



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.1.046 | TIRO DE GUERRA | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.291,00 | 26.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.603,35 | 14.603,35 | 14.603,35 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 3.411,27 | 3.393,51 | 3.393,51 | 17,76 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,43 | 153,43 | 153,43 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -615,54 | 0,00 | 705,65 | 4.340,44 | 4.340,44 | 4.340,44 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 371,05 | 371,05 | 371,05 | 2.534,07 | 2.534,07 | 2.531,54 | 2,53 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 26.291,00 | 26.291,00 | -244,49 | 656,11 | 1.361,76 | 25.312,56 | 25.294,80 | 25.292,27 | 20,29 |

Funcional: 04.122.0076.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.188.617,78 | 1.748.617,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 70.240,81 | 70.240,81 | 85.194,98 | 554.698,02 | 554.698,02 | 484.457,21 | 70.240,81 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 1.291,92 | 1.291,92 | 1.748,48 | 10.547,68 | 10.547,68 | 9.255,76 | 1.291,92 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 307,44 | 307,44 | 268,84 | 2.294,71 | 2.294,71 | 1.987,27 | 307,44 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 7.203,42 | 7.203,42 | 6.822,15 | 49.262,07 | 49.262,07 | 42.058,65 | 7.203,42 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.259,60 | 2.259,60 | 2.259,60 | 12.145,35 | 12.145,35 | 9.885,75 | 2.259,60 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 31.491,58 | 31.491,58 | 30.211,41 | 173.772,91 | 173.772,91 | 142.281,33 | 31.491,58 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.314,98 | 17.314,98 | 17.314,98 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.383,49 | 3.383,49 | 2.220,29 | 26.277,76 | 26.277,76 | 22.894,27 | 3.383,49 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.208,26 | 4.208,26 | 4.208,26 | 29.572,11 | 29.572,11 | 29.572,11 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 8.416,56 | 8.416,56 | 8.416,56 | 59.896,51 | 59.896,51 | 59.896,51 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 22.814,87 | 22.814,87 | 22.814,87 | 136.889,22 | 136.889,22 | 114.074,35 | 22.814,87 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.618,52 | 134.618,52 | 134.618,52 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.534,86 | 10.534,86 | 2.607,20 | 86.169,56 | 86.169,56 | 67.496,93 | 18.672,63 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 18.206,95 | 18.206,95 | 18.557,90 | 182.087,18 | 182.087,18 | 149.982,50 | 32.104,68 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 9.478,13 | 9.478,13 | 9.478,13 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.508,28 | 6.508,28 | 6.508,28 | 32.338,19 | 32.338,19 | 32.338,19 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 742.218,60 | 902.818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 9.595,27 | 1.011,64 | 0,00 | 18.083,39 | 9.499,76 | 8.488,12 | 9.595,27 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277,30 | 2.277,30 | 2.277,30 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 1.108,72 | 144,95 | 62,75 | 8.538,38 | 7.404,34 | 7.322,14 | 1.216,24 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 600,70 | 1.365,00 | 0,00 | 7.026,03 | 6.050,33 | 4.685,33 | 2.340,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,70 | 440,70 | 440,70 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 5.294,97 | 5.294,97 | 4.894,97 | 400,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.36 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 783,00 | -17,00 | 3.905,80 | 3.905,80 | 3.105,80 | 800,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.404,27 | 64.404,27 | 64.404,27 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,40 | 2.102,40 | 2.102,40 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,56 | 0,00 | 91.125,18 | 89.206,86 | 83.376,18 | 7.749,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,55 | 237,54 | 19.999,00 | 19.625,52 | 18.492,51 | 1.506,49 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.003,70 | 0,00 | 0,00 | 31.827,81 | 26.824,11 | 26.753,72 | 5.074,09 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,12 | 2.890,12 | 2.890,12 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 13.318,16 | 14.918,16 | 3.200,00 | 34.318,16 | 31.118,16 | 17.800,00 | 16.518,16 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,35 | 853,35 | 853,35 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 97.269,68 | 34.216,61 | 457.000,14 | 409.809,72 | 268.344,96 | 188.655,18 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,72 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.931.336,38 | 2.654.936,38 | 219.249,01 | 306.921,63 | 237.513,51 | 2.407.129,90 | 2.338.750,61 | 1.983.504,33 | 423.625,57 |
| Funcional: | 04.122.0076.2.083 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 441,75 | 441,75 | 441,75 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.856,00 | 26.928,00 | 26.928,00 | 26.928,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.003,69 | 0,00 | 0,00 | 5.003,69 | 0,00 | 0,00 | 5.003,69 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,73 | 0,00 | 0,00 | 4.092,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 71.200,00 | 79.200,00 | 5.003,69 | 0,00 | 150,00 | 74.759,17 | 38.734,75 | 38.734,75 | 36.024,42 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.028.827,38 | 2.760.427,38 | 224.008,21 | 307.577,74 | 239.025,27 | 2.507.201,63 | 2.402.780,16 | 2.047.531,35 | 459.670,28 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0106 | ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.942.582,00 | 2.701.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 55.653,29 | 55.653,29 | 55.228,86 | 638.573,76 | 638.573,76 | 582.920,47 | 55.653,29 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,27 | 4.603,27 | 4.603,27 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.369,22 | 1.369,22 | 1.546,92 | 18.266,80 | 18.266,80 | 16.897,58 | 1.369,22 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.765,65 | 13.765,65 | 13.765,65 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 9.696,70 | 9.696,70 | 9.320,10 | 102.616,13 | 102.616,13 | 92.919,43 | 9.696,70 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 34.996,88 | 34.996,88 | 35.038,47 | 412.190,07 | 412.190,07 | 377.193,19 | 34.996,88 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.078,30 | 4.078,30 | 2.788,26 | 59.634,41 | 59.634,41 | 55.556,11 | 4.078,30 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.583,06 | 3.583,06 | 3.583,06 | 48.198,16 | 48.198,16 | 48.198,16 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 7.166,16 | 7.166,16 | 7.166,16 | 112.355,29 | 112.355,29 | 112.355,29 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.629,74 | 45.629,74 | 45.629,74 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 12.377,38 | 12.377,38 | 80.385,75 | 255.905,12 | 255.905,12 | 243.527,74 | 12.377,38 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 11.279,03 | 11.279,03 | 20.299,99 | 131.381,02 | 131.381,02 | 111.821,89 | 19.559,13 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 16.208,64 | 16.208,64 | 51.322,88 | 166.560,88 | 166.560,88 | 139.645,46 | 26.915,42 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 32.608,25 | 32.608,25 | 32.608,25 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.569,07 | 22.569,07 | 22.569,07 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 548.856,00 | 571.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0106 | ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 10.898,53 | 3.288,27 | 2.237,32 | 55.347,64 | 46.025,19 | 44.786,88 | 10.560,76 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 1.824,80 | 1.824,80 | 1.824,80 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.261,14 | 10.261,14 | 10.261,14 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.594,60 | 1.560,00 | 7.643,15 | 7.185,30 | 7.150,70 | 492,45 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 282,80 | 282,80 | 865,20 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.446,00 | 45.446,00 | 31.456,50 | 13.989,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.113,98 | 25.973,48 | 25.973,48 | 140,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,00 | 11.184,00 | 11.184,00 | 5.592,00 | 5.592,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -80,76 | 0,00 | 2.282,47 | 12.915,16 | 12.915,16 | 12.080,66 | 834,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 88,67 | 106,86 | 2.682,79 | 11.758,35 | 11.758,35 | 11.651,49 | 106,86 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.892,59 | 0,00 | 0,00 | 3.217,02 | 324,43 | 324,43 | 2.892,59 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.866,30 | 11.866,30 | 69.342,72 | 47.983,39 | 47.983,39 | 21.359,33 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -7.254,70 | 39.274,91 | 28.578,98 | 292.790,30 | 269.232,95 | 229.958,04 | 62.832,26 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0106 | ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.491.438,00 | 3.272.838,00 | 165.876,04 | 214.067,65 | 321.059,38 | 2.625.389,88 | 2.566.794,61 | 2.336.727,61 | 288.662,27 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.491.438,00 | 3.272.838,00 | 165.876,04 | 214.067,65 | 321.059,38 | 2.625.389,88 | 2.566.794,61 | 2.336.727,61 | 288.662,27 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0165 | MAUTENCAO CORPO BOMBEIRO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.182.0076.2.012 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.753.156,00 | 1.600.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 85.062,61 | 85.062,61 | 40.521,49 | 391.296,56 | 391.296,56 | 306.233,95 | 85.062,61 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,35 | 417,35 | 417,35 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 343,81 | 343,81 | 787,71 | 6.301,28 | 6.301,28 | 5.957,47 | 343,81 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 8.661,80 | 8.661,80 | 8.096,90 | 564,90 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.350,00 | 1.050,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 20.806,32 | 20.806,32 | 21.707,04 | 255.348,01 | 255.348,01 | 234.541,69 | 20.806,32 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,24 | 30.471,79 | 30.471,79 | 30.471,79 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,20 | 10.263,20 | 10.263,20 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.200,21 | 11.200,21 | 11.200,21 | 46.632,82 | 46.632,82 | 46.632,82 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.814,87 | 22.814,87 | 22.814,87 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 40.020,09 | 40.020,09 | 0,00 | 138.334,59 | 138.334,59 | 98.314,50 | 40.020,09 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 1.941,97 | 21.141,74 | 21.141,74 | 21.141,74 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,12 | 3.407,12 | 3.407,12 | 29.627,86 | 29.627,86 | 29.627,86 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 438.250,00 | 367.407,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 15.633,31 | 9.821,29 | 12.428,93 | 69.606,88 | 59.352,56 | 54.906,19 | 14.700,69 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0165 | MAUTENCAO CORPO BOMBEIRO | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.182.0076.2.012 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.134,00 | 905,00 | 81.014,00 | 78.315,50 | 76.086,50 | 4.927,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66 | 15,06 | 8.481,90 | 6.635,42 | 6.610,82 | 1.871,08 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 | 1.235,00 | 35.122,51 | 32.999,51 | 25.460,51 | 9.662,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,64 | 220,14 | 220,14 | 174,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.320,00 | 3.650,00 | 8.850,37 | 8.580,37 | 6.180,37 | 2.670,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -183,04 | 0,00 | 13.816,21 | 28.516,96 | 28.516,96 | 28.516,96 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.892,59 | 0,00 | 0,00 | 36.436,14 | 33.543,55 | 33.543,55 | 2.892,59 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.460,94 | 14.460,94 | 14.460,94 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.191.406,00 | 1.968.013,79 | 188.215,94 | 180.475,03 | 122.694,95 | 1.281.787,83 | 1.261.528,44 | 1.097.041,74 | 184.746,09 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.191.406,00 | 1.968.013,79 | 188.215,94 | 180.475,03 | 122.694,95 | 1.281.787,83 | 1.261.528,44 | 1.097.041,74 | 184.746,09 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|------------|------------|----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0166 | MANUT CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.050 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 340.804,00 | 388.072,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.501,10 | 159.501,10 | 159.501,10 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,27 | 241,27 | 241,27 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.836,76 | 6.836,76 | 6.836,76 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,45 | 1.685,45 | 1.685,45 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.054,99 | 48.054,99 | 48.054,99 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.478,89 | 2.478,89 | 2.478,89 | 16.337,22 | 16.337,22 | 15.263,38 | 1.073,84 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 7.055,74 | 7.055,74 | 6.656,39 | 37.765,19 | 37.765,19 | 30.291,40 | 7.473,79 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.890,00 | 104.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,94 | 1.723,05 | 1.723,05 | 1.723,05 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,80 | 398,80 | 398,80 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 5,02 | 1.801,73 | 1.390,09 | 1.390,09 | 411,64 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 312,30 | 0,00 | 0,00 | 2.512,30 | 2.200,00 | 2.200,00 | 312,30 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 493,76 | 493,76 | 493,76 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,46 | 18.881,06 | 18.881,06 | 17.164,60 | 1.716,46 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.04.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.04.0166 | MANUT CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0076.2.050 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,83 | 2.271,83 | 2.271,83 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 718,95 | 718,95 | 1.281,05 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,89 | 103,97 | 1.000,00 | 743,92 | 400,00 | 600,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,87 | 352,87 | 352,87 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,57 | 919,57 | 919,57 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -2.394,74 | 6.753,04 | 6.843,86 | 68.878,26 | 34.878,26 | 28.125,22 | 40.753,04 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 444.694,00 | 492.662,41 | 8.915,24 | 18.376,13 | 22.355,10 | 392.985,13 | 356.724,06 | 339.263,01 | 53.722,12 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 444.694,00 | 492.662,41 | 8.915,24 | 18.376,13 | 22.355,10 | 392.985,13 | 356.724,06 | 339.263,01 | 53.722,12 |
| Total da UNIDADE: | | 7.156.365,38 | 8.493.941,58 | 587.015,43 | 720.496,55 | 705.134,70 | 6.807.364,47 | 6.587.827,27 | 5.820.563,71 | 986.800,76 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.07.00 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.07.0077 | | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0077.2.005 | | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| | Total da FUNCIONAL: | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da SUB-UNIDADE: | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.07.00 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.07.0095 | SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0077.2.007 | SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.015,00 | 97.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,53 | 2.652,53 | 2.652,53 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396,22 | 9.396,22 | 9.396,22 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,19 | 5.042,19 | 5.042,19 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.566,63 | 11.566,63 | 11.566,63 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.813,00 | 3.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 115.828,00 | 100.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,57 | 28.657,57 | 28.657,57 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 115.828,00 | 100.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,57 | 28.657,57 | 28.657,57 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.07.00 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.07.0097 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| Funcional: | 09.271.0063.2.008 | APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.722.771,00 | 5.722.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.390,65 | 25.390,65 | 25.390,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 130.788,03 | 130.788,03 | 125.982,23 | 1.176.429,58 | 1.176.429,58 | 1.056.237,42 | 120.192,16 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.495,47 | 26.495,47 | 26.495,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.946,40 | 7.946,40 | 7.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 127.179,56 | 127.179,56 | 130.568,80 | 1.360.808,44 | 1.360.808,44 | 1.232.075,18 | 128.733,26 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 367.152,00 | 367.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -20.704,72 | 30.824,64 | 19.424,84 | 346.447,28 | 242.377,81 | 213.273,29 | 133.173,99 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 6.089.923,00 | 6.089.923,00 | 237.262,87 | 288.792,23 | 275.975,87 | 2.943.517,82 | 2.839.448,35 | 2.561.418,41 | 382.099,41 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 6.089.923,00 | 6.089.923,00 | 237.262,87 | 288.792,23 | 275.975,87 | 2.943.517,82 | 2.839.448,35 | 2.561.418,41 | 382.099,41 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.07.0108 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0064.2.002 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 506.000,00 | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.086,78 | 8.086,78 | 8.086,78 | 80.224,05 | 80.224,05 | 72.137,27 | 8.086,78 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 223,82 | 223,82 | 223,82 | 1.851,31 | 1.851,31 | 1.627,49 | 223,82 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 29.678,70 | 29.678,70 | 26.243,70 | 3.435,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 9.720,30 | 9.720,30 | 9.720,30 | 79.460,93 | 79.460,93 | 69.740,63 | 9.720,30 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,55 | 6.436,55 | 6.436,55 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.824,52 | 8.824,52 | 8.824,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.649,05 | 17.649,05 | 17.649,05 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 3.659,24 | 3.659,24 | 3.560,64 | 27.240,59 | 27.240,59 | 23.806,05 | 3.434,54 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 5.464,63 | 5.464,63 | 6.384,77 | 28.764,15 | 28.764,15 | 24.649,13 | 4.115,02 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122.076,00 | 158.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.181,11 | 0,00 | 0,00 | 2.181,11 | 0,00 | 0,00 | 2.181,11 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 8.471,15 | 12.806,00 | 117.501,02 | 66.851,77 | 55.309,47 | 62.191,55 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -1.896,52 | 1.929,44 | 1.929,44 | 32.331,48 | 26.684,68 | 24.755,24 | 7.576,24 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 628.076,00 | 640.481,00 | 39.635,37 | 42.353,41 | 50.220,82 | 453.328,08 | 394.850,92 | 352.363,72 | 100.964,36 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|------------|--|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.07.0108 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 628.076,00 | 640.481,00 | 39.635,37 | 42.353,41 | 50.220,82 | 453.328,08 | 394.850,92 | 352.363,72 | 100.964,36 |
| Total da UNIDADE: | | 6.835.267,00 | 6.832.672,00 | 276.898,24 | 331.145,64 | 326.196,69 | 3.425.503,47 | 3.262.956,84 | 2.942.439,70 | 483.063,77 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, CIDADANIA, E ASSISTENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.09.0110 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, CIDADANIA E ASSISTENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0065.2.003 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.542.578,46 | 1.502.998,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 39.940,28 | 39.940,28 | 42.233,75 | 401.827,72 | 401.827,72 | 361.887,44 | 39.940,28 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.837,56 | 1.837,56 | 1.495,59 | 14.158,39 | 14.158,39 | 12.320,83 | 1.837,56 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 282,30 | 282,30 | 282,30 | 2.634,80 | 2.634,80 | 2.352,50 | 282,30 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 9.350,00 | 1.050,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 23.654,32 | 23.654,32 | 23.573,76 | 230.242,94 | 230.242,94 | 206.588,62 | 23.654,32 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.666,59 | 29.666,59 | 29.666,59 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.730,29 | 21.730,29 | 21.730,29 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,07 | 15.000,07 | 15.000,07 | 74.195,31 | 74.195,31 | 74.195,31 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 21.882,43 | 21.882,43 | 18.835,00 | 36.828,66 | 36.828,66 | 18.835,00 | 17.993,66 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 8.945,40 | 8.945,40 | 7.457,21 | 77.097,66 | 77.097,66 | 63.122,10 | 13.975,56 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 15.311,99 | 15.311,99 | 19.531,24 | 150.826,81 | 150.826,81 | 127.382,39 | 23.444,42 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 11.700,16 | 11.700,16 | 12.098,24 | 121.148,08 | 121.148,08 | 109.447,92 | 11.700,16 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 726.297,00 | 951.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 345,00 | 345,00 | 33,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, CIDADANIA, E ASSISTENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.09.0110 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, CIDADANIA E ASSISTENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0065.2.003 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,41 | 2.347,41 | 2.347,41 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 2.578,37 | 2.578,37 | 2.578,37 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.419,99 | 33.419,99 | 33.419,99 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.806,83 | 3.806,83 | 3.806,83 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.178,80 | 213.178,80 | 213.178,80 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.520,08 | 83.520,08 | 83.520,08 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.315,55 | 0,00 | 0,00 | 30.464,09 | 26.148,54 | 26.148,54 | 4.315,55 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 9.614,30 | 9.614,30 | 0,00 | 15.068,40 | 15.068,40 | 5.454,10 | 9.614,30 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,40 | 3.680,40 | 3.680,40 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,15 | 33.454,68 | 429.191,79 | 358.994,23 | 316.960,37 | 112.231,42 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.746,58 | 9.021,20 | 91.273,00 | 81.621,69 | 72.875,11 | 18.397,89 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.09.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, CIDADANIA, E ASSISTENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.09.0110 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, CIDADANIA E ASSISTENCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0065.2.003 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.883,00 | 1.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.273.758,46 | 2.456.120,46 | 157.441,74 | 162.565,92 | 190.807,44 | 2.103.281,36 | 2.019.083,94 | 1.824.810,94 | 278.470,42 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.273.758,46 | 2.456.120,46 | 157.441,74 | 162.565,92 | 190.807,44 | 2.103.281,36 | 2.019.083,94 | 1.824.810,94 | 278.470,42 | |
| Total da UNIDADE: | | 2.273.758,46 | 2.456.120,46 | 157.441,74 | 162.565,92 | 190.807,44 | 2.103.281,36 | 2.019.083,94 | 1.824.810,94 | 278.470,42 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.11.0112 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0077.2.004 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.882.798,00 | 3.600.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 101.845,80 | 101.845,80 | 108.913,06 | 977.397,96 | 977.397,96 | 875.552,16 | 101.845,80 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 8,97 | 4,25 | 90,42 | 90,42 | 81,45 | 8,97 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.688,29 | 5.688,29 | 5.688,29 | 53.353,26 | 53.353,26 | 47.664,97 | 5.688,29 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.550,62 | 5.550,62 | 5.550,62 | 50.415,42 | 50.415,42 | 44.864,80 | 5.550,62 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.649,10 | 4.649,10 | 4.649,10 | 44.914,35 | 44.914,35 | 40.265,25 | 4.649,10 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.506,75 | 5.506,75 | 5.506,75 | 49.949,12 | 49.949,12 | 44.442,37 | 5.506,75 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 70.279,63 | 70.279,63 | 68.286,10 | 647.676,26 | 647.676,26 | 577.396,63 | 70.279,63 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.923,48 | 7.923,48 | 11.663,26 | 95.814,39 | 95.814,39 | 87.890,91 | 7.923,48 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.552,42 | 55.552,42 | 55.552,42 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.414,04 | 169.414,04 | 169.414,04 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.093,48 | 25.224,39 | 25.224,39 | 25.224,39 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 18.742,46 | 18.742,46 | 19.648,87 | 177.499,34 | 177.499,34 | 146.408,41 | 31.090,93 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 27.355,18 | 27.355,18 | 48.208,30 | 281.431,88 | 281.431,88 | 239.268,80 | 42.163,08 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 6.785,09 | 29.153,56 | 29.153,56 | 29.153,56 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 8.105,60 | 8.105,60 | 0,00 | 129.017,65 | 129.017,65 | 120.912,05 | 8.105,60 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.022.815,00 | 2.514.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.11.0112 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0077.2.004 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379,00 | 8.379,00 | 5.051,00 | 3.328,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,07 | 4.304,07 | 4.304,07 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 1.554,21 | 137,03 | 82,83 | 17.823,43 | 15.934,82 | 15.880,62 | 1.942,81 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.566,15 | 2.274,00 | 884,00 | 33.369,97 | 31.308,82 | 29.918,82 | 3.451,15 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.096,05 | 240.096,05 | 240.096,05 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.226,17 | 5.226,17 | 5.226,17 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,38 | 350,38 | 350,38 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -888,50 | 7.846,68 | 11.215,72 | 92.727,57 | 86.504,00 | 78.657,32 | 14.070,25 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 1.937,74 | 1.249,24 | 1.249,24 | 15.937,74 | 15.249,24 | 15.249,24 | 688,50 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.742,39 | 1.742,39 | 19.742,39 | 53.235,35 | 39.678,38 | 39.678,38 | 13.556,97 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.968,11 | 0,00 | 0,00 | 31.335,61 | 11.367,50 | 11.367,50 | 19.968,11 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.752,81 | 19.752,81 | 210.739,47 | 196.685,32 | 196.685,32 | 14.054,15 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 81.324,17 | 96.970,66 | 50.263,25 | 313.235,65 | 290.923,62 | 244.216,21 | 69.019,44 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.390,57 | 30.390,57 | 30.390,57 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.11.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.11.0112 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0077.2.004 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 11.948,63 | 21.418,32 | 63.057,10 | 1.017.362,66 | 847.044,71 | 761.889,71 | 255.472,95 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,02 | 13.668,35 | 13.668,35 | 2.733,67 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -20.448,70 | 41.944,28 | 31.000,00 | 377.869,30 | 327.349,57 | 285.405,29 | 92.464,01 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.420,49 | 13.521,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,00 | 8.488,00 | 3.990,00 | 4.498,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 5.908.033,49 | 6.130.003,49 | 355.723,13 | 450.354,34 | 495.244,51 | 5.267.881,47 | 4.963.557,03 | 4.489.821,21 | 778.060,26 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 5.908.033,49 | 6.130.003,49 | 355.723,13 | 450.354,34 | 495.244,51 | 5.267.881,47 | 4.963.557,03 | 4.489.821,21 | 778.060,26 |
| Total da UNIDADE: | | 5.908.033,49 | 6.130.003,49 | 355.723,13 | 450.354,34 | 495.244,51 | 5.267.881,47 | 4.963.557,03 | 4.489.821,21 | 778.060,26 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.13.0114 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.123.0066.2.009 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.834.130,00 | 5.592.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 110.283,31 | 110.283,31 | 117.183,89 | 1.073.845,94 | 1.073.845,94 | 963.562,63 | 110.283,31 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.296,16 | 3.296,16 | 3.201,73 | 32.885,09 | 32.885,09 | 29.588,93 | 3.296,16 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 5.272,40 | 5.272,40 | 4.707,50 | 564,90 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.681,23 | 7.681,23 | 7.681,23 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.544,05 | 12.544,05 | 12.544,05 | 115.203,48 | 115.203,48 | 102.659,43 | 12.544,05 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 87.049,57 | 87.049,57 | 84.555,62 | 814.733,72 | 814.733,72 | 727.684,15 | 87.049,57 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.817,37 | 6.817,37 | 5.739,18 | 98.735,27 | 98.735,27 | 91.917,90 | 6.817,37 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.409,81 | 70.409,81 | 70.409,81 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 8.926,63 | 8.926,63 | 8.926,63 | 163.165,95 | 163.165,95 | 163.165,95 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 19.081,80 | 19.081,80 | 19.386,22 | 183.766,75 | 183.766,75 | 149.073,65 | 34.693,10 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 29.920,89 | 29.920,89 | 52.285,55 | 295.334,90 | 295.334,90 | 247.598,55 | 47.736,35 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.335,30 | 21.335,30 | 21.335,30 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.921,43 | 5.921,43 | 7.227,94 | 61.214,69 | 61.214,69 | 55.293,26 | 5.921,43 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.08 | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 39.520,89 | 36.373,56 | 29.671,26 | 596.163,99 | 593.016,60 | 585.951,40 | 10.212,59 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.13.0114 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.123.0066.2.009 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 25.602,64 | 25.602,64 | 25.602,64 | 260.446,21 | 260.446,21 | 260.446,21 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.26 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 212,16 | 106,08 | 212,16 | 212,16 | 106,08 | 106,08 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,28 | 737,28 | 737,28 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.573.604,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.029.517,00 | 23.290.570,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 4.579,09 | 453,48 | 219,50 | 5.211,65 | 866,54 | 632,56 | 4.579,09 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 3.722,50 | 2.580,00 | 0,00 | 13.099,85 | 11.957,35 | 9.377,35 | 3.722,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 1.794,54 | 1.620,04 | 1.620,04 | 174,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 18.900,00 | 12.600,00 | 10.500,00 | 8.400,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,73 | 0,00 | 0,00 | 4.092,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,75 | 569,75 | 569,75 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.28 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|------------------|------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.13.0114 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.123.0066.2.009 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,20 | 1.126,20 | 1.126,20 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,80 | 303,90 | 239.544,33 | 239.335,51 | 239.031,61 | 512,72 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,66 | 88,66 | 88,66 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 253,98 | 253,98 | 245,72 | 8,26 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.995,39 | 867,35 | 2.027.742,06 | 2.027.742,06 | 1.945.614,02 | 82.128,04 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 1.118.000,00 | 216.648,28 | 0,00 | 1.118.000,00 | 216.648,28 | 0,00 | 1.118.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 8.099,12 | 8.099,12 | 0,00 | 8.099,12 | 8.099,12 | 0,00 | 8.099,12 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 7.691,04 | 7.691,04 | 7.691,04 | 7.691,04 | 7.691,04 | 7.691,04 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.659,95 | 0,00 | 0,00 | 25.659,95 | 0,00 | 0,00 | 25.659,95 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,05 | 977,05 | 977,05 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 40.314,22 | 40.314,22 | 1.128,00 | 40.496,89 | 40.496,89 | 1.310,67 | 39.186,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -14.313,62 | 3.988,39 | 3.988,39 | 719.437,09 | 683.047,87 | 683.047,87 | 36.389,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,80 | 1.078,80 | 1.078,80 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.861,95 | 545.861,95 | 545.861,95 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.13.0114 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.123.0066.2.009 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 12.942,29 | 497.068,55 | 42.179,01 | 3.288.608,65 | 2.868.946,18 | 1.232.719,75 | 2.055.888,90 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -30.085,58 | 31.580,50 | 28.500,00 | 346.414,42 | 263.751,69 | 232.171,19 | 114.243,23 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 152.076,13 | 214.812,27 | 44.367,84 | 2.483.084,34 | 2.483.084,34 | 1.925.437,27 | 557.647,07 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.15 | MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.006,93 | 178.006,93 | 178.006,93 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.13 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.425.373,20 | 9.425.373,20 | 0,00 | 9.425.373,20 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,48 | 4.044,48 | 4.044,48 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | -13.986,48 | -13.986,48 | 5.038,25 | 124.898,70 | 124.898,70 | 124.898,70 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 69.112,55 | 69.112,55 | 516,50 | 111.135,01 | 111.135,01 | 27.999,38 | 83.135,63 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.006,08 | 5.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 28.864.653,08 | 31.462.150,15 | 1.756.072,08 | 1.533.004,15 | 558.951,06 | 26.108.106,66 | 24.622.969,52 | 10.721.641,37 | 15.386.465,29 |
| Funcional: | 28.843.0000.0.001 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0074 - | | | | | | | | | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.13.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.13.0114 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Funcional: | 28.843.0000.0.001 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0075 - | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0076 - | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.276,00 | 440.275,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.22.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | -4.459,21 | 67.568,95 | 67.568,95 | 426.303,36 | 414.990,73 | 414.990,73 | 11.312,63 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 571,25 | 571,25 | 571,25 | 4.069,46 | 4.069,46 | 4.069,46 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.370.819,00 | 9.718.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 388.104,84 | 478.965,79 | 842.225,48 | 8.226.661,45 | 8.076.957,33 | 8.076.957,33 | 149.704,12 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.821,70 | 586.821,70 | 586.821,70 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 3.580.095,00 | 10.159.095,00 | 384.216,88 | 547.105,99 | 910.365,68 | 9.243.855,97 | 9.082.839,22 | 9.082.839,22 | 161.016,75 | |
| Funcional: | 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 400.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 32.844.748,08 | 41.653.245,15 | 2.140.288,96 | 2.080.110,14 | 1.469.316,74 | 35.351.962,63 | 33.705.808,74 | 19.804.480,59 | 15.547.482,04 | |
| Total da UNIDADE: | | 32.844.748,08 | 41.653.245,15 | 2.140.288,96 | 2.080.110,14 | 1.469.316,74 | 35.351.962,63 | 33.705.808,74 | 19.804.480,59 | 15.547.482,04 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.452.0062.1.002 | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.078,00 | 46.211,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0000 - GERAL TOTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.902,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0055 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 283.411,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0055 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.211,17 | 46.211,17 | 46.211,17 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0000 - GERAL TOTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,10 | 0,00 | 0,00 | 2.902,10 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0055 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.101,41 | 212.498,40 | 212.498,40 | 63.603,01 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0055 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 46.078,00 | 332.524,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.214,68 | 258.709,57 | 258.709,57 | 66.505,11 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.048 | REFORMA E ADEQUAÇÕES - PRÉDIO DA UP A 24 HRS | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0060 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0060 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.069 | INFRAESTRUTURA NO BAIRRO POR DO SOL | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 56.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0051 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0051 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.637,00 | 55.637,00 | 55.637,00 | 55.637,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0051 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.824,11 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0051 - Emenda - Baleia Rossi - Recap/Pav | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 256.306,06 | 0,00 | 0,00 | 79.461,11 | 255.637,00 | 255.637,00 | 255.637,00 | 0,00 |

Funcional: 15.452.0062.1.072 null



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.452.0062.1.072 | null | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.224.655,00 | 2.224.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Operações de Crédito | 100.0031 - Processo SAA n.1273/2009 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224.655,00 |
| 7 - Operações de Crédito | 100.0031 - Processo SAA n.1273/2009 | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.224.655,00 | 2.224.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224.655,00 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.074 | null | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 77.398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0065 - RECAP ASF RUA MANOEL P.GAGLIARDI E OTS. | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0065 - RECAP ASF RUA MANOEL P.GAGLIARDI E OTS. | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.730,39 | 14.730,39 | 14.730,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0065 - RECAP ASF RUA MANOEL P.GAGLIARDI E OTS. | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0065 - RECAP ASF RUA MANOEL P.GAGLIARDI E OTS. | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 147.398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.730,39 | 84.730,39 | 84.730,39 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.075 | null | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 118.886,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0071 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0071 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.187,10 | 50.251,63 | 0,00 | 0,00 | 101.187,10 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0071 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.657,41 | 0,00 | 510.584,95 | 30.657,41 | 0,00 | 0,00 | 510.584,95 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0071 - | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 718.886,07 | 0,00 | 30.657,41 | 0,00 | 611.772,05 | 80.909,04 | 0,00 | 0,00 | 611.772,05 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 40.333,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.452.0062.1.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.576,27 | 0,00 | 0,00 | 232.576,27 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 279.083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.988,27 | 0,00 | 0,00 | 234.988,27 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.077 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 202.392,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0077 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0077 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.633,13 | 0,00 | 0,00 | 196.633,13 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0077 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0077 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 1.402.392,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.633,13 | 0,00 | 0,00 | 1.396.633,13 |
| Funcional: | 15.452.0062.2.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 880.010,00 | 786.532,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 31.170,32 | 31.170,32 | 30.798,16 | 276.351,18 | 276.351,18 | 245.180,86 | 31.170,32 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,97 | 2.812,30 | 2.812,30 | 2.812,30 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 17.294,31 | 17.294,31 | 17.294,31 | 156.333,46 | 156.333,46 | 139.039,15 | 17.294,31 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.268,14 | 22.268,14 | 22.268,14 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.720,52 | 11.720,52 | 11.720,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.197,12 | 34.197,12 | 34.197,12 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 4.959,77 | 4.959,77 | 4.917,77 | 41.384,80 | 41.384,80 | 35.543,28 | 5.841,52 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.452.0062.2.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 8.524,53 | 8.524,53 | 12.698,04 | 57.862,72 | 57.862,72 | 47.667,44 | 10.195,28 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 354.300,20 | 502.330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 11.741,41 | 496,36 | 639,83 | 15.262,83 | 3.763,65 | 3.521,42 | 11.741,41 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869,22 | 2.869,22 | 2.869,22 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572,12 | 2.572,12 | 2.572,12 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 | 4.761,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 1.041,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | 0,00 | 9.030,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,32 | 354,32 | 354,32 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.070,94 | 210,99 | 15.070,94 | 15.070,94 | 210,99 | 14.859,95 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 2.270,05 | 2.270,05 | 0,00 | 4.870,05 | 4.870,05 | 2.600,00 | 2.270,05 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,81 | 1.806,81 | 1.806,81 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,74 | 227,74 | 227,74 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.161,47 | 0,00 | 0,00 | 7.161,47 | 0,00 | 0,00 | 7.161,47 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.452.0062.2.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,98 | 1.420,98 | 1.420,98 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 139,23 | 0,00 | 0,00 | 2.154,01 | 2.014,78 | 2.014,78 | 139,23 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,99 | 967,99 | 967,99 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 10.397,96 | 6.626,91 | 14.355,91 | 241.921,37 | 203.291,01 | 108.993,01 | 132.928,36 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -3.727,87 | 9.647,20 | 7.600,00 | 107.363,13 | 96.315,93 | 86.668,73 | 20.694,40 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0056 - EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.681,30 | 1.681,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.127,00 | 2.323.305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78,00 | 77,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 68.709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0002 - PNAE - AEE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.869,00 | 20.910,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0005 - RECURSOS FNDE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.433,00 | 14.474,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0006 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DIV RUAS DA CECAP | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.978,00 | 9.591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0031 - Processo SAA n.1273/2009 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.477,00 | 57.863,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0056 - EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.761,00 | 58.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0058 - | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.15.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.452.0062.2.010 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0059 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.387,00 | 6.885,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0067 - PAV ASF GUIAS SARJETAS CJ H GUILHER ZANETTI INFR | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.177.287,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Operações de Crédito | 100.0076 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 349.449,63 | 350.548,75 | 457.518,75 | 2.276.236,16 | 1.926.785,96 | 1.926.785,96 | 349.450,20 | |
| 1 - Recursos Próprios | 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.441,78 | 3.441,78 | 3.441,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0056 - EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.890,21 | 57.890,21 | 57.890,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0058 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.936,13 | 35.386,13 | 35.386,13 | 28.550,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 100.0002 - PNAE - AEE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.995,00 | 1.908.228,58 | 1.908.228,58 | 244.766,42 | |
| 7 - Operações de Crédito | 100.0076 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.910,04 | 20.910,04 | 20.910,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0005 - RECURSOS FNDE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.474,03 | 14.474,03 | 14.474,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0006 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DIV RUAS DA CECAP | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.863,28 | 57.863,28 | 57.863,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0056 - EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.448.417,50 | 11.031.588,09 | 450.814,86 | 447.972,19 | 550.449,80 | 5.705.172,47 | 5.003.857,41 | 4.818.038,55 | 887.133,92 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 3.719.150,50 | 16.592.833,67 | 450.814,86 | 478.629,60 | 629.910,91 | 11.038.802,99 | 5.683.843,41 | 5.417.115,51 | 5.621.687,48 | |
| Total da UNIDADE: | | 3.719.150,50 | 16.592.833,67 | 450.814,86 | 478.629,60 | 629.910,91 | 11.038.802,99 | 5.683.843,41 | 5.417.115,51 | 5.621.687,48 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0118 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.451.0070.2.011 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.706.315,00 | 5.471.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 165.258,98 | 165.258,98 | 149.770,37 | 1.464.672,10 | 1.464.672,10 | 1.300.859,48 | 163.812,62 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 80,71 | 80,71 | 39,73 | 471,76 | 471,76 | 391,05 | 80,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.086,12 | 6.086,12 | 6.161,50 | 56.965,12 | 56.965,12 | 50.879,00 | 6.086,12 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.353,31 | 4.353,31 | 4.702,77 | 47.007,70 | 47.007,70 | 42.654,39 | 4.353,31 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 20.155,02 | 20.155,02 | 21.611,20 | 205.992,17 | 205.992,17 | 185.837,15 | 20.155,02 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,39 | 708,39 | 708,39 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | 22.870,00 | 1.050,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 77.652,07 | 77.652,07 | 81.257,47 | 771.186,27 | 771.186,27 | 693.534,20 | 77.652,07 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.655,41 | 9.655,41 | 4.715,40 | 117.241,31 | 117.241,31 | 107.585,90 | 9.655,41 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.701,27 | 6.701,27 | 6.701,27 | 106.489,52 | 106.489,52 | 106.489,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 13.402,56 | 13.402,56 | 13.402,56 | 269.667,24 | 269.667,24 | 269.667,24 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 61.245,86 | 61.245,86 | 77.361,04 | 399.696,05 | 399.696,05 | 338.450,19 | 61.245,86 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 29.478,85 | 29.478,85 | 29.043,12 | 288.034,13 | 288.034,13 | 232.016,37 | 56.017,76 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 40.061,22 | 40.061,22 | 74.770,03 | 377.997,13 | 377.997,13 | 302.910,32 | 75.086,81 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.982,16 | 259.982,16 | 259.982,16 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0118 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.451.0070.2.011 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.851.006,00 | 6.861.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 777.271,00 | 1.225.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0000 - GERAL TOTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 213.518,97 | 28.940,77 | 54.249,34 | 498.166,54 | 307.292,22 | 289.393,01 | 208.773,53 | |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,52 | 2.326,32 | 23.038,44 | 23.038,44 | 23.038,44 | 23.038,44 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,75 | 1.223,75 | 1.223,75 | 1.223,75 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,15 | 952,15 | 17.460,15 | 17.003,49 | 17.003,49 | 17.003,49 | 456,66 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,56 | 393,92 | 10.318,24 | 9.780,24 | 393,92 | 9.924,32 | |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.014,20 | 8.014,20 | 8.014,20 | 8.014,20 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.333,00 | 12.333,00 | 7.565,00 | 4.768,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 11.824,00 | 11.824,00 | 7.785,00 | 363.914,47 | 363.914,47 | 255.568,53 | 108.345,94 | |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.646,21 | 14.993,76 | 25.049,02 | 286.829,63 | 282.584,92 | 260.927,76 | 25.901,87 | |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 438,90 | 438,90 | 438,90 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0118 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.451.0070.2.011 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,51 | 10.626,12 | 10.626,12 | 8.855,10 | 1.771,02 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.185,00 | 13.185,00 | 13.185,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.819,00 | 122.819,00 | 122.819,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 11.380,00 | 9.880,00 | 4.600,00 | 138.107,01 | 136.607,01 | 99.707,01 | 38.400,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,81 | 5.093,81 | 5.093,81 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -6.758,69 | 30.992,47 | 71.270,93 | 482.100,04 | 378.940,72 | 276.322,27 | 205.777,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 8.453,88 | 20.301,26 | 21.418,21 | 240.917,85 | 240.829,70 | 206.539,31 | 34.378,54 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,82 | 8.453,82 | 8.453,82 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -1.599,69 | 582,77 | 0,00 | 3.400,31 | 3.400,31 | 2.817,54 | 582,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | -2.227,00 | 0,00 | 0,00 | 62.510,07 | 62.510,07 | 60.259,42 | 2.250,65 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.347,66 | 87.951,42 | 1.053.000,00 | 924.889,96 | 837.542,30 | 215.457,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -2.887,39 | 16.258,16 | 16.101,98 | 27.572,84 | 27.227,71 | 27.071,53 | 501,31 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0000 - GERAL TOTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 9.126,44 | 412.630,05 | 219.213,70 | 3.890.430,38 | 2.450.007,23 | 1.924.190,92 | 1.966.239,46 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0118 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 15.451.0070.2.011 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -49.578,77 | 65.367,72 | 59.651,40 | 736.648,23 | 638.445,88 | 573.078,16 | 163.570,07 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.061,10 | 15.061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 460.746,00 | 460.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.682,00 | 4.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0041 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.731,81 | 460.731,81 | 460.731,81 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 11.813.656,10 | 14.042.356,10 | 630.442,39 | 1.139.725,28 | 1.060.788,43 | 12.910.133,81 | 10.942.191,98 | 9.445.708,51 | 3.464.425,30 |
| Funcional: | 15.451.0070.2.122 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.013.834,00 | 2.778.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,78 | 234,77 | 234,78 | 234,78 | 234,77 | 0,01 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.133,98 | 223.416,16 | 2.598.947,13 | 1.905.541,19 | 1.328.186,83 | 1.270.760,30 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 3.013.834,00 | 2.778.834,00 | 0,00 | 211.368,76 | 223.650,93 | 2.599.181,91 | 1.905.775,97 | 1.328.421,60 | 1.270.760,31 |
| Funcional: | 15.452.0062.1.073 | null | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.609.622,00 | 13.609.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Operações de Crédito | 100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046.759,97 | 1.085.582,71 | 7.822.712,18 | 4.444.547,87 | 3.483.370,61 | 4.339.341,57 |
| 7 - Operações de Crédito | 100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 13.609.622,00 | 13.609.622,00 | 0,00 | 2.046.759,97 | 1.085.582,71 | 7.822.712,18 | 4.444.547,87 | 3.483.370,61 | 4.339.341,57 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0118 | | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 28.437.112,10 | 30.430.812,10 | 630.442,39 | 3.397.854,01 | 2.370.022,07 | 23.332.027,90 | 17.292.515,82 | 14.257.500,72 | 9.074.527,18 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0119 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DO PATIO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0067.2.044 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.870.300,26 | 4.312.300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 112.635,48 | 112.635,48 | 108.056,50 | 1.059.248,35 | 1.059.248,35 | 946.612,87 | 112.635,48 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 485,45 | 485,45 | 583,03 | 5.271,11 | 5.271,11 | 4.785,66 | 485,45 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.714,60 | 6.714,60 | 6.714,60 | 62.659,81 | 62.659,81 | 55.945,21 | 6.714,60 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.580,51 | 2.580,51 | 2.412,07 | 26.852,09 | 26.852,09 | 24.271,58 | 2.580,51 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 22.171,06 | 22.171,06 | 22.199,22 | 210.460,44 | 210.460,44 | 188.289,38 | 22.171,06 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 54.042,77 | 54.042,77 | 54.042,77 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 66.237,69 | 66.237,69 | 68.007,45 | 650.841,87 | 650.841,87 | 584.604,18 | 66.237,69 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.416,72 | 4.416,72 | 11.741,99 | 87.338,16 | 87.338,16 | 85.191,08 | 2.147,08 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.846,53 | 3.846,53 | 3.846,53 | 64.925,06 | 64.925,06 | 64.925,06 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 8.298,32 | 8.298,32 | 8.298,32 | 151.723,71 | 151.723,71 | 151.723,71 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 41.624,72 | 41.624,72 | 51.501,09 | 311.979,04 | 311.979,04 | 270.354,32 | 41.624,72 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 22.158,58 | 22.158,58 | 24.099,37 | 229.006,61 | 229.006,61 | 186.191,04 | 42.815,57 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 31.612,51 | 31.612,51 | 61.164,50 | 300.595,25 | 300.595,25 | 242.249,88 | 58.345,37 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 250.475,48 | 250.475,48 | 250.475,48 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.033.261,00 | 1.636.872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0119 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DO PATIO | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0067.2.044 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 24.742,38 | 255,44 | 9.185,97 | 58.702,97 | 33.960,59 | 33.960,59 | 24.742,38 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,68 | 2.422,68 | 2.422,68 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 37.211,00 | 36.778,62 | 4.974,00 | 132.038,82 | 80.566,94 | 37.539,32 | 94.499,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 637,80 | 49,20 | 0,00 | 6.741,53 | 4.067,40 | 683,80 | 6.057,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 44,34 | 44,34 | 0,00 | 44,34 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,03 | 4.362,43 | 4.362,43 | 4.362,43 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,00 | 15.532,00 | 15.532,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 49.715,63 | 53.068,14 | 31.548,30 | 442.989,20 | 438.772,63 | 276.668,99 | 166.320,21 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -146,60 | 3.261,50 | 5.306,22 | 27.853,40 | 27.853,40 | 24.591,90 | 3.261,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,05 | 7.190,67 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.786,62 | 3.213,38 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.315,55 | 0,00 | 0,00 | 12.485,27 | 8.169,72 | 8.169,72 | 4.315,55 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.947,41 | 17.947,41 | 17.947,41 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,57 | 1.934,17 | 1.934,17 | 1.934,17 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 21.776,96 | 14.379,00 | 20.706,00 | 272.273,61 | 163.335,65 | 128.250,65 | 144.022,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -30.050,37 | 49.715,36 | 45.000,00 | 551.812,63 | 486.347,69 | 436.632,33 | 115.180,30 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.17.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.17.0119 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DO PATIO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 04.122.0067.2.044 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.004,45 | 1.004,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 5.904.565,71 | 5.950.177,65 | 439.407,57 | 499.160,87 | 518.211,50 | 5.089.601,83 | 4.827.778,42 | 4.172.186,45 | 917.415,38 | 917.415,38 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 5.904.565,71 | 5.950.177,65 | 439.407,57 | 499.160,87 | 518.211,50 | 5.089.601,83 | 4.827.778,42 | 4.172.186,45 | 917.415,38 | 917.415,38 |
| Total da UNIDADE: | | 34.341.677,81 | 36.380.989,75 | 1.069.849,96 | 3.897.014,88 | 2.888.233,57 | 28.421.629,73 | 22.120.294,24 | 18.429.687,17 | 9.991.942,56 | 9.991.942,56 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.18.00 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.18.0061 | MANUTENÇÃO DIRETORIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 13.392.0071.2.047 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.096.517,00 | 1.930.936,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 71.800,10 | 71.800,10 | 71.977,73 | 609.028,96 | 609.028,96 | 537.228,86 | 71.800,10 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 40,79 | 40,79 | 0,00 | 309,41 | 309,41 | 268,62 | 40,79 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.187,21 | 1.187,21 | 0,00 | 8.374,59 | 8.374,59 | 7.187,38 | 1.187,21 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.883,00 | 1.883,00 | 4.519,20 | 20.825,98 | 20.825,98 | 18.942,98 | 1.883,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 681,35 | 681,35 | 681,35 | 5.407,52 | 5.407,52 | 4.726,17 | 681,35 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 34.765,70 | 34.765,70 | 34.789,18 | 292.043,78 | 292.043,78 | 257.278,08 | 34.765,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,61 | 51.925,63 | 51.925,63 | 51.925,63 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.236,43 | 3.236,43 | 3.236,43 | 17.726,83 | 17.726,83 | 17.726,83 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 6.472,84 | 6.472,84 | 6.472,84 | 53.950,06 | 53.950,06 | 53.950,06 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.745,24 | 10.745,24 | 10.311,14 | 88.248,22 | 88.248,22 | 71.084,81 | 17.163,41 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 16.207,92 | 16.207,92 | 28.188,48 | 115.233,99 | 115.233,99 | 90.379,54 | 24.854,45 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.017,87 | 5.017,87 | 1.907,73 | 27.358,65 | 27.358,65 | 24.248,51 | 3.110,14 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 173.250,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 132.000,00 | 33.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 642.598,69 | 751.078,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.18.00 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.18.0061 | MANUTENÇÃO DIRETORIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 13.392.0071.2.047 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 11.050,33 | 28.471,34 | 27.626,20 | 17.992,00 | 10.479,34 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 1.463,82 | 93,76 | 0,00 | 12.185,80 | 10.699,70 | 10.605,94 | 1.579,86 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 219,25 | 0,00 | 0,00 | 3.567,50 | 2.673,25 | 2.673,25 | 894,25 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -162,81 | -162,81 | -162,81 | 3.574,68 | 3.574,68 | 3.574,68 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.499,83 | 1.499,83 | 1.499,83 | 5.249,13 | 5.249,13 | 5.249,13 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,61 | 0,00 | 39.794,60 | 39.794,60 | 31.131,64 | 8.662,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.935,31 | 5.935,31 | 5.935,31 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,06 | 783,05 | 20.000,00 | 14.240,37 | 12.090,31 | 7.909,69 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.205,38 | 7.630,69 | 28.872,76 | 28.872,76 | 28.298,07 | 574,69 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.007,39 | 0,00 | 0,00 | 10.913,67 | 906,28 | 905,68 | 10.007,99 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.18.00 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.18.0061 | MANUTENÇÃO DIRETORIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 13.392.0071.2.047 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 | 412,00 | 412,00 | 1.236,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,97 | 753,97 | 753,97 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 16.977,27 | 15.242,46 | 296.753,06 | 262.639,77 | 234.540,19 | 62.212,87 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -8.392,40 | 16.533,11 | 12.431,40 | 173.653,86 | 150.727,75 | 134.194,64 | 39.459,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 15.350,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0080 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500,00 | 499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 100.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0080 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 100.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0063 - BRASIL-RECAP ASF DIV R.DOMICILIANO CUSTÓDIO DIAS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 100.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 100.0053 - Emenda - Guilherme Campos - Recap/Pav. | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 72.859,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 100.0054 - Gildo Geraldo | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.912.865,69 | 3.235.725,32 | 162.472,58 | 204.255,71 | 234.820,71 | 2.130.343,28 | 2.053.075,37 | 1.798.840,26 | 331.503,02 |
| Funcional: | 13.392.0071.2.134 | CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.18.00 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.18.0061 | MANUTENÇÃO DIRETORIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 13.392.0071.2.134 | CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 |
| Funcional: | 13.392.0071.2.135 | CASA DE ACOLHIMENTO - JAÚ | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.625,00 | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,50 | 8.625,00 | 8.625,00 | 6.900,00 | 1.725,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 8.625,00 | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 | 862,50 | 8.625,00 | 8.625,00 | 6.900,00 | 1.725,00 |
| Funcional: | 13.392.0071.2.158 | TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 100.0000 - GERAL TOTAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional: | 13.392.0071.2.160 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 166.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0073 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0073 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 279.346,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0073 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.469,00 | 24.469,00 | 24.469,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0073 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0073 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 100.0073 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 0,00 | 496.093,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.269,00 | 330.269,00 | 330.269,00 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.932.090,69 | 3.751.043,77 | 169.870,54 | 204.255,71 | 235.683,21 | 2.476.635,24 | 2.391.969,37 | 2.136.009,26 | 340.625,98 |
| Total da UNIDADE: | | 2.932.090,69 | 3.751.043,77 | 169.870,54 | 204.255,71 | 235.683,21 | 2.476.635,24 | 2.391.969,37 | 2.136.009,26 | 340.625,98 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0122 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0054.2.013 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional: | 10.301.0079.2.013 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.033.117,83 | 9.211.117,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 264.422,79 | 264.422,79 | 264.210,24 | 2.333.589,67 | 2.333.589,67 | 2.067.168,41 | 266.421,26 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 1.779,44 | 1.779,44 | 2.024,16 | 16.032,23 | 16.032,23 | 14.252,79 | 1.779,44 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.661,82 | 2.661,82 | 2.661,82 | 26.205,39 | 26.205,39 | 23.543,57 | 2.661,82 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,32 | 953,32 | 953,32 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 40.608,15 | 40.608,15 | 40.796,35 | 323.582,00 | 323.582,00 | 282.973,85 | 40.608,15 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.756,95 | 9.756,95 | 9.231,95 | 94.410,20 | 94.410,20 | 84.653,25 | 9.756,95 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 142.065,81 | 142.065,81 | 143.904,01 | 1.417.291,31 | 1.417.291,31 | 1.275.225,50 | 142.065,81 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.071,71 | 9.071,71 | 14.646,95 | 217.564,80 | 217.564,80 | 208.493,09 | 9.071,71 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 20.966,68 | 20.966,68 | 20.966,68 | 148.423,45 | 148.423,45 | 148.423,45 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 46.648,03 | 46.648,03 | 46.648,03 | 336.942,10 | 336.942,10 | 336.942,10 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | 0,00 | 0,00 | 471,53 | 471,53 | 0,00 | 471,53 | 471,53 | 0,00 | 471,53 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 106.002,88 | 106.002,88 | 125.143,50 | 795.462,01 | 795.462,01 | 689.459,13 | 106.002,88 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 49.128,53 | 49.128,53 | 50.431,80 | 451.764,66 | 451.764,66 | 358.295,34 | 93.469,32 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 67.574,97 | 67.574,97 | 127.678,14 | 599.414,23 | 599.414,23 | 472.165,33 | 127.248,90 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0122 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.013 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.392,66 | 405.392,66 | 405.392,66 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.349.116,98 | 20.879.748,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 58.321,10 | 58.321,10 | 58.321,10 | 287.378,51 | 287.378,51 | 287.378,51 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 522.134,64 | 125.959,42 | 160.923,69 | 1.387.735,33 | 963.520,36 | 884.986,27 | 502.749,06 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 2.472,73 | 2.472,73 | 1.432,73 | 1.040,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.041,51 | 23.041,51 | 23.041,51 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 6.368,80 | 1.629,05 | 0,00 | 18.115,35 | 1.629,05 | 0,00 | 18.115,35 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.066,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | 8.325,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 511,32 | 1.149,24 | 0,00 | 12.933,41 | 2.088,84 | 939,60 | 11.993,81 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,00 | 0,00 | 3.976,91 | 3.266,00 | 0,00 | 3.976,91 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,50 | 0,00 | 3.712,50 | 3.712,50 | 0,00 | 3.712,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 7.155,25 | 1.820,00 | 0,00 | 9.698,15 | 1.820,00 | 0,00 | 9.698,15 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO | 0,00 | 0,00 | 96.088,72 | 10.162,80 | 0,00 | 97.703,37 | 11.777,45 | 1.614,65 | 96.088,72 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 6.531,20 | 12.350,07 | 60,00 | 254.799,55 | 252.953,35 | 162.466,22 | 92.333,33 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.867,80 | 0,00 | 0,00 | 12.809,60 | 3.449,00 | 3.449,00 | 9.360,60 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 800,00 | 10.500,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0122 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.013 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 | 75.500,00 | 16.600,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729,38 | 5.729,38 | 5.729,38 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.941,12 | 313.214,18 | 298.784,70 | 17.156,42 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.302,00 | 157.007,99 | 151.904,55 | 109.240,95 | 47.767,04 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.023,50 | 8.023,50 | 8.023,50 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 11.234,68 | 11.209,68 | 0,00 | 98.792,64 | 96.597,64 | 63.849,84 | 34.942,80 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,55 | 0,00 | 165.000,00 | 136.723,41 | 109.994,22 | 55.005,78 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.602,53 | 8.602,53 | 45.000,00 | 44.978,54 | 44.978,54 | 21,46 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.839,98 | 4.839,98 | 4.839,98 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.456,00 | 0,20 | 43.456,00 | 43.456,00 | 0,20 | 43.455,80 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -30.320,58 | 16,89 | 16,89 | 39.679,42 | 28.249,07 | 27.897,44 | 11.781,98 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.320,01 | 72.320,01 | 72.320,01 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 27.594,77 | 27.594,77 | 0,00 | 29.594,77 | 29.594,77 | 2.000,00 | 27.594,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 476,49 | 18.755,31 | 18.755,31 | 127.078,74 | 118.993,30 | 118.993,30 | 8.085,44 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 84.000,00 | 45.095,00 | 38.095,00 | 45.905,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0122 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.013 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,93 | 31.595,21 | 21.063,44 | 21.063,44 | 10.531,77 | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 2.884.322,68 | 2.023.584,29 | 2.747.472,37 | 16.415.813,36 | 15.359.111,04 | 14.466.397,54 | 1.949.415,82 | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,86 | 100.216,60 | 778.500,00 | 778.500,00 | 774.997,14 | 3.502,86 | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.127,41 | 14.127,41 | 14.127,41 | 62.724,38 | 62.724,38 | 62.724,38 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.001,66 | 1.001,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 126.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | 300.0002 - SAÚDE - RECURSOS SECRET. EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 30.383.236,47 | 30.217.957,65 | 4.380.476,62 | 3.169.915,81 | 3.984.948,73 | 27.906.170,60 | 26.176.599,67 | 24.062.262,46 | 3.843.908,14 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 30.384.236,47 | 30.218.957,65 | 4.380.476,62 | 3.169.915,81 | 3.984.948,73 | 27.906.170,60 | 26.176.599,67 | 24.062.262,46 | 3.843.908,14 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.1.025 | ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0017 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 120.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0032 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 312.0001 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 86.182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 423.817,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0025 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.435.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0026 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.435.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0027 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.944,45 | 141.944,45 | 141.944,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 312.0001 - | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.182,98 | 76.182,98 | 76.182,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374,97 | 402.331,16 | 224.344,01 | 178.289,08 | 224.042,08 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0025 - | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 397.807,00 | 5.889.759,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374,97 | 620.458,59 | 442.471,44 | 396.416,51 | 224.042,08 | 0,00 |

Funcional: 10.301.0079.2.016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.921.980,91 | 9.649.280,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.291.399,00 | 1.291.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 266.097,85 | 266.097,85 | 276.785,34 | 2.805.231,95 | 2.805.231,95 | 2.539.134,10 | 266.097,85 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 142,62 | 142,62 | 263,02 | 2.054,55 | 2.054,55 | 1.911,93 | 142,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 266,06 | 266,06 | 266,06 | 2.568,81 | 2.568,81 | 2.302,75 | 266,06 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 35.308,61 | 35.308,61 | 36.668,64 | 349.966,23 | 349.966,23 | 314.657,62 | 35.308,61 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.725,40 | 2.725,40 | 2.725,40 | 26.994,40 | 26.994,40 | 24.269,00 | 2.725,40 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 182.871,01 | 182.871,01 | 188.659,89 | 1.783.273,35 | 1.783.273,35 | 1.600.402,34 | 182.871,01 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 15.077,38 | 15.077,38 | 28.228,84 | 229.000,76 | 229.000,76 | 213.923,38 | 15.077,38 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.820,31 | 1.820,31 | 1.820,31 | 75.302,78 | 75.302,78 | 75.302,78 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.126,10 | 20.126,10 | 20.126,10 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0002 - | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 20.908,89 | 20.908,89 | 20.908,89 | 320.227,39 | 320.227,39 | 320.227,39 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.277,84 | 98.277,84 | 98.277,84 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0002 - | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | 0,00 | 0,00 | 9.265,03 | 9.265,03 | 0,00 | 9.265,03 | 9.265,03 | 0,00 | 9.265,03 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 67.879,70 | 67.879,70 | 24.945,15 | 273.181,67 | 273.181,67 | 230.247,12 | 42.934,55 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 46.792,38 | 46.792,38 | 47.242,00 | 472.484,85 | 472.484,85 | 379.675,14 | 92.809,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 61.368,87 | 61.368,87 | 124.740,84 | 598.754,13 | 598.754,13 | 480.099,10 | 118.655,03 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.479,21 | 14.479,21 | 24.592,19 | 191.243,00 | 191.243,00 | 176.763,79 | 14.479,21 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.548,03 | 8.548,03 | 6.930,67 | 1.617,36 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.590.562,00 | 2.400.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 219.142,00 | 219.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.128,00 | 27.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0011 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 203.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0024 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 100.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0032 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 72.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0033 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.838,29 | 22.238,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 244.307,00 | 463.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÍPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.834.732,00 | 5.457.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 197.243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 564.373,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0004 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 481.230,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0006 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0008 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0015 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.905,00 | 93.524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0018 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 97.577,96 | 97.577,96 | 97.577,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 8.739,33 | 1.828,10 | 2.778,51 | 31.547,91 | 24.141,49 | 23.326,31 | 8.221,60 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRIZ½PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,50 | 1.468,50 | 16.078,40 | 15.830,90 | 9.507,70 | 6.570,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.650,00 | 197.849,50 | 34.344,60 | 269.305,40 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0011 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 32.222,40 | 339.852,70 | 339.852,70 | 107.137,25 | 232.715,45 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRIZ½PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 24.479,68 | 0,00 | 7.789,90 | 34.639,28 | 7.789,90 | 7.789,90 | 26.849,38 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046,52 | 18.338,72 | 17.906,72 | 4.921,52 | 13.417,20 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRIZ½PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.099,50 | 5.099,50 | 5.099,50 | 5.099,50 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,90 | 5.702,40 | 15.961,30 | 15.961,30 | 5.702,40 | 10.258,90 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRIZ½PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0003 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029,30 | 1.866,80 | 67.637,68 | 66.035,43 | 53.834,69 | 13.802,99 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 920,64 | 920,64 | 11.047,38 | 920,64 | 920,64 | 10.126,74 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,95 | 4.892,45 | 4.892,45 | 4.892,45 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRIZ½PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635,04 | 3.450,00 | 228,00 | 3.407,04 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRI½PRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,00 | 1.008,00 | 73.234,50 | 73.234,50 | 64.442,50 | 8.792,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRI½PRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 18.596,25 | 0,00 | 0,00 | 18.596,25 | 0,00 | 0,00 | 18.596,25 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,30 | 3.856,30 | 3.856,30 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,10 | 0,00 | 0,00 | 2.650,10 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0010 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 59.195,47 | 43.190,47 | 43.190,47 | 16.005,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 301.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 301.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 301.0018 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,17 | 0,00 | 82.000,00 | 77.383,81 | 60.303,40 | 21.696,60 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.780,45 | 28.593,73 | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.813,28 | 3.186,72 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0024 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.430,35 | 18,70 | 0,00 | 25.262,33 | 10.002,57 | 9.843,05 | 15.419,28 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,00 | 0,00 | 10.207,00 | 10.207,00 | 4.060,00 | 6.147,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 301.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.301.0079.2.016 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.124,80 | 168.998,40 | 168.998,40 | 168.998,40 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 5.122.633,03 | 5.115.235,07 | 5.110.235,07 | 12.397,96 |
| 5 - Recursos Federais | 301.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -53.411,97 | 182.898,18 | 104.155,23 | 1.155.951,03 | 1.021.537,03 | 838.638,85 | 317.312,18 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 107.216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 301.0024 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 19.481.045,20 | 20.113.821,20 | 745.208,97 | 976.574,31 | 1.022.018,52 | 15.296.592,22 | 14.915.690,13 | 13.462.442,91 | 1.834.149,31 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 19.878.852,20 | 26.003.580,20 | 745.208,97 | 976.574,31 | 1.025.393,49 | 15.917.050,81 | 15.358.161,57 | 13.858.859,42 | 2.058.191,39 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0054.2.014 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.952,37 | 1.140.952,37 | 1.140.952,37 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.952,37 | 1.140.952,37 | 1.140.952,37 | 0,00 |

Funcional: 10.302.0079.2.017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.543.476,22 | 1.520.583,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 21.899,22 | 21.899,22 | 20.787,70 | 211.571,50 | 211.571,50 | 189.672,28 | 21.899,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.345,63 | 1.345,63 | 1.289,17 | 13.117,54 | 13.117,54 | 11.771,91 | 1.345,63 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 19.243,43 | 19.243,43 | 18.322,57 | 185.012,75 | 185.012,75 | 165.769,32 | 19.243,43 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.326,61 | 22.326,61 | 22.326,61 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.627,32 | 6.627,32 | 6.627,32 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.432,63 | 27.432,63 | 27.432,63 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 | 99,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 5.559,05 | 5.559,05 | 6.656,36 | 45.570,96 | 45.570,96 | 39.357,57 | 6.213,39 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 8.210,78 | 8.210,78 | 14.856,64 | 60.156,43 | 60.156,43 | 50.576,70 | 9.579,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 150.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 301.0028 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 144.043,00 | 232.442,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.178,00 | 5.177,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 7.848,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0010 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 4.430,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0011 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 150.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 16.279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 585.884,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 370.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 42.147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 370.0004 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.368,55 | 232.422,60 | 232.422,60 | 174.316,95 | 58.105,65 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.496,00 | 146.496,00 | 97.664,00 | 48.832,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 64.717,62 | 64.717,62 | 64.717,62 | 585.884,70 | 585.884,70 | 585.884,70 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 370.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.995,96 | 1.995,96 | 1.995,96 | 42.147,29 | 42.147,29 | 42.147,29 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 370.0004 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 336.934,00 | 231.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.493,00 | 183.758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.773,00 | 7.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.529,00 | 5.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0006 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.318,00 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0007 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.483,00 | 6.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0008 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.184,00 | 29.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.496.194,00 | 10.760.069,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.172,00 | 657.485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0009 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 4.044,00 | 924,00 | 10.585,60 | 10.189,60 | 7.069,60 | 3.516,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.460,60 | 14.460,60 | 0,00 | 14.460,60 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,10 | 298,10 | 298,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.803,15 | 2.598,00 | 23.417,23 | 23.417,23 | 11.614,08 | 11.803,15 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 | 9.013,00 | 68.704,25 | 65.987,35 | 54.443,35 | 14.260,90 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.223,00 | 85.955,29 | 474.735,14 | 345.144,94 | 312.398,64 | 162.336,50 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.810,50 | 36.425,40 | 36.425,40 | 10.810,50 | 25.614,90 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.102,70 | 445.102,70 | 445.102,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,74 | 3.861,74 | 46.340,88 | 34.593,92 | 30.732,18 | 15.608,70 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.845,23 | 6.845,23 | 6.845,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 1.280,00 | 0,00 | 11.500,00 | 1.280,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,70 | 15.540,70 | 15.540,70 | 8.010,70 | 7.530,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,07 | 0,00 | 10.000,00 | 9.790,63 | 6.481,95 | 3.518,05 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -1.392,82 | 3.710,41 | 3.519,28 | 5.607,18 | 5.607,18 | 5.416,05 | 191,13 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.478,35 | 21.478,35 | 21.478,35 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,69 | 27.500,69 | 27.500,69 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 364.885,44 | 647.980,74 | 349.323,24 | 3.121.740,53 | 3.053.470,69 | 2.429.560,15 | 692.180,38 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0009 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,68 | 4.989,68 | 4.989,68 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.391,07 | 0,00 | 0,00 | 21.391,07 | 0,00 | 0,00 | 21.391,07 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,49 | 199,49 | 199,49 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 105,99 | 105,99 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.926,76 | 528,80 | 528,80 | 7.397,96 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 1.117.000,00 | 799.630,33 | 284.784,33 | 6.469.413,43 | 5.776.004,17 | 4.834.879,94 | 1.634.533,49 | |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -4.984,85 | 4.923,43 | 5.403,92 | 174.879,15 | 57.133,17 | 52.209,74 | 122.669,41 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.017 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 6.665.777,22 | 14.598.528,19 | 1.643.351,25 | 1.708.274,02 | 916.345,04 | 12.671.404,13 | 11.608.310,59 | 9.757.573,13 | 2.913.831,00 | |

Funcional: 10.302.0079.2.018 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.690.500,00 | 1.690.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 3.745.872,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.629.651,00 | 10.846.409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 560.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | | 370.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 369.104,75 | 369.104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.640.000,00 | 1.590.000,00 | 1.040.000,00 | 600.000,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 664.465,00 | 664.465,00 | 664.465,00 | 3.745.872,83 | 3.745.872,83 | 3.745.872,83 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | 1.583.064,61 | 1.253.064,61 | 10.650.646,10 | 10.650.646,10 | 10.240.646,10 | 410.000,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 63.244,24 | 63.244,24 | 63.244,24 | 560.300,99 | 560.300,99 | 560.300,99 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | 370.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.104,75 | 369.104,75 | 369.104,75 | 0,00 | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 11.689.255,75 | 17.212.188,00 | 1.352.709,24 | 2.335.773,85 | 2.005.773,85 | 16.965.924,67 | 16.915.924,67 | 15.955.924,67 | 1.010.000,00 | |

Funcional: 10.302.0079.2.021 BLOCO MAC - SAMU

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.080.026,00 | 1.870.025,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 284.101,00 | 344.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | | 302.0002 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 30.315,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | | 370.0005 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.294,57 | 127.294,57 | 1.419.236,43 | 1.282.061,16 | 1.238.068,51 | 181.167,92 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.021 | BLOCO MAC - SAMU | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 | 284.947,00 | 284.947,00 | 284.947,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0002 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.257,20 | 3.257,20 | 3.257,20 | 30.315,04 | 30.315,04 | 30.315,04 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 370.0005 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.364.127,00 | 2.244.542,04 | 31.751,90 | 159.046,47 | 159.046,47 | 1.734.498,47 | 1.597.323,20 | 1.553.330,55 | 181.167,92 |
| Funcional: | 10.302.0079.2.023 | BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 137.895,00 | 268.916,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 7.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0010 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 302.0011 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 300.0000 - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 419.999,00 | 2.627.799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 114.370,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 370.0003 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.570,00 | 263.570,00 | 263.570,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 289.440,46 | 578.880,92 | 297.560,46 | 2.321.953,22 | 2.321.953,22 | 1.913.072,30 | 408.880,92 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.317,18 | 12.317,18 | 12.317,18 | 114.370,48 | 114.370,48 | 114.370,48 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 370.0003 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 570.172,00 | 3.011.086,56 | 301.757,64 | 591.198,10 | 309.877,64 | 2.699.893,70 | 2.699.893,70 | 2.291.012,78 | 408.880,92 |
| Funcional: | 10.302.0079.2.106 | BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 194.000,00 | 62.977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.798.603,00 | 590.902,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 302.0001 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.53 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0124 | | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.106 | | BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | 302.0001 - | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.977,99 | 62.977,99 | 62.977,99 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.902,93 | 590.902,93 | 590.902,93 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | | 302.0001 - | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.992.603,00 | 653.880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.880,92 | 653.880,92 | 653.880,92 | 0,00 | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.157 | | TRANSPORTE ENSINO MEDIO | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 210.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 58.974,74 | 58.974,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 23.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 23.500,00 | 22.000,00 | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 58.974,74 | 268.974,74 | 45.500,00 | 45.500,00 | 23.500,00 | 245.500,00 | 245.500,00 | 223.500,00 | 22.000,00 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 25.600.909,71 | 39.249.200,45 | 3.375.070,03 | 4.839.792,44 | 3.414.543,00 | 36.112.054,26 | 34.861.785,45 | 31.576.174,42 | 4.535.879,84 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0125 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.304.0079.2.024 | DST/AIDS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 135.284,00 | 135.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 5.848,98 | 5.848,98 | 198,00 | 5.650,98 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,56 | 0,00 | 14.308,28 | 8.250,56 | 0,00 | 14.308,28 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0002 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,88 | 681,88 | 0,00 | 681,88 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0002 - | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 135.284,00 | 135.284,00 | 0,00 | 8.250,56 | 198,00 | 25.099,14 | 19.041,42 | 4.458,00 | 20.641,14 | |

Funcional: 10.304.0079.2.025 VIGILANCIA SANITARIA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.701,66 | 70.701,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.176,00 | 25.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 320.0000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.161,00 | 47.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 248.346,00 | 248.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.833,00 | 60.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 8.916,54 | 2.954,37 | 1.901,18 | 14.971,87 | 8.627,07 | 6.893,26 | 8.078,61 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 320.0000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,58 | 2.144,58 | 2.144,58 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,62 | 211,62 | 211,62 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0125 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.304.0079.2.025 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 320.0000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,90 | 12.902,70 | 12.902,70 | 6.451,35 | 6.451,35 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.442,61 | 14.442,61 | 14.442,61 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,05 | 1.369,05 | 1.369,05 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,18 | 0,00 | 15.000,00 | 2.226,66 | 1.485,84 | 13.514,16 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 | 8.183,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.893,17 | 106,83 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.584,43 | 0,00 | 0,00 | 8.584,43 | 0,00 | 0,00 | 8.584,43 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,12 | 951,12 | 951,12 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 88.202,16 | 0,00 | 0,00 | 88.202,16 | 0,00 | 0,00 | 88.202,16 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 602.217,66 | 452.217,66 | 106.399,13 | 11.916,55 | 14.385,25 | 171.477,05 | 54.876,32 | 45.843,51 | 125.633,54 |
| Funcional: | 10.304.0079.2.026 | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 660.000,00 | 1.925.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,80 | 200,80 | 200,80 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 607,50 | 607,50 | 287,50 | 320,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.243,36 | 0,00 | 0,00 | 48.243,36 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 660.000,00 | 1.925.683,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 49.051,66 | 808,30 | 488,30 | 48.563,36 |

Funcional: 10.304.0079.2.118 ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 18.180,67 | 18.180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0125 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.304.0079.2.118 | ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | | | | | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,67 | 18.180,67 | 0,00 | 18.180,67 | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 18.180,67 | 18.180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,67 | 18.180,67 | 0,00 | 18.180,67 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|
| Funcional: | 10.305.0079.2.027 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.768.372,00 | 2.768.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 43.638,08 | 43.638,08 | 51.125,03 | 505.583,55 | 505.583,55 | 461.945,47 | 43.638,08 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 419,77 | 419,77 | 374,87 | 44,90 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 15.907,65 | 15.907,65 | 16.566,60 | 161.515,95 | 161.515,95 | 145.608,30 | 15.907,65 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 20.760,48 | 20.760,48 | 22.324,64 | 213.946,69 | 213.946,69 | 193.186,21 | 20.760,48 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.161,36 | 8.161,36 | 7.335,24 | 42.133,94 | 42.133,94 | 33.972,58 | 8.161,36 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.679,37 | 20.679,37 | 20.679,37 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.188,72 | 72.188,72 | 72.188,72 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.224,69 | 28.092,47 | 28.092,47 | 28.092,47 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 7.357,57 | 7.357,57 | 7.510,06 | 84.614,02 | 84.614,02 | 67.518,49 | 17.095,53 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 8.904,16 | 8.904,16 | 19.932,18 | 120.180,21 | 120.180,21 | 99.122,84 | 21.057,37 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 3.713,39 | 3.713,39 | 0,00 | 41.649,29 | 41.649,29 | 37.935,90 | 3.713,39 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 257.423,59 | 262.953,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0125 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.305.0079.2.027 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.526,00 | 72.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 303.0006 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.346,00 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 304.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 248.346,00 | 271.515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.255,00 | 8.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 374,17 | 1.132,92 | 5.074,69 | 26.119,82 | 26.119,82 | 25.745,65 | 374,17 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,10 | 2.266,03 | 2.266,03 | 2.266,03 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.517,00 | 48.517,00 | 0,00 | 48.517,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,40 | 4.085,45 | 4.085,45 | 4.085,45 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,40 | 1.878,30 | 1.878,30 | 1.878,30 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.280,00 | 12.280,00 | 12.280,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,66 | 13.498,66 | 13.498,66 | 13.498,66 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -3.362,94 | 441,44 | 0,00 | 1.637,06 | 1.637,06 | 1.195,62 | 441,44 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -4.902,40 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0125 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.305.0079.2.027 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,38 | 1.872,38 | 1.872,38 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 303.0003 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,05 | 0,00 | 0,00 | 7.902,89 | 504,93 | 504,93 | 7.397,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -14.576,75 | 18.569,56 | 17.219,44 | 225.020,84 | 153.415,44 | 134.845,88 | 90.174,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 3.360.268,59 | 3.388.968,31 | 93.416,72 | 128.631,51 | 164.396,03 | 1.647.898,62 | 1.568.895,26 | 1.370.614,33 | 277.284,29 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 4.775.950,92 | 5.920.333,64 | 199.815,85 | 148.798,62 | 179.266,78 | 1.911.707,14 | 1.661.801,97 | 1.421.404,14 | 490.303,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.20.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.20.0126 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 10.302.0079.2.028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.268.618,19 | 3.894.618,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 278.468,00 | 341.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 304.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.743,68 | 14.743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 75.648,00 | 34.276,05 | 1.360,00 | 101.335,05 | 55.063,05 | 1.760,00 | 99.575,05 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO | 0,00 | 0,00 | 190.426,63 | 197.610,45 | 146.164,79 | 1.002.197,14 | 831.759,10 | 670.376,35 | 331.820,79 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.98 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | -54,57 | 56.866,84 | 60.389,00 | 949.730,32 | 900.077,26 | 619.748,30 | 329.982,02 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 7.135,31 | 25.817,81 | 0,00 | 152.766,23 | 151.455,23 | 103.537,42 | 49.228,81 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 | 150.166,40 | 1.614.681,13 | 1.502.771,03 | 825.256,90 | 789.424,23 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 | 328.114,44 | 232.565,68 | 63.147,36 | 264.967,08 | |
| 5 - Recursos Federais | 304.0001 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,15 | 0,00 | 14.700,00 | 8.835,66 | 6.890,02 | 7.809,98 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.779,49 | 5.779,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,82 | 949,82 | 949,82 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,22 | 959,22 | 959,22 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 8.796,61 | 1.398,65 | 1.398,65 | 7.397,96 | |
| 1 - Recursos Próprios | 310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.561.829,87 | 4.250.514,87 | 280.553,33 | 323.569,79 | 365.849,68 | 4.185.381,96 | 3.696.986,70 | 2.305.176,04 | 1.880.205,92 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.561.829,87 | 4.250.514,87 | 280.553,33 | 323.569,79 | 365.849,68 | 4.185.381,96 | 3.696.986,70 | 2.305.176,04 | 1.880.205,92 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Total da UNIDADE: | | 83.201.779,17 | 105.642.586,81 | 8.981.124,80 | 9.458.650,97 | 8.970.001,68 | 86.032.364,77 | 81.755.335,36 | 73.223.876,48 | 12.808.488,29 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0129 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.029 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.712.914,42 | 4.312.914,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 154.402,78 | 154.402,78 | 149.604,33 | 1.406.408,27 | 1.406.408,27 | 1.252.282,53 | 154.125,74 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 2.804,77 | 2.804,77 | 2.327,51 | 20.587,11 | 20.587,11 | 17.782,34 | 2.804,77 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.516,23 | 3.516,23 | 3.516,23 | 31.819,98 | 31.819,98 | 28.303,75 | 3.516,23 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.053,10 | 5.053,10 | 5.053,10 | 47.762,36 | 47.762,36 | 42.709,26 | 5.053,10 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.824,20 | 2.824,20 | 2.259,30 | 15.824,01 | 15.824,01 | 12.999,81 | 2.824,20 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.981,35 | 6.981,35 | 6.891,35 | 70.579,75 | 70.579,75 | 63.598,40 | 6.981,35 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 35.613,95 | 35.613,95 | 34.852,40 | 321.458,08 | 321.458,08 | 285.844,13 | 35.613,95 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.579,56 | 5.579,56 | 1.709,63 | 68.802,98 | 68.802,98 | 63.223,42 | 5.579,56 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.831,80 | 1.831,80 | 1.831,80 | 35.807,46 | 35.807,46 | 35.807,46 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 3.663,61 | 3.663,61 | 3.663,61 | 227.210,01 | 227.210,01 | 227.210,01 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 25.191,39 | 25.191,39 | 22.654,58 | 149.515,60 | 149.515,60 | 124.324,21 | 25.191,39 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 20.771,75 | 20.771,75 | 18.977,51 | 197.846,19 | 197.846,19 | 161.476,91 | 36.369,28 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 28.675,61 | 28.675,61 | 54.566,90 | 255.640,07 | 255.640,07 | 206.405,48 | 49.234,59 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.565,50 | 8.565,50 | 8.565,50 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 803.092,37 | 826.492,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0129 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.029 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 20.124,12 | 3.376,24 | 4.370,14 | 53.655,77 | 36.027,39 | 34.012,69 | 19.643,08 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.332,60 | 11.982,60 | 11.982,60 | 4.350,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556,51 | 5.556,51 | 5.556,51 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.595,78 | 7.595,78 | 1.303,00 | 6.292,78 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.679,90 | 17.547,90 | 17.547,90 | 132,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 3.486,49 | 3.486,49 | 3.486,49 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.36 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,68 | 839,68 | 839,68 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,41 | 3.966,41 | 3.966,41 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,60 | 1.894,60 | 244,60 | 1.650,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 1.469,21 | 0,00 | 0,00 | 3.469,21 | 1.969,21 | 1.969,21 | 1.500,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 347,61 | 373,88 | 827,19 | 43.903,72 | 43.903,72 | 43.903,72 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.292,22 | 0,00 | 0,00 | 6.534,00 | 2.241,78 | 2.162,31 | 4.371,69 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,34 | 4.461,34 | 4.461,34 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0129 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.029 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -1.283,23 | 35,40 | 35,40 | 872,95 | 872,95 | 872,95 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.894,62 | 34.722,09 | 204.928,77 | 162.134,94 | 131.797,74 | 73.131,03 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -23.115,45 | 36.581,61 | 26.902,80 | 405.429,55 | 349.023,98 | 312.442,37 | 92.987,18 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.001,00 | 6.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 5.517.007,79 | 5.146.007,79 | 300.457,63 | 369.884,90 | 384.789,94 | 3.679.096,27 | 3.543.194,27 | 3.134.834,35 | 544.261,92 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Funcional: | 12.361.0078.2.030 | MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.190.859,00 | 730.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.901,73 | 8.901,73 | 8.901,73 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,92 | 3.869,92 | 3.869,92 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.739,82 | 7.739,82 | 7.739,82 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.876,53 | 61.876,53 | 61.876,53 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 1.941,97 | 63.419,05 | 63.419,05 | 63.419,05 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,12 | 3.407,12 | 3.407,12 | 51.562,86 | 51.562,86 | 51.562,86 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.726,10 | 2.726,10 | 5.437,12 | 22.404,67 | 22.404,67 | 22.404,67 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 510.448,00 | 747.199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.485,68 | 16.485,68 | 16.485,68 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 15.396,00 | 15.396,00 | 0,00 | 15.396,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0129 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.030 | MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.990,97 | 66.990,97 | 63.893,47 | 3.097,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,20 | 4.625,20 | 4.625,20 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.072,79 | 35.662,79 | 24.804,29 | 11.268,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.381,08 | 213.650,90 | 213.650,90 | 2.730,18 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 350,00 | 4.160,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 1.887,51 | 1.887,51 | 0,00 | 18.375,14 | 18.375,14 | 16.487,63 | 1.887,51 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.292,21 | 0,00 | 0,00 | 5.840,21 | 0,00 | 0,00 | 5.840,21 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138,08 | 9.138,08 | 9.138,08 | 9.138,08 | 9.138,08 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 71.140,34 | 71.140,34 | 0,00 | 71.140,34 | 71.140,34 | 0,00 | 71.140,34 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,93 | 31.595,21 | 21.063,44 | 21.063,44 | 10.531,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 23.477,96 | 10.036,26 | 3.944,46 | 168.875,72 | 126.159,49 | 40.420,16 | 128.455,56 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,35 | 807,35 | 807,35 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.702.307,00 | 1.478.058,60 | 114.957,21 | 102.903,38 | 26.501,68 | 889.262,35 | 823.985,96 | 631.706,78 | 257.555,57 |

Funcional: 12.367.0078.2.108 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0129 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.367.0078.2.108 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.080,67 | 10.080,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,67 | 10.080,67 | 10.080,67 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 10.080,67 | 10.080,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,67 | 10.080,67 | 10.080,67 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 7.229.395,46 | 6.634.147,06 | 415.414,84 | 472.788,28 | 411.291,62 | 4.578.439,29 | 4.377.260,90 | 3.776.621,80 | 801.817,49 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0055.1.065 | EMENDA - DEVANIR RIBEIRO (RECAP/PAV) | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.580,61 | 4.580,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.419,00 | 16.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 20.999,61 | 20.999,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Funcional: 12.361.0078.2.031 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.762.274,10 | 13.262.274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 966.680,53 | 826.342,26 | 1.469.735,35 | 4.843.451,04 | 4.703.112,77 | 3.876.770,51 | 966.680,53 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,58 | 1.516,58 | 1.516,58 | 1.516,58 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210,53 | 6.210,53 | 6.210,53 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,62 | 5.685,62 | 5.685,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.630,78 | 92.630,78 | 92.630,78 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.107,19 | 729.889,56 | 729.889,56 | 729.889,56 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,25 | 1.857,25 | 1.857,25 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,64 | 279.596,65 | 279.596,65 | 279.596,65 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.936,87 | 157.936,87 | 157.936,87 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.843.451,10 | 4.843.451,10 | 4.843.451,10 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.989,91 | 245.417,44 | 245.417,44 | 245.417,44 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.253,47 | 2.253,47 | 89.408,33 | 583.445,86 | 583.445,86 | 583.134,36 | 311,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 84.477,59 | 84.047,63 | 308.642,45 | 1.295.832,07 | 1.295.402,11 | 1.214.761,60 | 81.070,47 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.120,17 | 21.120,17 | 21.120,17 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.427.152,00 | 3.427.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 455.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 255.736,00 | 489.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.440,40 | 12.440,40 | 12.440,40 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,40 | 3.668,40 | 3.668,40 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.758,90 | 24.994,96 | 486.716,43 | 268.140,57 | 266.546,67 | 220.169,76 |
| 5 - Recursos Federais | 285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.348,60 | 59.348,60 | 59.348,60 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.071,08 | 68.071,08 | 68.071,08 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,13 | 1.235,13 | 1.235,13 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 4.174,12 | 3.707,06 | 1.547,06 | 2.627,06 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 2.392,26 | 2.724,18 | 0,00 | 28.392,26 | 28.392,26 | 19.274,06 | 9.118,20 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 966,25 | 966,25 | 906,33 | 7.481,63 | 7.481,63 | 7.421,71 | 59,92 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,79 | 12.087,79 | 12.087,79 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.315,57 | 0,00 | 0,00 | 11.758,60 | 3.443,03 | 3.230,79 | 8.527,81 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -145,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 82.331,59 | 74.933,63 | 74.933,63 | 7.397,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 62.799,39 | 62.799,39 | 29.735,84 | 33.063,55 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -159.912,72 | 2.061,31 | 2.125,37 | 3.116.039,28 | 2.950.725,94 | 2.948.664,63 | 167.374,65 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.003,18 | 2.003,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 14.902.165,28 | 17.561.165,28 | 913.788,96 | 938.977,05 | 2.340.503,18 | 17.071.842,85 | 16.531.004,83 | 15.575.441,44 | 1.496.401,41 |
| Funcional: | 12.365.0055.1.071 | null | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.957,00 | 342.326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 210.0001 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | 210.0001 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 28.957,00 | 343.326,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| Funcional: | 12.365.0078.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.816.341,62 | 13.216.341,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.004.830,94 | 1.004.830,94 | 1.004.830,94 | 7.127.926,99 | 7.127.926,99 | 6.127.926,99 | 1.000.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.295,61 | 232.849,89 | 232.849,89 | 232.849,89 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 37,24 | 120,81 | 2.702,21 | 2.702,21 | 2.664,97 | 37,24 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.347,13 | 9.347,13 | 19.610,02 | 98.725,19 | 98.725,19 | 89.378,06 | 9.347,13 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 51.735,29 | 51.735,29 | 51.424,55 | 476.901,79 | 476.901,79 | 425.166,50 | 51.735,29 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 90.421,70 | 88.839,74 | 20.420,00 | 357.938,95 | 356.356,99 | 281.637,25 | 76.301,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 1.788,79 | 1.788,79 | 0,00 | 1.519.774,60 | 1.519.774,60 | 1.517.985,81 | 1.788,79 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 186.090,77 | 186.090,77 | 97.175,28 | 677.197,71 | 677.197,71 | 499.390,58 | 177.807,13 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325,66 | 8.325,66 | 8.325,66 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 39.682,42 | 38.975,32 | 32.391,88 | 369.244,14 | 368.537,04 | 345.631,17 | 23.612,97 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 1.941,97 | 303.050,82 | 303.050,82 | 303.050,82 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 56.016,71 | 56.016,71 | 162.899,86 | 1.476.748,95 | 1.476.748,95 | 1.276.513,66 | 200.235,29 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.300,16 | 21.267,71 | 21.267,71 | 21.267,71 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.111,96 | 59.111,96 | 59.111,96 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,12 | 999,12 | 999,12 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.339.210,00 | 1.289.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.330,00 | 1.239.207,64 | 1.239.207,64 | 926.217,64 | 312.990,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.584.466,00 | 4.503.610,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 52.105,30 | 18.871,46 | 24.188,29 | 92.790,49 | 55.946,62 | 43.809,66 | 48.980,83 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 279.080,00 | 141.017,54 | 77.692,60 | 770.105,30 | 451.185,14 | 132.107,20 | 637.998,10 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 46.704,50 | 46.704,50 | 46.704,50 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 17.195,60 | 17.195,60 | 17.195,60 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,80 | 42.700,80 | 42.700,80 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,90 | 2.663,90 | 2.663,90 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 6.661,20 | 2.760,00 | 0,00 | 31.830,80 | 25.169,60 | 0,00 | 31.830,80 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.217,00 | 10.217,00 | 10.217,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 | 867,60 | 0,00 | 1.120,38 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,40 | 743,40 | 743,40 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.008,79 | 0,00 | 0,00 | 24.603,95 | 23.235,56 | 22.695,56 | 1.908,39 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,59 | 26.124,92 | 26.124,92 | 24.054,92 | 2.070,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 3.267,72 | 3.050,56 | 0,00 | 63.503,71 | 63.154,27 | 58.794,26 | 4.709,45 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,43 | 38.055,46 | 38.055,46 | 38.055,46 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 4.796,72 | 4.796,72 | 4.796,72 | 9.890,85 | 9.890,85 | 9.890,85 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.315,57 | 0,00 | 0,00 | 9.301,60 | 986,03 | 986,03 | 8.315,57 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 29.296,71 | 29.296,71 | 0,00 | 29.296,71 | 29.296,71 | 0,00 | 29.296,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 490,00 | 133.578,33 | 133.578,33 | 102.151,83 | 31.426,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 2.200,00 | 43.883,87 | 36.485,91 | 32.085,91 | 11.797,96 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -198.996,32 | 537.507,50 | 641.222,41 | 2.792.601,68 | 2.032.405,03 | 1.494.897,53 | 1.297.704,15 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 169.307,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0082 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.713,00 | 13.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 1.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 313.875,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0082 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.030,00 | 22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 13.710,93 | 13.710,93 | 12.999,93 | 711,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,60 | 21.490,60 | 21.490,60 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.960,04 | 270.960,04 | 270.960,04 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 16.237.760,62 | 20.265.087,79 | 1.642.900,66 | 2.185.118,44 | 2.422.542,12 | 18.696.074,56 | 17.552.884,48 | 14.733.754,18 | 3.962.320,38 |

Funcional: 12.365.0078.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.224.625,45 | 7.124.625,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 100.703,27 | 100.703,27 | 0,00 | 4.614.831,70 | 4.614.831,70 | 4.514.128,43 | 100.703,27 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 1.556,22 | 1.556,22 | 0,00 | 1.556,22 | 1.556,22 | 0,00 | 1.556,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.673,62 | 6.673,62 | 0,00 | 6.673,62 | 6.673,62 | 0,00 | 6.673,62 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 0,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 0,00 | 1.129,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 86.746,02 | 93.046,02 | 93.046,02 | 86.746,02 | 6.300,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 19.128,47 | 19.128,47 | 0,00 | 19.128,47 | 19.128,47 | 0,00 | 19.128,47 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,64 | 3.537,64 | 3.537,64 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.808,26 | 2.808,26 | 0,00 | 3.043,93 | 3.043,93 | 235,67 | 2.808,26 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.006,82 | 2.006,82 | 0,00 | 158.458,78 | 158.458,78 | 156.451,96 | 2.006,82 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 141.701,43 | 140.380,88 | 112.176,58 | 921.997,16 | 920.676,61 | 597.898,26 | 324.098,90 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 118.373,36 | 104.334,86 | 3.407,12 | 349.644,45 | 335.605,95 | 62.921,05 | 286.723,40 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.937,05 | 154.937,05 | 154.937,05 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.614.361,00 | 1.636.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.064 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 416.558,00 | 649.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 223.410,00 | 456.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.554,20 | 25.135,50 | 390.917,26 | 380.081,56 | 296.527,36 | 94.389,90 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.856,00 | 81.817,60 | 107.790,01 | 559.092,08 | 416.879,61 | 416.879,61 | 142.212,47 |
| 5 - Recursos Federais | 283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.537,19 | 8.981,79 | 430.843,19 | 221.204,01 | 221.204,01 | 209.639,18 |
| 5 - Recursos Federais | 284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.574,50 | 49.574,50 | 49.574,50 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.737,50 | 97.737,50 | 97.737,50 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 5.520,00 | 40.969,80 | 40.879,23 | 40.494,23 | 475,57 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.832,00 | 345.832,00 | 345.832,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.231,32 | 16.231,32 | 16.231,32 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 12.025,58 | 12.036,11 | 0,00 | 113.740,69 | 113.740,69 | 94.443,21 | 19.297,48 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 13.178,02 | 13.178,02 | 12.326,30 | 83.906,40 | 83.906,40 | 82.134,72 | 1.771,68 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,78 | 1.917,78 | 26.914,81 | 26.914,81 | 26.914,81 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.891,42 | -96,49 | 0,00 | 13.966,89 | 5.649,56 | 4.228,36 | 9.738,53 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.064 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 22.808,51 | 22.808,51 | 0,00 | 22.808,51 | 22.808,51 | 0,00 | 22.808,51 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -1.591,50 | 0,00 | 0,00 | 408,50 | 408,50 | 408,50 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.194,60 | 6.194,60 | 176.918,33 | 164.533,91 | 144.549,16 | 32.369,17 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115,66 | 4.457,83 | 159.583,34 | 147.815,64 | 48.212,01 | 111.371,33 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.099,00 | 23.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 210.0002 - CAMINHO ESCOLA- Transp.Escolar Acessível | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 263.396,00 | 63.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.694,00 | 21.694,00 | 21.694,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.994,18 | 22.994,18 | 22.994,18 | 22.994,18 | 22.994,18 | 22.994,18 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 210.0002 - CAMINHO ESCOLA- Transp.Escolar Acessível | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 12.747.449,45 | 11.255.939,09 | 488.906,21 | 643.827,31 | 401.721,78 | 8.923.737,74 | 8.513.131,32 | 7.528.535,46 | 1.395.202,28 |
| Funcional: | 12.365.0078.2.159 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 43.939.331,96 | 49.448.518,65 | 3.045.595,83 | 3.767.922,80 | 5.164.767,08 | 44.835.655,15 | 42.597.020,63 | 37.837.731,08 | 6.997.924,07 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0132 | FUNDEB | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.033 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.401.000,00 | 10.380.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 579.582,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 690.259,18 | 690.259,18 | 668.671,19 | 6.148.087,67 | 6.148.087,67 | 5.457.828,49 | 690.259,18 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.727,59 | 501.727,59 | 501.727,59 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 0,00 | 23.446,73 | 23.446,73 | 23.390,26 | 56,47 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,17 | 2.242,17 | 2.242,17 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.762,26 | 14.762,26 | 13.039,64 | 96.690,26 | 96.690,26 | 81.928,00 | 14.762,26 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.705,17 | 9.705,17 | 9.705,17 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,80 | 6.369,80 | 6.369,80 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 109.101,30 | 109.101,30 | 97.190,14 | 817.015,78 | 817.015,78 | 707.914,48 | 109.101,30 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.728,82 | 13.728,82 | 16.697,38 | 225.528,30 | 225.528,30 | 211.799,48 | 13.728,82 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,81 | 5.812,81 | 5.812,81 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.627,98 | 365.627,98 | 365.627,98 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.489,55 | 7.489,55 | 7.489,55 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.733,52 | 11.733,52 | 11.733,52 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.668,07 | 20.668,07 | 20.668,07 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.703,57 | 645.380,29 | 645.380,29 | 558.101,45 | 87.278,84 |
| 2 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0132 | FUNDEB | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.033 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.377,57 | 31.377,57 | 31.377,57 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 10.401.000,00 | 10.960.582,88 | 827.908,03 | 827.908,03 | 1.071.301,92 | 8.918.903,26 | 8.918.903,26 | 8.003.716,39 | 915.186,87 |
| Funcional: | 12.365.0078.2.034 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 70% | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.329.782,00 | 17.329.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.401.000,00 | 10.400.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.296.357,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.584.935,15 | 1.584.935,15 | 1.163.794,84 | 9.026.550,68 | 9.026.550,68 | 7.441.615,53 | 1.584.935,15 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.310,12 | 2.669.310,12 | 2.669.310,12 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.849,96 | 1.948.849,96 | 1.948.849,96 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.870,56 | 9.870,56 | 8.003,91 | 113.582,71 | 113.582,71 | 103.712,15 | 9.870,56 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 40.533,43 | 40.533,43 | 31.657,15 | 353.477,32 | 353.477,32 | 312.943,89 | 40.533,43 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.739,23 | 16.739,23 | 16.739,23 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 248.844,19 | 247.055,40 | 233.894,59 | 2.239.362,38 | 2.237.573,59 | 1.990.518,19 | 248.844,19 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,43 | 661,43 | 661,43 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319,74 | 1.319,74 | 1.319,74 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 81.862,81 | 81.041,26 | 32.509,34 | 639.122,15 | 638.300,60 | 557.259,34 | 81.862,81 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.485,82 | 49.485,82 | 49.485,82 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,42 | 1.017,42 | 1.017,42 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0132 | FUNDEB | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.034 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 70% | | | | | | | | |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 376.287,58 | 376.287,58 | 282.605,13 | 661.369,27 | 661.369,27 | 285.081,69 | 376.287,58 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.241,60 | 585.241,60 | 585.241,60 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.507,99 | 78.507,99 | 78.507,99 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 240.296,29 | 240.296,29 | 164.108,08 | 1.996.397,39 | 1.996.397,39 | 1.556.627,25 | 439.770,14 |
| 2 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.521,67 | 77.521,67 | 77.521,67 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 321.932,80 | 321.932,80 | 154.140,80 | 1.855.524,53 | 1.855.524,53 | 1.360.860,12 | 494.664,41 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.014,70 | 84.014,70 | 84.014,70 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.933,31 | 123.933,31 | 123.933,31 | 0,00 |
| 92 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.827,04 | 159.827,04 | 159.827,04 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 22.730.782,00 | 30.027.139,68 | 2.904.562,81 | 2.901.952,47 | 2.070.713,84 | 22.831.816,46 | 22.829.206,12 | 19.555.048,19 | 3.276.768,27 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 33.131.782,00 | 40.987.722,56 | 3.732.470,84 | 3.729.860,50 | 3.142.015,76 | 31.750.719,72 | 31.748.109,38 | 27.558.764,58 | 4.191.955,14 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0133 | MANUTENCAO SERVICO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.036 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.999,71 | 34.999,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 64.757,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,97 | 3.174,97 | 3.174,97 | 3.174,97 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,50 | 335,50 | 335,50 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 536.048,71 | 509.806,60 | 0,00 | 399.000,00 | 402.174,97 | 402.510,47 | 402.510,47 | 402.510,47 | 0,00 | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.037 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 164.675,00 | 1.239.917,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.399.450,00 | 7.369.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,52 | 4.148,52 | 4.148,52 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.321,30 | 8.321,30 | 6.801,30 | 1.520,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0133 | MANUTENCAO SERVICO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.361.0078.2.037 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.969,30 | 3.969,30 | 3.969,30 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.179,26 | 36.179,26 | 36.179,26 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 240.420,58 | 242.308,25 | 0,00 | 242.420,58 | 242.420,58 | 101,98 | 242.318,60 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.815,80 | 1.517.815,80 | 1.517.815,80 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 200.0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.429,83 | 25.635,31 | 752.203,08 | 752.203,08 | 262.170,28 | 490.032,80 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.815,51 | 842.731,96 | 5.136.910,72 | 5.118.625,72 | 5.118.625,72 | 18.285,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 200.0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.669,84 | 0,00 | 143.098,75 | 143.098,75 | 0,00 | 143.098,75 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 7.729.125,00 | 8.765.205,40 | 240.420,58 | 1.023.223,43 | 868.367,27 | 7.846.936,31 | 7.828.651,31 | 6.951.681,16 | 895.255,15 |
| Funcional: | 12.365.0078.2.039 | TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.215,20 | 180.436,82 | 180.436,82 | 136.133,05 | 44.303,77 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.215,20 | 180.436,82 | 180.436,82 | 136.133,05 | 44.303,77 |
| Funcional: | 12.365.0078.2.065 | TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.253,00 | 20.252,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 130.161,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10.186,00 | 10.186,00 | 70.271,18 | 70.271,18 | 70.271,18 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401,00 | 2.401,00 | 2.401,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0133 | MANUTENCAO SERVICO TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.365.0078.2.065 | TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 4.885,00 | 4.885,00 | 25.040,50 | 25.040,50 | 25.040,50 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.214,26 | 20.214,26 | 20.214,26 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 40.253,00 | 150.414,71 | 2.560,00 | 15.796,00 | 15.796,00 | 118.651,94 | 118.651,94 | 118.651,94 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 8.505.426,71 | 9.625.426,71 | 242.980,58 | 1.438.019,43 | 1.339.553,44 | 8.548.535,54 | 8.530.250,54 | 7.608.976,62 | 939.558,92 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0134 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.362.0078.2.040 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 516.628,00 | 516.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.786,08 | 253.786,08 | 253.786,08 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.624,79 | 6.624,79 | 6.624,79 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.241,34 | 13.241,34 | 13.241,34 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.169,31 | 20.169,31 | 20.169,31 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.167,04 | 8.167,04 | 8.167,04 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.549,88 | 90.549,88 | 90.549,88 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.181,44 | 71.181,44 | 71.181,44 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.594,09 | 50.594,09 | 50.594,09 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,95 | 1.512,95 | 1.512,95 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 260.207,00 | 263.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.551,00 | 22.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.755,74 | 15.755,74 | 15.755,74 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 | 191,41 | 191,41 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.572,50 | 20.572,50 | 20.572,50 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 12.902,89 | 5.504,93 | 5.504,93 | 7.397,96 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -21.116,73 | 14.280,74 | 11.831,40 | 207.064,27 | 114.136,04 | 99.855,30 | 107.208,97 | |
| 1 - Recursos Próprios | 230.0000 - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0134 | | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | | | | | |
| Funcional: | 12.362.0078.2.040 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| | Total da FUNCIONAL: | 802.386,00 | 802.386,00 | -13.718,77 | 14.280,74 | 11.831,40 | 772.313,73 | 671.987,54 | 657.706,80 | 114.606,93 |
| | Total da SUB-UNIDADE: | 802.386,00 | 802.386,00 | -13.718,77 | 14.280,74 | 11.831,40 | 772.313,73 | 671.987,54 | 657.706,80 | 114.606,93 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0135 | | MANUTENCAO DO EJA | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.366.0078.2.041 | | MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.527,00 | 9.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 267,35 | 267,35 | 267,35 | 1.213,71 | 1.213,71 | 1.213,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.902,89 | 504,93 | 504,93 | 7.397,96 | 7.397,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.527,00 | 9.497,00 | 7.665,31 | 267,35 | 267,35 | 9.116,60 | 1.718,64 | 1.718,64 | 7.397,96 | 7.397,96 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 1.527,00 | 9.497,00 | 7.665,31 | 267,35 | 267,35 | 9.116,60 | 1.718,64 | 1.718,64 | 7.397,96 | 7.397,96 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0136 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.306.0072.2.042 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 696.251,29 | 696.251,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.147,93 | 201.959,82 | 201.959,82 | 201.959,82 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.434,48 | 9.434,48 | 9.434,48 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,00 | 8.283,00 | 8.283,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.824,34 | 76.824,34 | 76.824,34 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437,30 | 17.437,30 | 17.437,30 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.408,55 | 11.408,55 | 11.408,55 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.817,04 | 22.817,04 | 22.817,04 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.473,52 | 75.473,52 | 75.473,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 5.916,62 | 5.916,62 | 13.803,42 | 105.221,37 | 105.221,37 | 92.364,58 | 12.856,79 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 9.513,73 | 9.513,73 | 37.446,08 | 70.124,37 | 70.124,37 | 64.174,87 | 5.949,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.726,10 | 2.726,10 | 8.148,14 | 42.083,24 | 42.083,24 | 42.083,24 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 379,77 | 379,77 | 1.509,27 | 6.043,08 | 6.043,08 | 5.663,31 | 379,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.798,00 | 257.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0136 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.306.0072.2.042 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 384.289,00 | 384.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 7.198,62 | 575,07 | 0,00 | 11.856,49 | 5.232,94 | 4.657,87 | 7.198,62 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.356,79 | 105.356,79 | 105.356,79 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.977,00 | 147.827,34 | 147.827,34 | 147.827,34 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.134,00 | 262.522,18 | 262.522,18 | 262.522,18 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.004,00 | 209.938,90 | 209.938,90 | 209.938,90 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 165,00 | 370,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 340,00 | 2.700,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,79 | 1.548,79 | 3.292,18 | 3.292,18 | 3.292,18 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.181,11 | 0,00 | 0,00 | 3.174,81 | 993,70 | 993,70 | 2.181,11 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -93,10 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 96,99 | 96,99 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 32.989,52 | 32.819,52 | 32.819,52 | 170,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -5.689,56 | 5.788,32 | 6.582,80 | 74.173,44 | 54.687,67 | 48.899,35 | 25.274,09 | |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.28.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.28.0136 | | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| Funcional: | 12.306.0072.2.042 | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 200.0000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.032.338,29 | 2.039.538,29 | 22.673,29 | 26.818,40 | 169.329,73 | 1.511.179,61 | 1.482.719,18 | 1.454.099,73 | 57.079,88 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.032.338,29 | 2.039.538,29 | 22.673,29 | 26.818,40 | 169.329,73 | 1.511.179,61 | 1.482.719,18 | 1.454.099,73 | 57.079,88 | |
| Total da UNIDADE: | | 95.642.187,42 | 109.547.236,27 | 7.453.081,92 | 9.449.957,50 | 10.239.056,38 | 92.005.959,64 | 89.409.066,81 | 78.895.619,25 | 13.110.340,39 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.38.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.38.0139 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 27.812.0075.2.043 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.405.389,44 | 3.091.889,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 105.691,83 | 105.691,83 | 111.369,47 | 948.788,93 | 948.788,93 | 845.714,68 | 103.074,25 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 23,18 | 23,18 | 23,55 | 498,65 | 498,65 | 475,47 | 23,18 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 942,89 | 942,89 | 1.390,18 | 12.483,34 | 12.483,34 | 11.540,45 | 942,89 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 505,31 | 505,31 | 505,31 | 4.860,60 | 4.860,60 | 4.355,29 | 505,31 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.083,50 | 5.083,50 | 4.989,35 | 52.030,91 | 52.030,91 | 46.947,41 | 5.083,50 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.741,35 | 7.741,35 | 7.741,35 | 13.808,60 | 13.808,60 | 13.127,25 | 681,35 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 38.674,01 | 38.674,01 | 41.040,48 | 404.808,02 | 404.808,02 | 366.134,01 | 38.674,01 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 7.558,60 | 7.558,60 | 7.558,60 | 7.558,60 | 7.558,60 | 7.558,60 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.790,01 | 4.790,01 | 15.971,09 | 58.436,95 | 58.436,95 | 58.436,95 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.436,40 | 3.436,40 | 3.436,40 | 17.334,02 | 17.334,02 | 17.334,02 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.434,51 | 11.434,51 | 11.434,51 | 44.676,18 | 44.676,18 | 44.676,18 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 13.829,98 | 13.967,24 | 12.187,95 | 117.914,34 | 117.914,34 | 94.071,98 | 23.842,36 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 23.703,06 | 23.703,06 | 40.861,13 | 187.225,79 | 187.225,79 | 147.752,18 | 39.473,61 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.095,17 | 1.095,17 | 1.022,40 | 15.162,07 | 15.162,07 | 14.066,90 | 1.095,17 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27.615,00 | 27.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0010 - PAV ASF E GUIAS SARJ RUA JOSÉ LUZZ | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.38.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.38.0139 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 27.812.0075.2.043 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.489.825,10 | 1.519.167,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 22.151,31 | 1.670,23 | 1.969,67 | 36.073,33 | 14.998,65 | 14.047,51 | 22.025,82 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 4.732,00 | 66,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 19.514,00 | 4.666,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.444,97 | 16.444,97 | 16.444,97 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,55 | 62,75 | 13.089,76 | 10.997,66 | 10.953,86 | 2.135,90 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 270,00 | 32.538,57 | 32.538,57 | 28.076,57 | 4.462,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 438,50 | 360,00 | 360,00 | 84.283,76 | 83.670,76 | 83.670,76 | 613,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.896,40 | 0,00 | 32.711,18 | 32.711,18 | 18.711,18 | 14.000,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.38.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.38.0139 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | |
| Funcional: | 27.812.0075.2.043 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 3.170,40 | 3.170,40 | 2.660,40 | 510,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0010 - PAV ASF E GUIAS SARJ RUA JOSÉ LUZZ | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 8.810,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.942,50 | 58.942,50 | 58.942,50 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -20.371,74 | 7.193,03 | 7.748,17 | 115.808,26 | 88.449,52 | 81.256,49 | 34.551,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 20.371,74 | 31.520,93 | 30.694,80 | 215.371,74 | 215.371,74 | 196.654,02 | 18.717,72 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -3.982,64 | 1.038,16 | 0,00 | 5.017,36 | 2.124,77 | 1.086,61 | 3.930,75 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,10 | 3.066,10 | 3.066,10 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 649,95 | 649,95 | 0,00 | 649,95 | 649,95 | 0,00 | 649,95 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0010 - PAV ASF E GUIAS SARJ RUA JOSÉ LUZZ | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.715,00 | 26.715,00 | 26.715,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0010 - PAV ASF E GUIAS SARJ RUA JOSÉ LUZZ | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 21.748,33 | 18.613,03 | 321.737,85 | 259.478,63 | 235.563,12 | 86.174,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -23.518,20 | 42.446,52 | 33.501,22 | 421.435,80 | 343.062,67 | 300.616,15 | 120.819,65 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.437,00 | 23.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 739,96 | 739,96 | 0,00 | 739,96 | 739,96 | 0,00 | 739,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.38.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.38.0139 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Funcional: | 27.812.0075.2.043 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| | Total da FUNCIONAL: | 4.933.266,54 | 4.662.019,15 | 234.991,69 | 349.872,17 | 356.891,48 | 3.416.940,61 | 3.222.277,15 | 2.865.947,73 | 550.992,88 | 550.992,88 |
| | Total da SUB-UNIDADE: | 4.933.266,54 | 4.662.019,15 | 234.991,69 | 349.872,17 | 356.891,48 | 3.416.940,61 | 3.222.277,15 | 2.865.947,73 | 550.992,88 | 550.992,88 |
| | Total da UNIDADE: | 4.933.266,54 | 4.662.019,15 | 234.991,69 | 349.872,17 | 356.891,48 | 3.416.940,61 | 3.222.277,15 | 2.865.947,73 | 550.992,88 | 550.992,88 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.40.00 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.40.0141 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.078 | SAMU | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional: | 18.541.0083.2.079 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS ALCOOL E DROGA | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.913,00 | 34.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,26 | 2.992,26 | 34.913,00 | 33.768,33 | 33.768,33 | 1.144,67 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 34.913,00 | 34.913,00 | 0,00 | 2.992,26 | 2.992,26 | 34.913,00 | 33.768,33 | 33.768,33 | 1.144,67 | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.080 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 351.434,00 | 601.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 101.427,82 | 48.527,27 | 97.054,57 | 586.700,79 | 485.272,97 | 485.272,97 | 101.427,82 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 351.434,00 | 601.434,00 | 102.027,82 | 48.527,27 | 97.054,57 | 587.300,79 | 485.272,97 | 485.272,97 | 102.027,82 | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.087 | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.197,00 | 11.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -126,79 | 0,00 | 1.086,91 | 8.960,12 | 8.428,20 | 8.428,20 | 531,92 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -419,90 | 0,00 | 0,00 | 580,10 | 580,10 | 580,10 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 11.197,00 | 11.197,00 | -546,69 | 0,00 | 1.086,91 | 9.540,22 | 9.008,30 | 9.008,30 | 531,92 | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.156 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.263.565,00 | 1.173.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.40.00 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.40.0141 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.156 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 28.903,35 | 28.903,35 | 29.914,73 | 383.625,40 | 383.625,40 | 354.722,05 | 28.903,35 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.167,58 | 1.167,58 | 1.167,58 | 11.849,32 | 11.849,32 | 10.681,74 | 1.167,58 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.653,58 | 1.653,58 | 1.939,92 | 14.935,72 | 14.935,72 | 13.282,14 | 1.653,58 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.084,10 | 5.084,10 | 4.707,50 | 45.399,13 | 45.399,13 | 40.315,03 | 5.084,10 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,29 | 1.154,29 | 1.154,29 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 21.849,83 | 35.556,18 | 35.556,18 | 33.981,18 | 1.575,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 20.443,71 | 20.443,71 | 0,00 | 191.022,45 | 191.022,45 | 170.578,74 | 20.443,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.422,25 | 4.422,25 | 1.705,09 | 28.986,65 | 28.986,65 | 24.564,40 | 4.422,25 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.236,03 | 2.236,03 | 2.236,03 | 30.445,74 | 30.445,74 | 30.445,74 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 4.472,04 | 4.472,04 | 4.472,04 | 61.887,30 | 61.887,30 | 61.887,30 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 10.083,86 | 10.083,86 | 14.357,28 | 62.254,70 | 62.254,70 | 52.170,84 | 10.083,86 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 8.135,69 | 8.135,69 | 7.341,12 | 77.584,06 | 77.584,06 | 64.784,36 | 12.799,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 11.162,87 | 11.162,87 | 20.307,74 | 100.637,72 | 100.637,72 | 84.220,83 | 16.416,89 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.682,16 | 54.682,16 | 54.682,16 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 619.045,00 | 1.574.237,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.40.00 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.40.0141 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.156 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.892,00 | 14.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0008 - RECURSOS SECRET. ESTADUAL EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 68.959,55 | 13.513,56 | 7.587,64 | 141.736,13 | 83.839,83 | 74.134,80 | 67.601,33 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,60 | 314,60 | 314,60 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.661,25 | 1.661,25 | 0,00 | 3.181,65 | 3.181,65 | 1.520,40 | 1.661,25 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 13.347,95 | 12.985,70 | 3.255,00 | 72.198,20 | 71.835,95 | 42.802,50 | 29.395,70 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.745,84 | 86.434,65 | 86.434,65 | 86.434,65 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | -144,81 | -144,81 | -144,81 | 2.355,19 | 2.355,19 | 2.355,19 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904,68 | 0,00 | 46.399,80 | 46.399,80 | 36.399,80 | 10.000,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.661,00 | 334.485,32 | 334.485,32 | 126.824,12 | 207.661,20 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | 0,00 | 21.515,70 | 21.515,70 | 6.190,70 | 15.325,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -509,31 | 0,00 | 961,60 | 9.154,69 | 9.154,69 | 9.154,69 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -219,22 | 0,00 | 0,00 | 4.780,78 | 4.780,78 | 4.780,78 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -5.684,45 | 0,00 | 0,00 | 4.315,55 | 0,00 | 0,00 | 4.315,55 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221,88 | 5.221,88 | 5.221,88 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 30.895,06 | 31.569,41 | 22.902,96 | 643.381,30 | 565.870,77 | 342.372,49 | 301.008,81 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.40.00 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.40.0141 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.156 | TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.069,02 | 8.640,00 | 136.908,00 | 134.922,89 | 120.853,87 | 16.054,13 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,14 | 1.853,14 | 1.853,14 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0008 - RECURSOS SECRET. ESTADUAL EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 236.950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 3.686,00 | 3.686,00 | 3.686,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.899.502,00 | 2.999.645,00 | 211.904,13 | 185.331,92 | 183.857,16 | 2.639.723,38 | 2.497.653,64 | 1.884.150,39 | 755.572,99 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.308.646,00 | 3.658.789,00 | 313.385,26 | 236.851,45 | 284.990,90 | 3.271.477,39 | 3.025.703,24 | 2.412.199,99 | 859.277,40 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.40.00 | SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.40.0167 | MANUTENCAO ATERRO SANITARIO | | | | | | | | |
| Funcional: | 18.541.0083.2.077 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 1.193.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.714,92 | 943.812,14 | 943.812,14 | 778.094,14 | 165.718,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,67 | 2.013,67 | 5.000,00 | 4.996,26 | 4.996,26 | 3,74 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,29 | 481,29 | 481,29 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932,55 | 2.932,55 | 2.932,55 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.053,14 | 224.053,14 | 224.053,14 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 100.000,00 | 1.193.857,00 | 0,00 | 2.013,67 | 54.728,59 | 1.176.279,12 | 1.176.275,38 | 1.010.557,38 | 165.721,74 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 100.000,00 | 1.193.857,00 | 0,00 | 2.013,67 | 54.728,59 | 1.176.279,12 | 1.176.275,38 | 1.010.557,38 | 165.721,74 |
| Total da UNIDADE: | | 2.408.646,00 | 4.852.646,00 | 313.385,26 | 238.865,12 | 339.719,49 | 4.447.756,51 | 4.201.978,62 | 3.422.757,37 | 1.024.999,14 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0143 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | |
| Funcional: | 26.782.0068.1.009 | AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional: | 26.782.0068.2.045 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.643.031,00 | 1.518.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 32.043,85 | 32.043,85 | 38.028,73 | 380.488,44 | 380.488,44 | 348.444,59 | 32.043,85 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 117,39 | 117,39 | 91,86 | 1.771,41 | 1.771,41 | 1.654,02 | 117,39 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.687,61 | 2.687,61 | 2.687,61 | 25.374,27 | 25.374,27 | 22.686,66 | 2.687,61 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 6.497,56 | 6.497,56 | 6.497,56 | 60.077,63 | 60.077,63 | 53.580,07 | 6.497,56 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.807,53 | 1.807,53 | 2.391,26 | 23.197,16 | 23.197,16 | 21.389,63 | 1.807,53 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 18.700,00 | 2.100,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 22.888,73 | 22.888,73 | 26.242,11 | 239.426,56 | 239.426,56 | 216.537,83 | 22.888,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.945,44 | 1.945,44 | 3.808,31 | 36.307,77 | 36.307,77 | 34.362,33 | 1.945,44 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.147,63 | 25.147,63 | 25.147,63 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.480,49 | 69.480,49 | 69.480,49 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 8.068,60 | 8.068,60 | 8.958,09 | 85.197,51 | 85.197,51 | 71.217,81 | 13.979,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 11.336,89 | 11.336,89 | 20.507,51 | 104.854,74 | 104.854,74 | 86.900,34 | 17.954,40 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 7.096,37 | 7.096,37 | 7.641,23 | 86.330,21 | 86.330,21 | 79.233,84 | 7.096,37 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0143 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 26.782.0068.2.045 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 250.202,00 | 281.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 452.078,00 | 627.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 524.750,00 | 539.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 32.940,88 | 5.531,53 | 12.539,33 | 73.955,67 | 45.212,13 | 41.833,96 | 32.121,71 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,97 | 1.607,97 | 1.607,97 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 4.300,47 | 3.065,63 | 3.055,63 | 1.244,84 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.660,60 | 13.660,60 | 11.816,60 | 1.844,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.130,10 | 1.374,10 | 970,00 | 4.270,10 | 3.514,10 | 3.110,00 | 1.160,10 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 6.936,60 | 208.935,15 | 208.653,25 | 208.653,25 | 281,90 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.263,25 | 135.879,76 | 122.816,48 | 100.489,95 | 35.389,81 | |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.36 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | -101,90 | -101,90 | -101,90 | 1.098,10 | 1.098,10 | 1.098,10 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0143 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | |
| Funcional: | 26.782.0068.2.045 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.676,71 | 1.676,71 | 1.676,71 | 1.676,71 | 1.676,71 | 1.676,71 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,36 | 2.051,36 | 2.051,36 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 200,00 | 200,00 | 1.410,46 | 760,46 | 760,46 | 650,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -20.647,40 | 6.185,94 | 1.710,59 | 59.365,85 | 47.455,99 | 40.126,54 | 19.239,31 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.604,07 | 9.744,04 | 9.590,79 | 13.604,07 | 10.000,00 | 9.846,75 | 3.757,32 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,53 | 808,53 | 808,53 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.767,11 | 12.767,11 | 12.767,11 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 30.363,23 | 30.363,23 | 0,00 | 41.227,77 | 41.227,77 | 10.864,54 | 30.363,23 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -3.192,99 | 0,00 | 0,00 | 11.732,51 | 10.732,51 | 10.732,51 | 1.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,09 | 3.351,94 | 110.048,83 | 86.100,20 | 50.885,42 | 59.163,41 |
| 1 - Recursos Próprios | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 8.047,96 | 21.729,13 | 21.729,13 | 281.574,69 | 197.865,50 | 196.062,27 | 85.512,42 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,75 | 6.668,75 | 6.668,75 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -3.640,15 | 15.084,16 | 10.911,40 | 158.858,85 | 140.632,11 | 125.547,95 | 33.310,90 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0143 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 26.782.0068.2.045 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.846,00 | 6.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.632,00 | 17.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,90 | 2.599,90 | 2.599,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | 470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.916.539,00 | 3.002.539,00 | 145.301,53 | 195.021,05 | 202.124,18 | 2.519.168,65 | 2.332.040,60 | 2.105.011,12 | 414.157,53 | |
| Funcional: | 26.782.0068.2.088 | MANUTENCAO GESTAO SUS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 13.200,00 | 11.000,00 | 9.900,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 400.0000 - TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 13.200,00 | 11.000,00 | 9.900,00 | 3.300,00 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 3.074.539,00 | 3.160.539,00 | 145.301,53 | 197.221,05 | 203.224,18 | 2.532.368,65 | 2.343.040,60 | 2.114.911,12 | 417.457,53 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0144 | MANUT. DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.181.0068.2.082 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 3.037,15 | 2.172,00 | 34.774,39 | 17.664,98 | 10.690,68 | 24.083,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 50.000,00 | 49.200,00 | 7.397,96 | 3.037,15 | 2.172,00 | 44.774,39 | 27.664,98 | 20.690,68 | 24.083,71 |

Funcional: 06.181.0081.2.046 GUARDA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.257.706,00 | 3.037.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 71.182,71 | 71.182,71 | 67.878,74 | 624.719,55 | 624.719,55 | 553.536,84 | 71.182,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 3.380,73 | 3.380,73 | 3.684,24 | 31.550,38 | 31.550,38 | 28.169,65 | 3.380,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.698,45 | 2.698,45 | 2.753,72 | 21.823,88 | 21.823,88 | 19.125,43 | 2.698,45 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 15.869,21 | 15.869,21 | 16.049,08 | 145.192,02 | 145.192,02 | 129.322,81 | 15.869,21 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 18.593,22 | 18.593,22 | 16.616,22 | 1.977,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 43.042,37 | 43.042,37 | 43.656,28 | 380.483,88 | 380.483,88 | 337.441,51 | 43.042,37 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.435,52 | 4.435,52 | 4.114,20 | 62.014,82 | 62.014,82 | 57.579,30 | 4.435,52 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.383,55 | 1.383,55 | 1.383,55 | 50.568,35 | 50.568,35 | 50.568,35 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.767,11 | 2.767,11 | 2.767,11 | 108.082,20 | 108.082,20 | 108.082,20 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 14.900,80 | 14.900,80 | 15.429,12 | 140.822,74 | 140.822,74 | 114.754,04 | 26.068,70 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 20.145,85 | 20.145,85 | 36.291,91 | 173.822,08 | 173.822,08 | 140.109,88 | 33.712,20 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0144 | MANUT. DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.181.0081.2.046 | GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 20.037,02 | 20.037,02 | 27.182,20 | 250.288,13 | 250.288,13 | 230.251,11 | 20.037,02 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 563.878,00 | 588.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 20.099,97 | 9.145,71 | 5.450,92 | 47.586,30 | 34.852,69 | 29.038,77 | 18.547,53 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.812,50 | 11.812,50 | 11.812,50 | 9.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 2.229,52 | 2.229,52 | 2.229,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,08 | 601,08 | 601,08 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.726,42 | 23.726,42 | 23.726,42 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427,05 | 1.427,05 | 1.427,05 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,48 | 26,20 | 20.000,00 | 10.521,15 | 9.466,67 | 10.533,33 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.373,10 | 7.675,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.302,81 | 697,19 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -746,14 | 0,00 | 0,00 | 3.253,86 | 361,27 | 290,94 | 2.962,92 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,68 | 911,68 | 4.574,68 | 4.574,68 | 4.574,68 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,15 | 2.213,93 | 43.469,83 | 38.536,63 | 36.944,40 | 6.525,43 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -25.137,65 | 30.454,90 | 31.637,00 | 374.179,35 | 303.879,34 | 273.424,44 | 100.754,91 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 4.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0144 | | MANUT. DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.181.0081.2.046 | | GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 651.989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | 100.0062 - FECOB - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 3.826.584,00 | 4.283.373,00 | 197.399,55 | 253.894,39 | 275.255,86 | 2.582.829,46 | 2.473.491,20 | 2.211.404,24 | 371.425,22 | |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 3.876.584,00 | 4.332.573,00 | 204.797,51 | 256.931,54 | 277.427,86 | 2.627.603,85 | 2.501.156,18 | 2.232.094,92 | 395.508,93 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0145 | MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.182.0069.2.074 | DEFESA CIVIL | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 283.582,00 | 283.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 1.941,97 | 11.338,19 | 11.338,19 | 11.338,19 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,12 | 3.407,12 | 3.407,12 | 8.449,31 | 8.449,31 | 8.449,31 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.270,63 | 40.270,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,98 | 1.434,98 | 1.434,98 | 1.434,98 | 1.434,98 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 323.852,63 | 323.852,63 | 7.092,14 | 8.527,12 | 10.858,14 | 42.688,43 | 42.688,43 | 42.308,43 | 380,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 323.852,63 | 323.852,63 | 7.092,14 | 8.527,12 | 10.858,14 | 42.688,43 | 42.688,43 | 42.308,43 | 380,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.42.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA TRANSITO MOBIL URB | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.42.0146 | MANUTENCAO ATIVIDADE DELEGADA | | | | | | | | |
| Funcional: | 06.182.0070.2.136 | FUNÇÃO DELEGADA | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 399.383,00 | 399.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | 0,00 | 0,00 | -127.847,08 | 0,00 | 30.834,40 | 271.535,92 | 271.535,92 | 271.535,92 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 399.383,00 | 399.383,00 | -127.847,08 | 0,00 | 30.834,40 | 271.535,92 | 271.535,92 | 271.535,92 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 399.383,00 | 399.383,00 | -127.847,08 | 0,00 | 30.834,40 | 271.535,92 | 271.535,92 | 271.535,92 | 0,00 |
| Total da UNIDADE: | | 7.674.358,63 | 8.216.347,63 | 229.344,10 | 462.679,71 | 522.344,58 | 5.474.196,85 | 5.158.421,13 | 4.660.850,39 | 813.346,46 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.49.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIAL, COM. E SERV. | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.49.0150 | MANUT. S.M. DESENV. ECON. IND. COM. E SERV. | | | | | | | | | |
| Funcional: | 22.661.0074.2.048 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 902.220,00 | 859.850,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 29.243,10 | 29.243,10 | 30.330,51 | 304.714,26 | 304.714,26 | 275.471,16 | 29.243,10 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 2.498,26 | 2.498,26 | 2.302,70 | 195,56 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | 1.129,80 | 10.563,63 | 10.563,63 | 9.433,83 | 1.129,80 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 18.700,00 | 2.100,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 13.405,14 | 13.405,14 | 14.035,75 | 135.115,80 | 135.115,80 | 121.710,66 | 13.405,14 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,04 | 23.312,06 | 23.312,06 | 23.312,06 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | 15.692,22 | 15.692,22 | 15.692,22 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.943,61 | 2.943,61 | 2.943,61 | 50.131,20 | 50.131,20 | 50.131,20 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 4.983,12 | 4.983,12 | 5.207,58 | 44.956,64 | 44.956,64 | 38.720,77 | 6.235,87 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 8.555,52 | 8.555,52 | 13.284,58 | 62.261,22 | 62.261,22 | 52.102,78 | 10.158,44 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.743,00 | 89.595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 185,88 | 0,00 | 0,00 | 185,88 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 150,00 | 150,00 | 2.010,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.49.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIAL, COM. E SERV. | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.49.0150 | MANUT. S.M. DESENV. ECON. IND. COM. E SERV. | | | | | | | | |
| Funcional: | 22.661.0074.2.048 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.604,07 | 0,00 | 0,00 | 3.604,07 | 0,00 | 0,00 | 3.604,07 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,45 | 3.248,72 | 3.248,72 | 4.092,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.243,00 | 53.243,00 | 53.243,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 978.963,00 | 949.446,75 | 69.137,87 | 65.390,70 | 77.995,30 | 777.885,31 | 767.992,63 | 705.524,72 | 72.360,59 |
| Funcional: | 22.661.0074.2.085 | DST AIDS | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 979.683,00 | 950.166,75 | 69.137,87 | 65.390,70 | 77.995,30 | 777.885,31 | 767.992,63 | 705.524,72 | 72.360,59 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.49.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIAL, COM. E SERV. | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.49.0163 | MANUTENCAO PAT POSTO ATEND TRABALHADOR | | | | | | | | |
| Funcional: | 11.333.0074.2.072 | PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 281.771,00 | 256.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 1.941,97 | 11.338,19 | 11.338,19 | 11.338,19 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,12 | 3.407,12 | 3.407,12 | 8.449,31 | 8.449,31 | 8.449,31 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,02 | 19.678,57 | 19.678,57 | 19.678,57 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.242,00 | 83.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 18.750,00 | 16.875,00 | 11.250,00 | 7.500,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -116,61 | 0,00 | 0,00 | 883,39 | 883,39 | 883,39 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,74 | 6,74 | 100,00 | 6,74 | 6,74 | 93,26 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 340.013,00 | 340.013,00 | 5.332,48 | 7.230,83 | 10.141,85 | 61.299,46 | 59.331,20 | 53.706,20 | 7.593,26 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 340.013,00 | 340.013,00 | 5.332,48 | 7.230,83 | 10.141,85 | 61.299,46 | 59.331,20 | 53.706,20 | 7.593,26 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.49.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIAL, COM. E SERV. | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.49.0164 | MANUTENCAO BANCO DO POVO | | | | | | | | |
| Funcional: | 23.691.0074.2.073 | BANCO DO POVO | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.663,00 | 257.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 189,93 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 1.941,97 | 11.338,19 | 11.338,19 | 11.338,19 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,12 | 3.407,12 | 3.407,12 | 8.449,31 | 8.449,31 | 8.449,31 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,02 | 19.678,57 | 19.678,57 | 19.678,57 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.242,00 | 83.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 294,77 | 0,00 | 0,00 | 416,69 | 121,92 | 121,92 | 294,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 18.750,00 | 16.875,00 | 11.250,00 | 7.500,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -1.982,75 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 411.905,00 | 340.905,00 | 3.851,04 | 5.609,02 | 10.195,04 | 60.723,08 | 58.553,31 | 52.928,31 | 7.794,77 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 411.905,00 | 340.905,00 | 3.851,04 | 5.609,02 | 10.195,04 | 60.723,08 | 58.553,31 | 52.928,31 | 7.794,77 |
| Total da UNIDADE: | | 1.731.601,00 | 1.631.084,75 | 78.321,39 | 78.230,55 | 98.332,19 | 899.907,85 | 885.877,14 | 812.159,23 | 87.748,62 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0152 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.241.0080.2.057 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 522.681,00 | 481.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.086,00 | 43.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.680,11 | 132.680,11 | 132.680,11 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.306,31 | 2.306,31 | 2.818,82 | 16.656,68 | 16.656,68 | 14.350,37 | 2.306,31 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,90 | 1.056,90 | 1.056,90 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | 1.129,80 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.632,00 | 38.434,06 | 38.434,06 | 38.434,06 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,14 | 11.014,54 | 11.014,54 | 11.014,54 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,98 | 2.754,98 | 2.754,98 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.509,94 | 5.509,94 | 5.509,94 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,97 | 1.941,97 | 4.547,83 | 48.398,96 | 48.398,96 | 34.567,47 | 13.831,49 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,12 | 3.407,12 | 9.955,18 | 55.849,62 | 55.849,62 | 37.749,14 | 18.100,48 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0024 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 43.490,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 205.989,00 | 741.445,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0024 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0024 - | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0152 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.241.0080.2.057 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,50 | 41.934,00 | 41.934,00 | 34.945,00 | 6.989,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.823,18 | 485.823,18 | 485.823,18 | 0,00 | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0024 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.563,00 | 36.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.445,00 | 114.151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,90 | 1.484,90 | 12.879,80 | 6.913,80 | 6.913,80 | 5.966,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.501,76 | 16.501,76 | 16.501,76 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.076,63 | 6.163,30 | 6.163,30 | 4.913,33 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,20 | 21.146,42 | 21.146,42 | 12.541,39 | 8.605,03 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 245,85 | 96,32 | 87,27 | 5.452,56 | 4.548,88 | 4.090,80 | 1.361,76 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -819,43 | 0,00 | 0,00 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -678,03 | 0,00 | 0,00 | 7.199,50 | 7.199,50 | 7.199,50 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -79,03 | 1.152,55 | 1.152,55 | 1.420,97 | 1.420,97 | 1.420,97 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31 | 72,31 | 72,31 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0152 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.241.0080.2.057 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 233,52 | 233,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,43 | 1.412,43 | 1.311,00 | 101,43 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 550,00 | 550,00 | 16.050,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 880.970,00 | 1.460.791,88 | 31.135,77 | 11.752,22 | 58.375,46 | 996.308,82 | 928.627,85 | 878.236,03 | 118.072,79 |
| Funcional: | 08.241.0080.2.109 | LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0008 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 92.661,00 | 165.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 34.934,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0008 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 46.055,42 | 46.055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 137.500,00 | 27.500,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911,00 | 34.932,00 | 34.932,00 | 29.110,00 | 5.822,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0008 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.055,42 | 46.055,42 | 46.055,42 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 275.976,00 | 275.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0032 - BRASIL PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.390,00 | 110.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0034 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 525.082,42 | 632.356,29 | 0,00 | 0,00 | 16.661,00 | 245.987,42 | 245.987,42 | 212.665,42 | 33.322,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 1.406.052,42 | 2.093.148,17 | 31.135,77 | 11.752,22 | 75.036,46 | 1.242.296,24 | 1.174.615,27 | 1.090.901,45 | 151.394,79 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0153 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.242.0080.2.058 | FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 205.700,00 | 205.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 92.717,00 | 92.716,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0012 - PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 64.849,00 | 64.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0002 - PNAE - AEE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 200.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0038 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 100.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0040 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.141,66 | 205.699,92 | 205.699,92 | 171.416,60 | 34.283,32 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,40 | 52.060,80 | 52.060,80 | 43.384,00 | 8.676,80 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0012 - PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,34 | 64.732,14 | 64.732,14 | 53.943,42 | 10.788,72 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0002 - PNAE - AEE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0038 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0040 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 85.706,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0036 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 419.852,00 | 748.972,01 | 0,00 | 0,00 | 26.874,40 | 622.492,86 | 622.492,86 | 568.744,02 | 53.748,84 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 419.852,00 | 748.972,01 | 0,00 | 0,00 | 26.874,40 | 622.492,86 | 622.492,86 | 568.744,02 | 53.748,84 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---|---|---|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0154 | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.243.0058.1.012 | CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 61.737,20 | 61.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.737,19 | 61.737,19 | 61.737,19 | 61.737,19 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 61.737,20 | 61.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.737,19 | 61.737,19 | 61.737,19 | 61.737,19 | 0,00 |
| Funcional: | 08.243.0080.2.051 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 22.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.539,00 | 3.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0016 - Brasil FMASPTMC- Paciente Portador Deficiência | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 283.597,00 | 1.280.919,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.703,00 | 919.703,00 | 919.703,00 | 919.703,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.578,00 | 13.657,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.754,00 | 17.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0030 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 360.440,00 | 1.315.869,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.103,00 | 927.903,00 | 927.903,00 | 927.903,00 | 8.200,00 |
| Funcional: | 08.243.0080.2.052 | MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.507.285,00 | 1.507.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.607,07 | 1.507.284,85 | 1.507.284,85 | 1.248.283,63 | 259.001,22 | 259.001,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.507.285,00 | 1.507.285,00 | 0,00 | 0,00 | 125.607,07 | 1.507.284,85 | 1.507.284,85 | 1.248.283,63 | 259.001,22 | 259.001,22 |
| Funcional: | 08.243.0080.2.054 | MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0154 | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.243.0080.2.054 | MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 39.694,00 | 39.693,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0010 - FNAS IGD SUAS FUNDO NACIONAL ASSIT SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 102.749,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0007 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 495.000,00 | 165.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | -1.254,43 | 0,00 | 3.494,50 | 38.439,56 | 38.439,56 | 34.945,06 | 3.494,50 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0010 - FNAS IGD SUAS FUNDO NACIONAL ASSIT SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.562,45 | 102.749,40 | 102.749,40 | 85.624,50 | 17.124,90 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0007 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 699.694,00 | 802.443,43 | -1.254,43 | 0,00 | 67.056,95 | 801.188,96 | 801.188,96 | 615.569,56 | 185.619,40 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.629.156,20 | 3.687.335,51 | -1.254,43 | 0,00 | 192.664,02 | 3.306.314,00 | 3.298.114,00 | 2.853.493,38 | 452.820,62 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.055 | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 455.034,64 | 355.034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.237,00 | 45.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.400,00 | 101.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.776,81 | 3.776,81 | 3.776,81 | 22.660,86 | 22.660,86 | 18.884,05 | 3.776,81 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,35 | 14.806,10 | 14.806,10 | 14.806,10 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 19.966,73 | 19.966,73 | 21.371,42 | 94.366,73 | 94.366,73 | 74.400,00 | 19.966,73 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,75 | 6.556,75 | 6.556,75 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,88 | 4.166,88 | 4.166,88 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,68 | 16.103,68 | 16.103,68 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 13.171,01 | 13.171,01 | 1.941,97 | 22.567,23 | 22.567,23 | 11.338,19 | 11.229,04 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 21.757,31 | 21.757,31 | 6.814,24 | 26.799,50 | 26.799,50 | 11.856,43 | 14.943,07 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 272.942,70 | 311.612,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.956,00 | 41.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0028 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 61.032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.800,00 | 70.759,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.055 | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 686,02 | 469,54 | 243,42 | 686,02 | 469,54 | 243,42 | 442,60 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 443,51 | 228,01 | 0,00 | 443,51 | 228,01 | 0,00 | 443,51 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0028 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,20 | 588,20 | 5.372,79 | 5.110,99 | 5.110,99 | 261,80 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 1.613,80 | 1.613,80 | 1.613,80 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.121,32 | 2.609,63 | 2.609,63 | 1.511,69 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,98 | 2.696,98 | 8.657,04 | 8.657,04 | 8.657,04 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.863,71 | 5.863,71 | 5.863,71 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,93 | 780,93 | 780,93 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,53 | 0,00 | 49.472,28 | 49.472,28 | 39.472,28 | 10.000,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli" | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,87 | 666,87 | 666,87 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.055 | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,37 | 1.821,37 | 1.821,37 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.181,10 | 0,00 | 0,00 | 6.181,10 | 0,00 | 0,00 | 6.181,10 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.454,00 | 15.454,00 | 15.454,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.520,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 4.165,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0004 - Reforma EMEB "Carolino Paroli" | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 2.950,00 | 26.550,00 | 23.600,00 | 20.650,00 | 5.900,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.737,90 | 24.082,80 | 216.772,00 | 215.152,56 | 199.414,66 | 17.357,34 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.458,00 | 14.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0005 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 875.828,34 | 1.024.076,29 | 67.345,54 | 89.913,07 | 69.037,28 | 599.592,66 | 582.471,65 | 503.413,97 | 96.178,69 |

Funcional: 08.244.0080.2.056 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 593.270,00 | 312.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.457,00 | 106.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.209,60 | 72.508,15 | 72.508,15 | 72.508,15 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.160,54 | 94.617,54 | 94.617,54 | 82.617,54 | 12.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,42 | 3.114,42 | 3.114,42 | 3.114,42 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | 1.129,80 | 1.129,80 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.056 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.136,75 | 12.693,50 | 12.693,50 | 12.693,50 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.136,08 | 47.136,08 | 47.136,08 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.297,47 | 9.297,47 | 9.297,47 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,21 | 4.192,21 | 4.192,21 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 3.883,94 | 3.883,94 | 3.883,94 | 13.280,16 | 13.280,16 | 13.280,16 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.620,78 | 3.620,78 | 3.407,12 | 8.662,97 | 8.662,97 | 8.449,31 | 213,66 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.726,10 | 2.726,10 | 8.148,14 | 25.115,69 | 25.115,69 | 25.115,69 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 132.400,00 | 99.199,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.727,00 | 53.742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 132.514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,73 | 494,73 | 494,73 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 929,60 | 863,60 | 863,60 | 66,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.994,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,37 | 3.321,99 | 3.321,99 | 585,38 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,40 | 232,40 | 232,40 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.056 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,04 | 355,04 | 355,04 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.750,04 | 17.750,04 | 17.750,04 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,74 | 452,84 | 452,84 | 961,90 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 7.745,00 | 7.745,00 | 1.485,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,10 | 22.345,20 | 11.172,60 | 5.586,30 | 16.758,90 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.594,00 | 0,00 | 0,00 | 21.594,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,56 | 430,56 | 430,56 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,79 | 4.579,79 | 4.579,79 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | -396,44 | 0,00 | 0,00 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,51 | 866,51 | 796,12 | 70,39 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.181,10 | 0,00 | 0,00 | 6.181,10 | 0,00 | 0,00 | 6.181,10 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 125,40 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.056 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 7.397,96 | 0,00 | 0,00 | 13.871,28 | 2.380,59 | 2.380,59 | 11.490,69 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 15.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.800,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.909,00 | 13.908,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 842.763,00 | 741.562,23 | 42.964,44 | 26.218,82 | 103.040,41 | 437.651,31 | 373.320,64 | 355.324,89 | 82.326,42 |

Funcional: 08.244.0080.2.138 null

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|--------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 779.492,00 | 738.608,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 5.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.996,49 | 255.996,49 | 255.996,49 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,95 | 993,95 | 424,22 | 569,73 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.485,40 | 2.485,40 | 2.485,40 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,84 | 6.552,84 | 6.552,84 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.483,54 | 37.483,54 | 37.483,54 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.138 | null | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.675,07 | 141.675,07 | 141.675,07 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.416,27 | 27.416,27 | 27.416,27 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.296,36 | 34.296,36 | 34.296,36 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.585,51 | 35.585,51 | 35.585,51 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.470,57 | 79.461,90 | 79.461,90 | 79.461,90 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.883,22 | 98.908,92 | 98.908,92 | 98.630,77 | 278,15 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.967,55 | 16.967,55 | 16.967,55 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,05 | 770,81 | 770,81 | 770,81 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.614,00 | 15.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0027 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 702.183,00 | 629.665,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 49.798,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.635,00 | 8.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 500.0024 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.421,00 | 226.152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.069,00 | 9.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0007 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 239,00 | 144,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0009 - PROTECAO SOCIAL BASIA FEAS FMAS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 100.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0039 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.138 | null | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 4.326,30 | 0,00 | 860,56 | 11.513,02 | 7.186,72 | 7.186,72 | 4.326,30 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,60 | 2.760,60 | 2.760,60 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,50 | 3.920,50 | 14.849,70 | 5.005,70 | 5.005,70 | 9.844,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,25 | 3.138,25 | 3.138,25 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,39 | 1.024,39 | 1.024,39 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,46 | 153,46 | 6.527,01 | 5.060,87 | 5.060,87 | 1.466,14 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.614,00 | 15.614,00 | 15.614,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0027 - | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,25 | 7.850,25 | 7.850,25 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.500,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.000,00 | 450,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,82 | 51.409,64 | 38.346,36 | 22.017,26 | 29.392,38 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÉ-PRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,80 | 4.357,80 | 4.357,80 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.138 | null | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -264,37 | 364,96 | 356,18 | 8.909,17 | 2.908,79 | 2.543,83 | 6.365,34 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 232,87 | 4.743,12 | 128,50 | 37.678,71 | 37.678,71 | 33.064,09 | 4.614,62 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,08 | 440,08 | 440,08 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.182,95 | 0,00 | 0,00 | 12.960,43 | 6.507,04 | 6.264,87 | 6.695,56 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | -94,20 | -94,20 | 0,00 | 513,17 | 513,17 | 513,17 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054,60 | 4.054,60 | 0,00 | 4.054,60 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864,32 | 2.864,32 | 2.864,32 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 19.471,40 | 19.471,40 | 0,00 | 23.471,40 | 23.471,40 | 4.000,00 | 19.471,40 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -5.262,09 | 92,07 | 92,07 | 3.014,41 | 2.946,48 | 2.946,48 | 67,93 | |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.138 | null | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,93 | 31.595,21 | 21.063,44 | 21.063,44 | 10.531,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.591,59 | 10.641,59 | 211.514,10 | 143.901,07 | 125.298,09 | 86.216,01 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,25 | 2.816,25 | 4.784,05 | 2.816,25 | 2.816,25 | 1.967,80 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.990,00 | 990,00 | 990,00 | 100.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,40 | 8.550,40 | 8.550,40 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -9.295,62 | 26.122,94 | 12.123,81 | 127.613,38 | 101.902,88 | 75.779,94 | 51.833,44 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77.526,00 | 12.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0008 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0006 - PAR MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.800.769,00 | 1.806.504,14 | 20.317,38 | 73.202,23 | 77.160,65 | 1.624.952,44 | 1.377.907,92 | 1.286.807,27 | 338.145,17 |

Funcional: 08.244.0080.2.139 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 144.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 43.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 18.568,04 | 18.568,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 132.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 24.000,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.139 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | 500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.568,04 | 18.568,04 | 18.568,04 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 62.058,04 | 162.568,05 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 150.568,04 | 126.568,04 | 126.568,04 | 24.000,00 |
| Funcional: | 08.244.0080.2.140 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 144.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 43.490,00 | 43.489,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | | 500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 108.000,00 | 24.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 43.490,00 | 187.490,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 108.000,00 | 24.000,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 3.624.908,38 | 3.922.200,71 | 130.627,36 | 201.334,12 | 273.238,34 | 2.944.764,45 | 2.592.268,25 | 2.380.114,17 | 564.650,28 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0156 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.243.0080.2.107 | LAR MARIA IMACULADA | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0037 - | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 40.255,10 | 40.255,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.255,10 | 40.255,10 | 40.255,10 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.390,00 | 110.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0033 - | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.060,00 | 0,00 | 0,00 | 93.060,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0033 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 150.645,10 | 250.645,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.315,10 | 40.255,10 | 40.255,10 | 93.060,00 |
| Funcional: | 08.243.0080.2.112 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 25.243,13 | 25.243,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.243,12 | 25.243,12 | 25.243,12 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.390,00 | 110.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Recursos Federais | 500.0035 - | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 135.633,13 | 135.633,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.243,12 | 25.243,12 | 25.243,12 | 0,00 |
| Funcional: | 08.243.0080.2.126 | CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA ? PROJETO ANA LÚCIA | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 44.280,35 | 44.280,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.742,78 | 43.742,78 | 43.742,78 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 44.280,35 | 44.280,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.742,78 | 43.742,78 | 43.742,78 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 330.558,58 | 430.558,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.301,00 | 109.241,00 | 109.241,00 | 93.060,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0157 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.115 | ASSOC. CRISTÃ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 32.280,67 | 32.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.280,67 | 32.280,67 | 32.280,67 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 32.280,67 | 32.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.280,67 | 32.280,67 | 32.280,67 | 0,00 |
| Funcional: | 08.244.0080.2.127 | Grupo TUMM ? Todos Unidos Mudaremos o Mundo | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 42.580,67 | 42.580,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.580,67 | 42.580,67 | 42.580,67 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 42.580,67 | 42.580,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.580,67 | 42.580,67 | 42.580,67 | 0,00 |
| Funcional: | 08.244.0080.2.153 | MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT ESPECIAL | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional: | 08.244.0080.2.154 | MANUT. FUND. MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC -PROT. | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 43.280,67 | 43.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.280,67 | 43.280,67 | 43.280,67 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 43.280,67 | 43.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.280,67 | 43.280,67 | 43.280,67 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 128.142,01 | 118.142,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.142,01 | 118.142,01 | 118.142,01 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.51.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.51.0162 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| Funcional: | 08.244.0080.2.153 | MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.255,24 | 55.255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 0,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 55.255,24 | 55.255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 0,00 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 55.255,24 | 55.255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 0,00 |
| Total da UNIDADE: | | 8.593.924,83 | 11.055.612,23 | 160.508,70 | 213.086,34 | 567.813,22 | 8.469.982,56 | 7.948.545,39 | 7.154.308,03 | 1.315.674,53 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.58.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.58.0159 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 20.608.0069.2.059 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.561.462,00 | 1.422.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 78.947,18 | 78.947,18 | 29.620,68 | 345.327,26 | 345.327,26 | 266.380,08 | 78.947,18 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,79 | 15,25 | 30,83 | 30,83 | 27,04 | 3,79 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.219,73 | 1.219,73 | 905,31 | 8.681,41 | 8.681,41 | 7.461,68 | 1.219,73 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 3.294,50 | 35.572,29 | 35.572,29 | 31.336,29 | 4.236,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.501,75 | 7.501,75 | 1.575,00 | 21.526,75 | 21.526,75 | 14.025,00 | 7.501,75 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 40.650,40 | 40.650,40 | 14.911,23 | 172.173,53 | 172.173,53 | 131.523,13 | 40.650,40 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 10.851,62 | 10.851,62 | 4.789,37 | 33.766,88 | 33.766,88 | 22.915,26 | 10.851,62 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.329,95 | 2.329,95 | 2.329,95 | 19.051,30 | 19.051,30 | 19.051,30 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 4.659,89 | 4.659,89 | 4.659,89 | 39.026,85 | 39.026,85 | 39.026,85 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 9.457,88 | 9.457,88 | 0,00 | 9.457,88 | 9.457,88 | 0,00 | 9.457,88 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.761,73 | 10.761,73 | 8.985,14 | 82.494,47 | 82.494,47 | 66.817,08 | 15.677,39 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 14.170,13 | 14.197,13 | 22.776,27 | 106.090,24 | 106.090,24 | 85.663,42 | 20.426,82 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,05 | 1.363,05 | 4.074,07 | 21.041,62 | 21.041,62 | 21.041,62 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.284,78 | 127.444,89 | 127.444,89 | 123.702,55 | 3.742,34 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 471.834,00 | 560.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 75.358,66 | 8.289,38 | 4.734,80 | 176.772,66 | 108.613,32 | 102.311,51 | 74.461,15 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.58.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.58.0159 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | | | | | | | |
| Funcional: | 20.608.0069.2.059 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 2.124,51 | 2.124,51 | 2.124,51 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 4.091,09 | 3.903,07 | 3.903,07 | 188,02 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,26 | 372,26 | 372,26 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 78,90 | 12.375,57 | 29.884,24 | 28.871,24 | 22.802,05 | 7.082,19 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.295,77 | 19.208,52 | 19.208,52 | 87,25 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 4.120,05 | 19.000,06 | 19.000,06 | 17.840,06 | 1.160,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | -39,96 | 0,00 | 1.707,03 | 49.960,04 | 49.960,04 | 48.714,69 | 1.245,35 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121,80 | 4.592,68 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.470,88 | 529,12 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.378,42 | 4.378,42 | 4.300,50 | 77,92 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74 | 82,74 | 9.874,76 | 9.874,76 | 9.874,76 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | -1.084,71 | 72,64 | 75,77 | 4.114,29 | 3.686,93 | 3.686,93 | 427,36 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.414,06 | 3.211,81 | 64.486,00 | 43.432,08 | 35.357,78 | 29.128,22 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,16 | 102.681,00 | 102.681,00 | 102.681,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 100.0078 - | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.58.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.58.0159 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIO | | | | | | | | | |
| Funcional: | 20.608.0069.2.059 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.822,00 | 1.821,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0030 - CONV SIMAPRC20210202-DM COMPRA DE RETROESCAVADEIRA | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 382.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | 100.0078 - | | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 2.035.118,00 | 2.370.318,00 | 260.765,99 | 208.620,68 | 145.050,11 | 1.569.721,30 | 1.478.792,41 | 1.262.619,82 | 307.101,48 | 307.101,48 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 2.035.118,00 | 2.370.318,00 | 260.765,99 | 208.620,68 | 145.050,11 | 1.569.721,30 | 1.478.792,41 | 1.262.619,82 | 307.101,48 | 307.101,48 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 01.00.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| U. O.: | 01.58.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS | | | | | | | | |
| U. E.: | 01.58.0160 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADA E RODAGEM | | | | | | | | |
| Funcional: | 20.608.0069.2.060 | MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 553.750,00 | 420.863,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.941,83 | 1.941,83 | 1.941,83 | 11.338,13 | 11.338,13 | 11.338,13 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.407,13 | 3.407,13 | 3.407,13 | 8.449,40 | 8.449,40 | 8.449,40 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.363,01 | 1.363,01 | 4.074,18 | 21.041,87 | 21.041,87 | 21.041,87 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 726.590,00 | 598.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 7.291,40 | 69.886,82 | 69.886,82 | 69.886,82 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,36 | 503,36 | 503,36 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 109.991,25 | 109.991,25 | 109.991,25 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.866,00 | 129.815,50 | 129.815,50 | 129.815,50 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,06 | 12.170,06 | 12.170,06 | 12.170,06 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,06 | 29.305,82 | 224.237,10 | 209.411,51 | 112.356,39 | 111.880,71 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.639,00 | 8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.285.979,00 | 1.028.092,93 | 9.311,86 | 11.017,03 | 68.326,42 | 590.033,95 | 575.208,36 | 478.153,24 | 111.880,71 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 1.285.979,00 | 1.028.092,93 | 9.311,86 | 11.017,03 | 68.326,42 | 590.033,95 | 575.208,36 | 478.153,24 | 111.880,71 |
| Total da UNIDADE: | | 3.321.097,00 | 3.398.410,93 | 270.077,85 | 219.637,71 | 213.376,53 | 2.159.755,25 | 2.054.000,77 | 1.740.773,06 | 418.982,19 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| | Total do ÓRGÃO: | 303.517.952,00 | 371.296.793,64 | 22.928.738,57 | 28.795.552,85 | 28.248.063,32 | 297.799.925,40 | 275.370.843,21 | 233.641.219,63 | 64.158.705,77 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 02.00.00 | | | | | | | | | |
| U. O.: | 02.03.00 | | | | | | | | | |
| U. E.: | 02.03.0024 | | | | | | | | | |
| Funcional: | 01.031.0001.2.101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 62.672,27 | 62.672,27 | 62.672,27 | 621.187,36 | 621.187,36 | 621.187,36 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 5.640,46 | 0,00 | 5.640,46 | 57.786,83 | 52.146,37 | 52.146,37 | 5.640,46 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 68.312,73 | 62.672,27 | 68.312,73 | 678.974,19 | 673.333,73 | 673.333,73 | 5.640,46 |

Funcional: 01.031.0001.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 148.476,19 | 148.476,19 | 148.476,19 | 1.303.355,87 | 1.303.355,87 | 1.303.355,87 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.759,14 | 22.759,14 | 22.759,14 | 219.388,81 | 219.388,81 | 219.388,81 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 15.760,81 | 15.760,81 | 15.760,81 | 143.162,94 | 143.162,94 | 143.162,94 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896,03 | 1.896,03 | 1.896,03 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.418,61 | 5.418,61 | 5.418,61 | 67.237,16 | 67.237,16 | 67.237,16 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.465,32 | 3.465,32 | 3.465,32 | 44.643,30 | 44.643,30 | 44.643,30 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.929,77 | 1.929,77 | 1.929,77 | 120.341,85 | 120.341,85 | 120.341,85 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 15.547,56 | 0,00 | 17.819,28 | 150.900,55 | 135.352,99 | 135.352,99 | 15.547,56 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 17.003,33 | 0,00 | 19.882,95 | 167.594,56 | 150.591,23 | 150.591,23 | 17.003,33 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.850.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,82 | 2.159,41 | 35.000,00 | 30.541,98 | 27.995,16 | 7.004,84 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 02.00.00 | | | | | | | | | |
| U. O.: | 02.03.00 | | | | | | | | | |
| U. E.: | 02.03.0024 | | | | | | | | | |
| Funcional: | 01.031.0001.2.102 | | | | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,50 | 5.939,80 | 73.549,51 | 44.614,34 | 44.614,34 | 28.935,17 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.755,00 | 16.755,00 | 16.755,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.623,00 | 1.991,95 | 1.991,95 | 33.719,40 | 26.599,63 | 26.599,63 | 7.119,77 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 642,40 | 642,40 | 642,40 | 642,40 | 642,40 | 642,40 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.346,23 | 1.346,23 | 1.616,23 | 6.121,56 | 6.121,56 | 6.121,56 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,30 | 222,30 | 12.000,00 | 5.323,00 | 5.323,00 | 6.677,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.096,43 | 10.096,43 | 10.096,43 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.635,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | 4.820,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,08 | 515,08 | 515,08 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,45 | 6.443,45 | 6.443,45 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | 12.620,54 | 12.437,09 | 12.437,09 | 183,45 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 122.350,00 | 104.800,00 | 104.800,00 | 17.550,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.540,01 | 8.540,01 | 8.540,01 | 80.953,43 | 80.953,43 | 80.953,43 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,89 | 3.130,89 | 38.000,00 | 25.047,03 | 25.047,03 | 12.952,97 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 13.141,51 | 13.141,51 | 7.641,51 | 111.190,05 | 111.190,05 | 105.190,05 | 6.000,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| Órgão: | 02.00.00 | | | | | | | | | | |
| U. O.: | 02.03.00 | | | | | | | | | | |
| U. E.: | 02.03.0024 | | | | | | | | | | |
| Funcional: | 01.031.0001.2.102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.37.03 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.133,56 | 17.133,56 | 175.962,84 | 73.731,48 | 73.731,48 | 102.231,36 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,15 | 1.620,15 | 23.490,70 | 12.900,82 | 12.900,82 | 10.589,88 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 34.050,00 | 1.732,52 | 1.732,52 | 63.854,61 | 28.330,09 | 28.330,09 | 35.524,52 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 5.500,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 1.250,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.534,80 | 16.534,80 | 105.604,40 | 80.802,20 | 80.802,20 | 24.802,20 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 1.649,00 | 4.429,00 | 4.709,00 | 30.691,18 | 23.311,19 | 23.311,19 | 7.379,99 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 348.500,00 | 273.228,00 | 273.228,00 | 75.272,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.397,67 | 5.397,67 | 26.500,00 | 19.427,83 | 19.427,83 | 7.072,17 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,09 | 237,09 | 5.500,00 | 2.161,21 | 2.161,21 | 3.338,79 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,60 | 19.426,60 | 19.426,60 | 0,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,63 | 1.624,63 | 25.719,63 | 13.544,43 | 13.544,43 | 12.175,20 | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,00 | 5.859,00 | 74.160,42 | 62.442,42 | 62.442,42 | 11.718,00 | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 02.00.00 | | | | | | | | | |
| U. O.: | 02.03.00 | | | | | | | | | |
| U. E.: | 02.03.0024 | | | | | | | | | |
| Funcional: | 01.031.0001.2.102 | | | | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 446,75 | 446,75 | 446,75 | 916,75 | 916,75 | 916,75 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 2.918,92 | 4.137,10 | 4.137,10 | 54.688,92 | 44.071,02 | 44.071,02 | 10.617,90 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,52 | 4.520,52 | 4.520,52 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 990,00 | 900,00 | 900,00 | 90,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 53.211,95 | 44.211,95 | 44.211,95 | 9.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,37 | 127,37 | 2.000,00 | 1.128,69 | 1.128,69 | 871,31 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.337,50 | 3.337,50 | 2.670,00 | 667,50 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.788,92 | 42.888,92 | 42.888,92 | 19.900,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,53 | 1.563,53 | 125.117,29 | 83.781,54 | 83.781,54 | 41.335,75 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.410.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.855,95 | 85.855,95 | 85.855,95 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 2.705,10 | 21.205,10 | 21.205,10 | 21.504,29 | 21.504,29 | 21.504,29 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,15 | 2.320,15 | 2.320,15 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,35 | 2.995,35 | 2.995,35 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,00 | 2.889,00 | 2.889,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar |
| Órgão: | 02.00.00 | | | | | | | | | |
| U. O.: | 02.03.00 | | | | | | | | | |
| U. E.: | 02.03.0024 | | | | | | | | | |
| Funcional: | 01.031.0001.2.102 | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.826,50 | 6.826,50 | 6.826,50 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 89.000,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 12.300,00 |
| 1 - Recursos Próprios | 110.0000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Total da FUNCIONAL: | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 | 320.167,74 | 376.180,81 | 432.543,93 | 4.247.181,39 | 3.746.465,05 | 3.737.250,73 | 509.930,66 |
| Total da SUB-UNIDADE: | | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 | 388.480,47 | 438.853,08 | 500.856,66 | 4.926.155,58 | 4.419.798,78 | 4.410.584,46 | 515.571,12 |
| Total da UNIDADE: | | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 | 388.480,47 | 438.853,08 | 500.856,66 | 4.926.155,58 | 4.419.798,78 | 4.410.584,46 | 515.571,12 |
| Total do ÓRGÃO: | | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 | 388.480,47 | 438.853,08 | 500.856,66 | 4.926.155,58 | 4.419.798,78 | 4.410.584,46 | 515.571,12 |
| Total GERAL: | | 311.097.952,00 | 378.876.793,64 | 23.317.219,04 | 29.234.405,93 | 28.748.919,98 | 302.726.080,98 | 279.790.641,99 | 238.051.804,09 | 64.674.276,89 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Resumo por Natureza da Despesa

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | | | Acumulado até Outubro | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.649.796,42 | 160.472.600,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.390,65 | 25.390,65 | 25.390,65 | 0,00 |
| 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 130.788,03 | 130.788,03 | 125.982,23 | 1.176.429,58 | 1.176.429,58 | 1.056.237,42 | 120.192,16 |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.495,47 | 26.495,47 | 26.495,47 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.946,40 | 7.946,40 | 7.946,40 | 0,00 |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 127.179,56 | 127.179,56 | 130.568,80 | 1.360.808,44 | 1.360.808,44 | 1.232.075,18 | 128.733,26 |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | 0,00 | 0,00 | -127.847,08 | 0,00 | 30.834,40 | 271.535,92 | 271.535,92 | 271.535,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.482.385,61 | 6.342.047,34 | 6.446.974,05 | 57.289.746,39 | 57.149.408,12 | 50.963.010,42 | 6.326.735,97 |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 164.295,61 | 257.707,92 | 257.707,92 | 257.081,72 | 626,20 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 11.753,22 | 11.753,22 | 12.470,77 | 108.609,41 | 108.609,41 | 96.856,19 | 11.753,22 |
| 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 83.108,63 | 83.108,63 | 85.787,93 | 764.808,38 | 764.808,38 | 681.699,75 | 83.108,63 |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 49.266,62 | 49.266,62 | 49.532,58 | 474.291,14 | 474.291,14 | 425.024,52 | 49.266,62 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 230.403,54 | 230.403,54 | 234.594,34 | 2.163.886,14 | 2.163.886,14 | 1.933.482,60 | 230.403,54 |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.693,91 | 12.693,91 | 12.693,91 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 233.063,15 | 231.481,19 | 254.501,02 | 1.802.311,24 | 1.800.729,28 | 1.620.437,16 | 181.874,08 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 1.448.230,97 | 1.446.442,18 | 1.707.975,20 | 15.722.100,68 | 15.720.311,89 | 14.289.630,52 | 1.432.470,16 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | 0,00 | 0,00 | 7.558,60 | 7.558,60 | 7.558,60 | 34.145,67 | 34.145,67 | 34.145,67 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 390.518,89 | 389.697,34 | 288.534,38 | 3.463.008,56 | 3.462.187,01 | 3.093.251,57 | 369.756,99 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 60.517,39 | 60.517,39 | 60.517,39 | 1.169.695,04 | 1.169.695,04 | 1.169.695,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 178.310,81 | 178.310,81 | 178.310,81 | 7.769.856,93 | 7.769.856,93 | 7.769.856,93 | 0,00 |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | 0,00 | 0,00 | 9.836,27 | 9.836,27 | 0,00 | 9.836,27 | 9.836,27 | 0,00 | 9.836,27 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 85.487,14 | 85.487,14 | 85.487,14 | 826.521,19 | 826.521,19 | 803.706,32 | 22.814,87 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 813.743,01 | 813.035,91 | 873.488,48 | 5.282.065,02 | 5.281.357,92 | 4.513.225,38 | 768.839,64 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 770.659,26 | 753.928,41 | 763.490,80 | 7.692.552,15 | 7.675.684,04 | 6.286.007,79 | 1.406.544,36 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.141.924,83 | 1.104.839,58 | 1.909.837,70 | 10.882.303,91 | 10.845.191,66 | 8.853.850,20 | 2.028.453,71 |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 47.706,71 | 47.706,71 | 148.240,69 | 776.415,55 | 776.415,55 | 776.415,55 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 84.054,27 | 84.054,27 | 113.219,31 | 2.608.499,27 | 2.608.499,27 | 2.529.118,67 | 79.380,60 |
| 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 4.327,42 | 0,00 |
| 3.1.90.91.08 | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 39.520,89 | 36.373,56 | 29.671,26 | 596.163,99 | 593.016,60 | 585.951,40 | 10.212,59 |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 25.602,64 | 25.602,64 | 25.602,64 | 260.446,21 | 260.446,21 | 260.446,21 | 0,00 |
| 3.1.90.91.26 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 212,16 | 106,08 | 212,16 | 212,16 | 106,08 | 106,08 |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,28 | 737,28 | 737,28 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.112,65 | 18.112,65 | 16.495,29 | 1.617,36 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.276,00 | 440.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | -4.459,21 | 67.568,95 | 67.568,95 | 426.303,36 | 414.990,73 | 414.990,73 | 11.312,63 |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 571,25 | 571,25 | 571,25 | 4.069,46 | 4.069,46 | 4.069,46 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 23.002.508,08 | 32.274.820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.53 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 289.440,46 | 578.880,92 | 297.560,46 | 3.260.454,14 | 3.247.604,14 | 2.838.723,22 | 421.730,92 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.507.737,47 | 2.631.351,08 | 2.672.106,05 | 26.704.440,70 | 26.493.265,43 | 24.431.759,00 | 2.272.681,70 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113.749.367,63 | 134.934.190,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 58.361,10 | 58.361,10 | 58.361,10 | 384.956,47 | 384.956,47 | 384.956,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 1.135.267,77 | 240.359,61 | 324.513,45 | 2.972.886,62 | 2.016.379,47 | 1.865.972,73 | 1.106.913,89 |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 630,00 | 630,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.812,50 | 11.812,50 | 11.812,50 | 9.000,00 |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,68 | 2.422,68 | 2.422,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 335.199,00 | 392.239,17 | 368.410,51 | 3.952.955,44 | 2.943.663,08 | 2.450.673,02 | 1.502.282,42 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 76.344,00 | 42.326,05 | 33.780,40 | 869.699,94 | 716.931,44 | 198.779,46 | 670.920,48 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 30.848,48 | 13.432,20 | 14.434,42 | 94.510,58 | 50.742,90 | 24.325,50 | 70.185,08 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.244,97 | 19.244,97 | 19.244,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.355,00 | 17.355,00 | 17.355,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 13.515,50 | 15.480,85 | 20.943,85 | 290.583,24 | 273.995,97 | 260.787,07 | 29.796,17 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 642,40 | 642,40 | 642,40 | 4.485,40 | 4.485,40 | 4.485,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,40 | 4.085,45 | 4.085,45 | 4.085,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,40 | 847,40 | 847,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.346,23 | 1.346,23 | 1.895,23 | 9.659,46 | 9.064,46 | 9.064,46 | 595,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 17.389,94 | 12.560,48 | 14.946,88 | 507.926,91 | 448.318,16 | 394.527,82 | 113.399,09 |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 34.670,26 | 25.870,26 | 23.740,26 | 10.930,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 4.316,95 | 19.475,00 | 18.311,00 | 18.311,00 | 1.164,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.635,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | 4.820,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726,90 | 393,92 | 15.466,76 | 13.810,78 | 3.512,52 | 11.954,24 |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.661,25 | 5.018,45 | 4.249,83 | 32.821,81 | 31.376,86 | 18.167,61 | 14.654,20 |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.333,00 | 12.333,00 | 7.565,00 | 4.768,00 |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,50 | 287,50 | 18.744,58 | 18.744,58 | 14.712,08 | 4.032,50 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 7.155,25 | 107.535,00 | 92.227,29 | 580.363,79 | 442.895,44 | 399.537,14 | 180.826,65 |
| 3.3.90.30.37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO | 0,00 | 0,00 | 286.515,35 | 207.773,25 | 146.164,79 | 1.099.900,51 | 843.536,55 | 671.991,00 | 427.909,51 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 59.334,70 | 51.048,77 | 54.509,73 | 1.241.474,49 | 1.215.424,49 | 918.245,00 | 323.229,49 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.874,70 | 5.874,70 | 5.874,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.474,00 | 12.474,00 | 12.474,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,45 | 6.443,45 | 6.443,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.98 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | -54,57 | 56.866,84 | 60.389,00 | 949.730,32 | 900.077,26 | 619.748,30 | 329.982,02 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 72.092,62 | 89.147,03 | 97.140,92 | 1.948.099,17 | 1.900.028,35 | 1.688.868,49 | 259.230,68 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 7.135,31 | 25.817,81 | 0,00 | 152.766,23 | 151.455,23 | 103.537,42 | 49.228,81 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 | 152.156,40 | 2.004.067,57 | 1.769.008,71 | 922.076,26 | 1.081.991,31 |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,70 | 440,70 | 440,70 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 18.900,00 | 12.600,00 | 10.500,00 | 8.400,00 |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,73 | 0,00 | 0,00 | 4.092,73 |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 158.662,64 | 141.112,64 | 141.112,64 | 17.550,00 |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.540,01 | 8.540,01 | 8.540,01 | 80.953,43 | 80.953,43 | 80.953,43 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 8.080,89 | 27.003,77 | 396.351,13 | 292.942,31 | 232.282,33 | 164.068,80 |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.587,19 | 13.587,19 | 2.687,19 | 36.082,97 | 36.082,97 | 25.182,97 | 10.900,00 |
| 3.3.90.36.28 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 | 75.500,00 | 16.600,00 |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.088,73 | 10.088,73 | 10.088,73 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.36 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 2.137,78 | 2.137,78 | 2.137,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 15.279,53 | 17.479,53 | 10.079,53 | 374.702,96 | 372.502,96 | 364.602,96 | 10.100,00 |
| 3.3.90.37.03 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.133,56 | 17.133,56 | 175.962,84 | 73.731,48 | 73.731,48 | 102.231,36 |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,15 | 1.620,15 | 40.824,22 | 30.234,34 | 30.234,34 | 10.589,88 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 35.726,71 | 27.271,25 | 3.713,13 | 2.331.476,09 | 2.240.891,63 | 2.183.495,29 | 147.980,80 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 17.069,36 | 256.965,68 | 248.112,24 | 186.030,83 | 70.934,85 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036,74 | 75.278,66 | 1.590.796,34 | 1.577.799,38 | 1.200.558,44 | 390.237,90 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.534,80 | 16.534,80 | 127.204,40 | 102.402,20 | 80.802,20 | 46.402,20 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.070,94 | 14.060,99 | 107.880,69 | 91.875,69 | 77.015,74 | 30.864,95 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 13.149,00 | 6.559,00 | 5.759,00 | 54.345,18 | 36.745,19 | 35.465,19 | 18.879,99 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 34.674,73 | 35.779,73 | 30.745,81 | 381.864,22 | 376.649,22 | 263.326,37 | 118.537,85 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 6.946,00 | 6.946,00 | 6.946,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.161,48 | 12.161,48 | 12.161,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 13.021,63 | 13.021,63 | 13.021,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 6.059,40 | 6.059,40 | 6.051,14 | 8,26 |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 8.994,30 | 8.994,30 | 4.694,30 | 4.300,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.942,50 | 58.942,50 | 58.942,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 348.500,00 | 273.228,00 | 273.228,00 | 75.272,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 1.082.568,94 | 412.270,75 | 125.501,24 | 4.721.679,58 | 3.585.141,10 | 3.063.155,69 | 1.658.523,89 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 48.330,59 | 185.268,05 | 163.352,66 | 1.061.340,56 | 1.056.570,36 | 977.044,02 | 84.296,54 |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31 | 72,31 | 72,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 9.503,57 | 15.052,36 | 33.052,36 | 144.846,63 | 104.361,66 | 104.361,66 | 40.484,97 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,60 | 19.426,60 | 19.426,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 0,00 | 364.885,44 | 691.436,74 | 349.323,44 | 3.463.795,57 | 3.395.525,73 | 2.728.159,39 | 735.636,18 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 149.001,34 | 12.834,50 | 11.232,31 | 443.570,86 | 211.941,88 | 207.310,41 | 236.260,45 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,00 | 5.859,00 | 79.607,42 | 67.889,42 | 67.889,42 | 11.718,00 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 446,75 | 11.891,75 | 596,75 | 16.601,75 | 16.601,75 | 5.306,75 | 11.295,00 |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 2.918,92 | 4.137,10 | 4.137,10 | 54.688,92 | 44.071,02 | 44.071,02 | 10.617,90 |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 0,00 |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | -2.227,00 | 31.320,29 | 31.320,29 | 486.734,70 | 472.680,55 | 470.429,90 | 16.304,80 |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 990,00 | 900,00 | 900,00 | 90,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.347,66 | 87.951,42 | 1.053.000,00 | 924.889,96 | 837.542,30 | 215.457,70 |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 0,00 | 0,00 | 345.895,76 | 372.142,25 | 63.591,25 | 720.520,50 | 686.008,47 | 375.857,47 | 344.663,03 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 270,00 | 270,00 | 4.696,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 1.236,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 209.159,92 | 281.879,11 | 41.214,37 | 2.698.384,37 | 2.650.965,49 | 2.408.490,70 | 289.893,67 |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255,00 | 10.255,00 | 10.255,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 84.959,22 | 46.054,22 | 39.054,22 | 45.905,00 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,49 | 4.305,49 | 3.637,99 | 667,50 |
| 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 88.202,16 | 0,00 | 29.023,59 | 415.853,91 | 276.156,44 | 276.156,44 | 139.697,47 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 4.355.302,66 | 5.124.643,58 | 4.919.580,90 | 52.935.383,97 | 47.219.808,02 | 40.801.541,80 | 12.133.842,17 |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.402,02 | 13.668,35 | 13.668,35 | 2.733,67 |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 38.620,00 | 38.620,00 | 38.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -717.930,34 | 1.252.345,73 | 1.292.495,20 | 13.773.140,32 | 11.651.082,46 | 10.400.456,85 | 3.372.683,47 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 152.076,13 | 214.812,27 | 44.367,84 | 2.483.084,34 | 2.483.084,34 | 1.925.437,27 | 557.647,07 |
| 3.3.90.47.15 | MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.006,93 | 178.006,93 | 178.006,93 | 0,00 |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.13 | PRECATÓRIOS JUDICIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.425.373,20 | 9.425.373,20 | 0,00 | 9.425.373,20 |
| 3.3.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,48 | 4.044,48 | 4.044,48 | 0,00 |
| 3.3.90.92.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 16.626,95 | 0,00 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | -13.986,48 | -13.986,48 | 5.038,25 | 124.898,70 | 124.898,70 | 124.898,70 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 69.112,55 | 69.112,55 | 516,50 | 112.988,15 | 112.988,15 | 29.852,52 | 83.135,63 |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.127,41 | 14.127,41 | 14.127,41 | 62.724,38 | 62.724,38 | 62.724,38 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.716.184,87 | 41.004.087,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.731,81 | 460.731,81 | 460.731,81 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 349.449,63 | 350.548,75 | 457.518,75 | 2.276.236,16 | 1.926.785,96 | 1.926.785,96 | 349.450,20 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.331,99 | 61.331,99 | 61.331,99 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.417,38 | 1.168.418,79 | 16.223.588,37 | 7.596.475,97 | 6.508.334,74 | 9.715.253,63 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 0,00 | 2.705,10 | 21.205,10 | 21.205,10 | 21.504,29 | 21.504,29 | 21.504,29 | 0,00 |
| 4.4.90.52.10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 4.292,15 | 4.292,15 | 4.292,15 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,35 | 2.995,35 | 2.995,35 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 739,96 | 739,96 | 19.600,00 | 23.228,96 | 23.228,96 | 22.489,00 | 739,96 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Despesa | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.826,50 | 6.826,50 | 6.826,50 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.305,00 | 10.305,00 | 10.305,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 492.060,00 | 399.000,00 | 93.060,00 | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 1.886,00 | 21.875,00 | 188.927,43 | 176.627,43 | 17.509,00 | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.994,18 | 22.994,18 | 22.994,18 | 387.201,57 | 387.201,57 | 0,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.370.819,00 | 9.718.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 388.104,84 | 478.965,79 | 842.225,48 | 8.226.661,45 | 8.076.957,33 | 149.704,12 | |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.821,70 | 586.821,70 | 0,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total: | | 311.097.952,00 | 378.876.793,64 | 23.317.219,04 | 29.234.405,93 | 28.748.919,98 | 302.726.080,98 | 279.790.641,99 | 238.051.804,09 | 64.674.276,89 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

Resumo por Órgão

| Orgão | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | | Acumulado até Outubro | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 01.04.0105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 2.028.827,38 | 2.760.427,38 | 224.008,21 | 307.577,74 | 239.025,27 | 2.507.201,63 | 2.402.780,16 | 2.047.531,35 | 459.670,28 |
| 01.04.0106 | ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS | 2.491.438,00 | 3.272.838,00 | 165.876,04 | 214.067,65 | 321.059,38 | 2.625.389,88 | 2.566.794,61 | 2.336.727,61 | 288.662,27 |
| 01.04.0165 | MAUTENCAO CORPO BOMBEIRO | 2.191.406,00 | 1.968.013,79 | 188.215,94 | 180.475,03 | 122.694,95 | 1.281.787,83 | 1.261.528,44 | 1.097.041,74 | 184.746,09 |
| 01.04.0166 | MANUT CONSELHO TUTELAR | 444.694,00 | 492.662,41 | 8.915,24 | 18.376,13 | 22.355,10 | 392.985,13 | 356.724,06 | 339.263,01 | 53.722,12 |
| 01.07.0077 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.0095 | SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | 115.828,00 | 100.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.657,57 | 28.657,57 | 28.657,57 | 0,00 |
| 01.07.0097 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 6.089.923,00 | 6.089.923,00 | 237.262,87 | 288.792,23 | 275.975,87 | 2.943.517,82 | 2.839.448,35 | 2.561.418,41 | 382.099,41 |
| 01.07.0108 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | 628.076,00 | 640.481,00 | 39.635,37 | 42.353,41 | 50.220,82 | 453.328,08 | 394.850,92 | 352.363,72 | 100.964,36 |
| 01.09.0110 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 2.273.758,46 | 2.456.120,46 | 157.441,74 | 162.565,92 | 190.807,44 | 2.103.281,36 | 2.019.083,94 | 1.824.810,94 | 278.470,42 |
| 01.11.0112 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE | 5.908.033,49 | 6.130.003,49 | 355.723,13 | 450.354,34 | 495.244,51 | 5.267.881,47 | 4.963.557,03 | 4.489.821,21 | 778.060,26 |
| 01.13.0114 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 32.844.748,08 | 41.653.245,15 | 2.140.288,96 | 2.080.110,14 | 1.469.316,74 | 35.351.962,63 | 33.705.808,74 | 19.804.480,59 | 15.547.482,04 |
| 01.15.0116 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 3.719.150,50 | 16.592.833,67 | 450.814,86 | 478.629,60 | 629.910,91 | 11.038.802,99 | 5.683.843,41 | 5.417.115,51 | 5.621.687,48 |
| 01.17.0118 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 28.437.112,10 | 30.430.812,10 | 630.442,39 | 3.397.854,01 | 2.370.022,07 | 23.332.027,90 | 17.292.515,82 | 14.257.500,72 | 9.074.527,18 |
| 01.17.0119 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 5.904.565,71 | 5.950.177,65 | 439.407,57 | 499.160,87 | 518.211,50 | 5.089.601,83 | 4.827.778,42 | 4.172.186,45 | 917.415,38 |
| 01.18.0061 | MANUTENÇÃO DIRETORIA | 2.932.090,69 | 3.751.043,77 | 169.870,54 | 204.255,71 | 235.683,21 | 2.476.635,24 | 2.391.969,37 | 2.136.009,26 | 340.625,98 |
| 01.20.0122 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 30.384.236,47 | 30.218.957,65 | 4.380.476,62 | 3.169.915,81 | 3.984.948,73 | 27.906.170,60 | 26.176.599,67 | 24.062.262,46 | 3.843.908,14 |
| 01.20.0123 | ATENCAO BASICA | 19.878.852,20 | 26.003.580,20 | 745.208,97 | 976.574,31 | 1.025.393,49 | 15.917.050,81 | 15.358.161,57 | 13.858.859,42 | 2.058.191,39 |
| 01.20.0124 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 25.600.909,71 | 39.249.200,45 | 3.375.070,03 | 4.839.792,44 | 3.414.543,00 | 36.112.054,26 | 34.861.785,45 | 31.576.174,42 | 4.535.879,84 |
| 01.20.0125 | VIGILANCIA EM SAUDE | 4.775.950,92 | 5.920.333,64 | 199.815,85 | 148.798,62 | 179.266,78 | 1.911.707,14 | 1.661.801,97 | 1.421.404,14 | 490.303,00 |
| 01.20.0126 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.561.829,87 | 4.250.514,87 | 280.553,33 | 323.569,79 | 365.849,68 | 4.185.381,96 | 3.696.986,70 | 2.305.176,04 | 1.880.205,92 |
| 01.28.0129 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 7.229.395,46 | 6.634.147,06 | 415.414,84 | 472.788,28 | 411.291,62 | 4.578.439,29 | 4.377.260,90 | 3.776.621,80 | 801.817,49 |
| 01.28.0130 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 43.939.331,96 | 49.448.518,65 | 3.045.595,83 | 3.767.922,80 | 5.164.767,08 | 44.835.655,15 | 42.597.020,63 | 37.837.731,08 | 6.997.924,07 |
| 01.28.0132 | FUNDEB | 33.131.782,00 | 40.987.722,56 | 3.732.470,84 | 3.729.860,50 | 3.142.015,76 | 31.750.719,72 | 31.748.109,38 | 27.558.764,58 | 4.191.955,14 |
| 01.28.0133 | MANUTENCAO SERVICO TRANSPORTE DE | 8.505.426,71 | 9.625.426,71 | 242.980,58 | 1.438.019,43 | 1.339.553,44 | 8.548.535,54 | 8.530.250,54 | 7.608.976,62 | 939.558,92 |
| 01.28.0134 | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | 802.386,00 | 802.386,00 | -13.718,77 | 14.280,74 | 11.831,40 | 772.313,73 | 671.987,54 | 657.706,80 | 114.606,93 |
| 01.28.0135 | MANUTENCAO DO EJA | 1.527,00 | 9.497,00 | 7.665,31 | 267,35 | 267,35 | 9.116,60 | 1.718,64 | 1.718,64 | 7.397,96 |
| 01.28.0136 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR | 2.032.338,29 | 2.039.538,29 | 22.673,29 | 26.818,40 | 169.329,73 | 1.511.179,61 | 1.482.719,18 | 1.454.099,73 | 57.079,88 |
| 01.38.0139 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 4.933.266,54 | 4.662.019,15 | 234.991,69 | 349.872,17 | 356.891,48 | 3.416.940,61 | 3.222.277,15 | 2.865.947,73 | 550.992,88 |
| 01.40.0141 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO | 2.308.646,00 | 3.658.789,00 | 313.385,26 | 236.851,45 | 284.990,90 | 3.271.477,39 | 3.025.703,24 | 2.412.199,99 | 859.277,40 |
| 01.40.0167 | MANUTENCAO ATERRO SANITARIO | 100.000,00 | 1.193.857,00 | 0,00 | 2.013,67 | 54.728,59 | 1.176.279,12 | 1.176.275,38 | 1.010.557,38 | 165.721,74 |
| 01.42.0143 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 3.074.539,00 | 3.160.539,00 | 145.301,53 | 197.221,05 | 203.224,18 | 2.532.368,65 | 2.343.040,60 | 2.114.911,12 | 417.457,53 |
| 01.42.0144 | MANUT. DE SEGURANCA PUBLICA | 3.876.584,00 | 4.332.573,00 | 204.797,51 | 256.931,54 | 277.427,86 | 2.627.603,85 | 2.501.156,18 | 2.232.094,92 | 395.508,93 |
| 01.42.0145 | MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL | 323.852,63 | 323.852,63 | 7.092,14 | 8.527,12 | 10.858,14 | 42.688,43 | 42.688,43 | 42.308,43 | 380,00 |
| 01.42.0146 | MANUTENCAO ATIVIDADE DELEGADA | 399.383,00 | 399.383,00 | -127.847,08 | 0,00 | 30.834,40 | 271.535,92 | 271.535,92 | 271.535,92 | 0,00 |
| 01.49.0150 | MANUT. S.M. DESENV. ECON. IND. COM. E | 979.683,00 | 950.166,75 | 69.137,87 | 65.390,70 | 77.995,30 | 777.885,31 | 767.992,63 | 705.524,72 | 72.360,59 |
| 01.49.0163 | MANUTENCAO PAT POSTO ATEND | 340.013,00 | 340.013,00 | 5.332,48 | 7.230,83 | 10.141,85 | 61.299,46 | 59.331,20 | 53.706,20 | 7.593,26 |
| 01.49.0164 | MANUTENCAO BANCO DO POVO | 411.905,00 | 340.905,00 | 3.851,04 | 5.609,02 | 10.195,04 | 60.723,08 | 58.553,31 | 52.928,31 | 7.794,77 |
| 01.51.0152 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.406.052,42 | 2.093.148,17 | 31.135,77 | 11.752,22 | 75.036,46 | 1.242.296,24 | 1.174.615,27 | 1.090.901,45 | 151.394,79 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Outubro

| Orgão | Descrição | Dotação Inicial | No Mês (Outubro) | | Acumulado até Outubro | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Empenhado | Liquidado | Pago | A Pagar | |
| 01.51.0153 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 419.852,00 | 748.972,01 | 0,00 | 0,00 | 26.874,40 | 622.492,86 | 622.492,86 | 568.744,02 | 53.748,84 |
| 01.51.0154 | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.629.156,20 | 3.687.335,51 | -1.254,43 | 0,00 | 192.664,02 | 3.306.314,00 | 3.298.114,00 | 2.853.493,38 | 452.820,62 |
| 01.51.0155 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.624.908,38 | 3.922.200,71 | 130.627,36 | 201.334,12 | 273.238,34 | 2.944.764,45 | 2.592.268,25 | 2.380.114,17 | 564.650,28 |
| 01.51.0156 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 330.558,58 | 430.558,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.301,00 | 109.241,00 | 109.241,00 | 93.060,00 |
| 01.51.0157 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 128.142,01 | 118.142,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.142,01 | 118.142,01 | 118.142,01 | 0,00 |
| 01.51.0162 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 55.255,24 | 55.255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 33.672,00 | 0,00 |
| 01.58.0159 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 2.035.118,00 | 2.370.318,00 | 260.765,99 | 208.620,68 | 145.050,11 | 1.569.721,30 | 1.478.792,41 | 1.262.619,82 | 307.101,48 |
| 01.58.0160 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADA E | 1.285.979,00 | 1.028.092,93 | 9.311,86 | 11.017,03 | 68.326,42 | 590.033,95 | 575.208,36 | 478.153,24 | 111.880,71 |
| 02.03.0024 | | 7.580.000,00 | 7.580.000,00 | 388.480,47 | 438.853,08 | 500.856,66 | 4.926.155,58 | 4.419.798,78 | 4.410.584,46 | 515.571,12 |
| Total: | | 311.097.952,00 | 378.876.793,64 | 23.317.219,04 | 29.234.405,93 | 28.748.919,98 | 302.726.080,98 | 279.790.641,99 | 238.051.804,09 | 64.674.276,89 |

Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Câmara Municipal

Fonte de Recurso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Código de Aplicação:

Despesa(s):

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal
Cpf 158.646.488-41

Marcio Luis Chagas
GESTOR DO SETOR DE UNIDADE DE CONTROLE
Cpf 168.320.188-43

ANTONIO CARLOS VITORINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cpf 391.023.438-00