

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

Pagina 1

DATA 26/03/2026

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	1.620.000,00	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	295.948,74	295.948,74	295.948,74	3.750.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		145.523,97	145.523,97	145.523,97		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		25.806,26	25.806,26	25.806,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		20.369,97	20.369,97	20.369,97		
		3.1.90.11.43	13 salario		30.984,28	30.984,28	30.984,28		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniaro		27.541,56	27.541,56	27.541,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		45.722,70	45.722,70	45.722,70		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	22.661,00	22.661,00	22.661,00	280.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.661,00	22.661,00	22.661,00		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	61.834,37	61.834,37	58.921,51	950.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		21.472,49	21.472,49	19.695,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		40.361,88	40.361,88	39.226,05		
	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	36.405,88	15.826,90	16.228,49	400.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.255,37	3.179,46		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.386,00	3.374,02	3.851,52		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		749,50	1.089,50	1.089,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		28.959,81	1.598,00	1.598,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		110,57	1.310,01	1.310,01		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.200,00	5.200,00	5.200,00		
	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	61.089,36	31.357,62	35.657,62	600.000,00	00756
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.246,82	10.246,82	10.246,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		33.000,00	3.268,26	3.268,26		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		17.842,54	17.842,54	22.142,54		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	10.097,59	10.097,59	300.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	10.097,59	10.097,59		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	33.533,76	70.142,70	118.301,91	2.100.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.946,80	3.842,00	1.842,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

Pagina 2

DATA 26/03/2026

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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.523,12	5.523,12		
		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		0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		600,00	780,00	180,00		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		880,00	880,00	880,00		
		3.3.90.39.25	taxa de administracao		0,00	171,19	171,19		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	33.734,00	42.025,22		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.125,68	2.125,68		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	464,74	464,74		
		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	0,00	38.750,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.606,61	3.119,89		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		10.536,45	0,00	7.394,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		5.189,29	5.189,29	0,00		
		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		12.031,22	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	127,44	127,44		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,00	3.234,84	3.234,84		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	6.135,73	3.285,73	3.285,73	450.000,00	00759
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		1.570,73	1.570,73	1.570,73		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		2.850,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		1.715,00	1.715,00	1.715,00		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		650.908,84	644.454,65	694.402,59	10.930.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		650.908,84	644.454,65	694.402,59	10.930.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		650.908,84	644.454,65	694.402,59	10.930.000,00	


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			22.755,50	22.755,50
	Restos a Pagar 2025			22.755,50	22.755,50
	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	408,44	855,43	0,00	446,99
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	408,44	855,43	0,00	446,99
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	810,50	1.621,00	0,00	810,50
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	810,50	1.621,00	0,00	810,50
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	8.590,97	16.976,55	8.385,58	8.385,58
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.146,71	12.293,42	0,00	6.146,71
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	14.737,68	29.269,97	8.385,58	14.532,29
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	31.715,95	63.461,06	31.745,11	31.745,11
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.715,95	63.461,06	31.745,11	31.745,11
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	47.672,57	95.207,46	40.130,69	47.534,89
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	56.946,44	109.425,09	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	277,05	558,49	281,44	281,44
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.223,49	109.983,58	281,44	281,44

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 26/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	57.223,49	109.983,58	281,44	281,44
4.3.00	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	2.857,00	3.320,84	1.723,48	1.723,48
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.857,00	3.320,84	1.723,48	1.723,48
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.857,00	3.320,84	1.723,48	1.723,48
	TOTAL CONSIGNACOES	107.753,06	208.511,88	42.135,61	49.539,81
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa	367,50	735,00	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	367,50	735,00	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	367,50	735,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	367,50	735,00	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	0,00	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	910.833,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL		108.120,56	1.120.080,25	64.891,11	72.295,31


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira 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)

26/03/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/02/2026 - (Extrato Bancario)	R\$	925.554,05
SALDO ATUAL	- 28/02/2026 - (Extrato Bancario)	R\$	304.604,90

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

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

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

Debitos a Compensar.....	R\$	93.059,28	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 93.059,28

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

Debitos a Compensar.....	R\$	80.740,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 80.740,00

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	- 01/02/2026 - Conciliacao	R\$	943.458,76
SALDO ATUAL	- 28/02/2026 - Conciliacao	R\$	292.285,62

SALDO ANTERIOR	- 01/02/2026 - Tesouraria Contabil	R\$	943.458,76
SALDO ATUAL	- 28/02/2026 - Tesouraria Contabil	R\$	292.285,62

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

SALDO APLICACAO- 28/02/2026	R\$	275.000,00
SALDO TOTAL	R\$	567.285,62

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO
CRC-1SP292814

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Clayton Divino Bochi
Presidente