.059.276,71

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO - 31/03/2025 R\$ 0,00
SALDO TOTAL R\$ 1.059.276,71


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno