

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

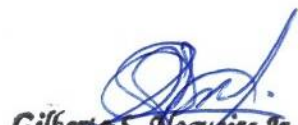
Mes 11 / 2025

Pagina 1

DATA 10/12/2025

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	257.067,81	257.067,81	257.067,81	3.300.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		170.773,76	170.773,76	170.773,76		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		27.964,13	27.964,13	27.964,13		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.997,20	29.997,20	29.997,20		
		3.1.90.11.43	13 salario		6.136,86	6.136,86	6.136,86		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2.449,87	2.449,87	2.449,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		19.745,99	19.745,99	19.745,99		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	17.329,00	17.329,00	17.329,00	300.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		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 1100000	52.671,89	52.671,89	51.707,08	800.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		20.369,36	20.369,36	20.135,77		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		32.302,53	32.302,53	31.571,31		
	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
	0001.2102	01.031 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	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 1100000	7.922,64	12.087,88	12.270,98	400.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.000,00	4.104,23	4.104,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.017,31	6.017,31		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		394,50	394,50	394,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-3.201,50	325,20	325,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	159,90	343,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		729,64	1.086,74	1.086,74		
	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
	0001.2102	01.031 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	26.514,33	29.776,09	26.076,09	500.000,00	00756
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.806,76	10.806,76	10.806,76		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	3.261,76	3.261,76		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		15.707,57	15.707,57	12.007,57		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	10.576,79	10.576,79	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	10.576,79	10.576,79		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	2.350,96	160.523,43	161.653,43	2.000.000,00	00757
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.948,80	3.896,12	3.896,12		


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Convidado Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

Pagina 2

DATA 10/12/2025

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						
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	220,72	220,72		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		-1.032,30	8.267,40	8.267,40		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.150,00	2.730,00	3.180,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	368,09	368,09		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	45.667,80	45.667,80		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		866,13	2.170,89	2.651,02		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-1.200,00	590,34	601,95		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.349,00	3.349,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	38.750,00	38.750,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.132,37	2.320,63		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	7.394,00	7.394,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	94,07	94,07		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	142,08	142,08		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao		336,46	29.628,51	29.628,51		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.718,13	15.122,04	15.122,04		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	90.643,84	90.643,84	1.200.000,00	00758
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	90.643,84	90.643,84		
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	300.000,00	00759
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis		0,00	0,00	7.000,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		497.156,63	763.976,73	767.625,02	10.930.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		497.156,63	763.976,73	767.625,02	10.930.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		497.156,63	763.976,73	767.625,02	10.930.000,00	


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 10/12/2025

Pagina 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				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	1.445,98	12.083,12	0,00	10.637,14
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.445,98	12.083,12	0,00	10.637,14
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	8.349,00	0,00	7.590,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	8.349,00	0,00	7.590,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	8.385,58	61.863,72	6.650,58	53.478,14
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.725,10	62.238,78	0,00	55.513,68
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	15.110,68	124.102,50	6.650,58	108.991,82
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	32.433,15	349.643,35	31.861,88	317.210,20
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	32.433,15	349.643,35	31.861,88	317.210,20
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	49.748,81	494.359,47	38.512,46	444.610,66
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	59.826,27	651.302,99	58.688,47	591.476,72
	00035 prefeitura municipal de mococa	273,79	6.438,54	469,54	6.164,75

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 10/12/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.100,06	657.741,53	59.158,01	597.641,47
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	60.100,06	657.741,53	59.158,01	597.641,47
4.3.00	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	4.793,56	20.653,61	2.725,66	16.934,34
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.793,56	20.653,61	2.725,66	16.934,34
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.793,56	20.653,61	2.725,66	16.934,34
	TOTAL CONSIGNACOES	114.642,43	1.172.754,61	100.396,13	1.059.186,47
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	7.144,64	66.158,76	0,00	34.501,54
	00035 prefeitura municipal de mococa	472,50	7.947,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	7.617,14	74.105,76	0,00	34.501,54
	TOTAL DIVERSOS	7.617,14	74.105,76	0,00	34.501,54
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.617,14	74.105,76	0,00	34.501,54
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	410.833,33	9.108.333,34	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	410.833,33	9.108.333,34	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	410.833,33	9.108.333,34	0,00	1.000.000,00

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 10/12/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		533.092,90	10.355.193,71	100.396,13	2.101.938,01


Clayton Divino Boch
 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)

10/12/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/11/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	906.526,33
SALDO ATUAL	- 30/11/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	593.505,59

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

Creditos a Compensar.....	R\$	31.657,22	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 31.657,22

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

Debitos a Compensar.....	R\$	94.089,05	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 94.089,05

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
29/08/2025	RENDIMENTO AGOSTO	0 C	5.524,42
31/08/2025	APLICACAO POUPANCA INTEGRADA	0 C	673,06
30/09/2025	RENDIMENTO SETEMBRO	0 C	7.254,34
30/09/2025	RENDIMENTO SETEMBRO POUPANCA INTEGRADA	0 C	781,17
31/10/2025	RENDIMENTO OUTUBRO	0 C	9.492,15
31/10/2025	RENDIMENTO POUPANCA OUT 25	0 C	787,44
18/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0 D	-94.089,05
28/11/2025	RENDIMENTO NOVEMBRO	0 C	7.144,64

Total Pendencias | -62.431,83

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

Debitos a Compensar.....	R\$	84.919,57	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 84.919,57

DEDUZIR - 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
19/11/2025	FOL PAGTO	277958 D	-81.679,57
28/11/2025	PAG BOLETO	281438 D	-3.240,00

Total Pendencias | -84.919,57

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

10/12/2025

Pg. 2

SALDO ANTERIOR	- 01/11/2025 - Conciliacao	R\$	950.921,58
SALDO ATUAL	- 30/11/2025 - Conciliacao	R\$	615.993,33

SALDO ANTERIOR	- 01/11/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	950.921,58
SALDO ATUAL	- 30/11/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	615.993,33

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

SALDO APLICACAO- 30/11/2025	R\$	275.000,00
SALDO TOTAL	R\$	890.993,33


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO
CRC-TSP292814


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno


Clayton Divino Boch
Presidente