

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 2025

DATA 17/11/2025

Página 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						
		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		
	0001.2101									
		01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	256.255,23	256.255,23	3.300.000,00	00751
			3.1.90.11.01	vercumentos e salarios			175.419,58	175.419,58		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			27.514,70	27.514,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.008,26	20.008,26		
			3.1.90.11.43	113 salario			8.841,79	8.841,79		
			3.1.90.11.44	Ferias - abono pecuniario			4.557,11	4.557,11		
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			19.913,79	19.913,79		
	0001.2101									
		01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01	1100000	17.329,00	17.329,00	300.000,00	00749
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			17.329,00	17.329,00		
	0001.2102									
		01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	51.707,08	49.587,37	800.000,00	00752
			3.1.90.13.01	fgts			20.135,77	19.346,71		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			31.571,31	30.240,66		
	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
			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	11.489,60	15.209,25	400.000,00	00755
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.909,28		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			7.000,00	5.736,11		
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens			597,60	857,60		
			3.3.90.30.16	material de expediente			19,00	601,90		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.231,36		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			850,00	850,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			890,00	890,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			2.133,00	2.133,00		
	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	15.147,84	27.409,60	500.000,00	00756
			3.3.90.36.07	estagiarios			9.533,36	9.533,36		
			3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	3.261,76		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			5.614,48	14.614,48		
	0001.2102									
		01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	0,00	10.851,02	200.000,00	00760
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva			0,00	10.851,02		
	0001.2102									
		01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01	1100000	21.296,97	128.256,89	2.000.000,00	00757

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 2025

DATA 17/11/2025

Página 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		0,00	1.801,12	1.801,12		
		3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos		891,97	1.041,44	820,72		
		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		1.435,00	7.775,00	7.145,00		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		0,00	45.667,80	45.667,80		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	5.234,52	2.583,50		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.000,00	420,35	286,36		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	3.349,00	4.186,25		
		3.3.90.39.49		produtos jornalisticos		0,00	38.750,00	38.750,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		4.450,00	2.299,59	2.111,33		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	700,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.555,50	1.555,50		
		3.3.90.39.65		servicos de apoio ao ensino		11.091,00	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	153,42	153,42		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.429,00	3.898,42	3.898,42		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00		manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	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 1100000	10.141,46	10.141,46	3.141,46	300.000,00	00759
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranc e socorro		3.141,46	3.141,46	3.141,46		
		4.4.90.52.57		acessorios para automoveis		7.000,00	7.000,00	0,00		
	TOTAL			CORPO LEGISLATIVO		516.667,18	640.760,09	641.339,82	10.930.000,00	
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		516.667,18	640.760,09	641.339,82	10.930.000,00	
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		516.667,18	640.760,09	641.339,82	10.930.000,00	


Clayton Divino Boech
Presidente


Gilberto S. Albuquerque Jr.
Conselheiro Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 10 / 2025

DATA 17/11/2025

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. públ municipal de	990,48	10.637,14	2.139,88	10.637,14
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	990,48	10.637,14	2.139,88	10.637,14
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	7.590,00	1.518,00	7.590,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	7.590,00	1.518,00	7.590,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	6.650,58	53.478,14	6.261,22	46.827,56
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.725,10	55.513,68	13.450,20	55.513,68
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	13.375,68	108.991,82	19.711,42	102.341,24
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 Instituto nacional da previdencia social	31.861,88	317.210,20	32.146,11	285.348,32
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.861,88	317.210,20	32.146,11	285.348,32
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	46.987,04	444.610,66	55.515,41	406.098,20
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	58.688,47	591.476,72	57.344,38	532.788,25
	00035 prefeitura municipal de mococa	469,54	6.164,75	186,73	5.695,21

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 10 / 2025

DATA 17/11/2025

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.158,01	597.641,47	57.531,11	538.483,46
	TOTAL TESOURO NACIONAL	59.158,01	597.641,47	57.531,11	538.483,46
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.651,37	15.860,05	1.507,12	14.208,68
4.3.01	00035 prefeitura municipal de mococa	1.651,37	15.860,05	1.507,12	14.208,68
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.651,37	15.860,05	1.507,12	14.208,68
	TOTAL CONSIGNACOES	107.796,42	1.058.112,18	114.553,64	958.790,34
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS	10.279,59	59.014,12	0,00	34.501,54
	00035 prefeitura municipal de mococa	472,50	7.474,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	10.752,09	66.488,62	0,00	34.501,54
	TOTAL DIVERSOS	10.752,09	66.488,62	0,00	34.501,54
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.752,09	66.488,62	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	500.000,00	8.697.500,01	0,00	1.000.000,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	500.000,00	8.697.500,01	0,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	500.000,00	8.697.500,01	0,00	1.000.000,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 17/11/2025

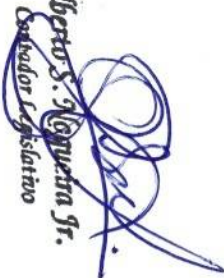
Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano

Clayton Divino Boech
Presidente



Gilberto S. Aguiar Jr.
Controlador 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)

17/11/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/10/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	1.237.623,73
SALDO ATUAL - 31/10/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	906.526,33
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Creditos a Compensar.....	R\$	24.512,58
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Debitos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente		
Debitos a Compensar.....	R\$	19.882,67
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente		
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
SALDO ANTERIOR - 01/10/2025 - Conciliacao		
SALDO ATUAL - 31/10/2025 - Conciliacao	R\$	1.248.266,53
SALDO ANTERIOR - 01/10/2025 - Tesouraria Contabil		
SALDO ATUAL - 31/10/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	950.921,58
Diferencas a Apurar		
SALDO APLICACAO - 31/10/2025	R\$	275.000,00
SALDO TOTAL	R\$	1.225.921,58

GILBERTO SOARES ROQUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO
CRC-1SP292814

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Clayton Divino Boch
Presidente