



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	14,26	14,26	3.411,27	3.407,77	3.407,77	3,50
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		26.291,00	26.291,00	0,00	14,26	14,26	25.312,56	25.309,06	25.306,53	6,03

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	76.793,87	76.793,87	70.240,81	631.491,89	631.491,89	554.698,02	76.793,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.147,09	1.147,09	1.291,92	11.694,77	11.694,77	10.547,68	1.147,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	307,44	307,44	307,44	2.602,15	2.602,15	2.294,71	307,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.200,08	7.200,08	7.203,42	56.462,15	56.462,15	49.262,07	7.200,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	2.259,60	14.028,35	14.028,35	12.145,35	1.883,00
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	0,00	2.635,00	2.635,00	1.585,00	1.050,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491,58	173.772,91	173.772,91	173.772,91	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	3.772,98	3.772,98	3.383,49	30.050,74	30.050,74	26.277,76	3.772,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.758,36	9.758,36	9.758,36	39.330,47	39.330,47	39.330,47	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.797,40	24.797,40	24.797,40	84.693,91	84.693,91	84.693,91	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,87	136.889,22	136.889,22	136.889,22	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	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	9.025,49	9.025,49	0,00	95.195,05	95.195,05	67.496,93	27.698,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.018,58	19.018,58	20.787,07	201.105,76	201.105,76	170.769,57	30.336,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.191,14	1.011,64	18.083,39	10.690,90	9.499,76	8.583,63
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	0,00	926,84	1.009,04	8.538,38	8.331,18	8.331,18	207,20
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	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	810,70	810,70	7.026,03	6.861,03	5.496,03	1.530,00
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	0,00	0,00	400,00	5.294,97	5.294,97	5.294,97	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E	0,00	0,00	-96,12	-96,12	-96,12	103,88	103,88	103,88	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	800,00	3.905,80	3.905,80	3.905,80	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.945,13	0,00	0,00	68.349,40	64.404,27	64.404,27	3.945,13
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	0,00	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	-1.379,78	124,35	1.227,56	89.745,40	89.331,21	84.603,74	5.141,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.379,78	1.649,40	2.782,41	21.378,78	21.274,92	21.274,92	103,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	281,50	0,00	31.827,81	27.105,61	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	4.031,57	5.631,57	13.318,16	38.349,73	36.749,73	31.118,16	7.231,57
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	0,00	35.299,35	87.610,80	457.000,14	445.109,07	355.955,76	101.044,38
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	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	162.634,87	200.573,02	303.210,15	2.569.764,77	2.539.323,63	2.286.714,48	283.050,29
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	0,00	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									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.372,68	6.372,68	0,00	6.372,68	6.372,68	0,00	6.372,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	53.856,00	31.416,00	26.928,00	26.928,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	281,50	0,00	5.003,69	281,50	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	-4.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		71.200,00	79.200,00	2.779,95	11.642,18	500,00	77.539,12	50.376,93	39.234,75	38.304,37
Total da SUB-UNIDADE:		2.028.827,38	2.760.427,38	165.414,82	212.229,46	303.724,41	2.672.616,45	2.615.009,62	2.351.255,76	321.360,69



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	249.335,53	249.335,53	55.653,29	887.909,29	887.909,29	638.573,76	249.335,53	
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	1.903,06	1.903,06	1.369,22	20.169,86	20.169,86	18.266,80	1.903,06	
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	10.016,84	10.016,84	9.696,70	112.632,97	112.632,97	102.616,13	10.016,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.233,67	68.233,67	34.996,88	480.423,74	480.423,74	412.190,07	68.233,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.574,97	5.574,97	4.078,30	65.209,38	65.209,38	59.634,41	5.574,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.237,53	5.237,53	5.237,53	53.435,69	53.435,69	53.435,69	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.475,11	10.475,11	10.475,11	122.830,40	122.830,40	122.830,40	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	0,00	68.444,61	68.444,61	45.629,74	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	12.377,38	255.905,12	255.905,12	255.905,12	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	9.294,68	9.294,68	0,00	140.675,70	140.675,70	111.821,89	28.853,81	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.068,46	16.068,46	17.596,12	182.629,34	182.629,34	157.241,58	25.387,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	3.958,05	2.334,91	55.347,64	49.983,24	47.121,79	8.225,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,80	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	0,00	215,25	249,85	7.643,15	7.400,55	7.400,55	242,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	865,20	0,00	1.148,00	1.148,00	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	140,50	140,50	26.113,98	26.113,98	26.113,98	0,00
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	6.524,00	4.660,00
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	3.006,75	3.006,75	0,00	15.921,91	15.921,91	12.080,66	3.841,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	106,86	11.758,35	11.758,35	11.758,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	281,50	0,00	3.217,02	605,93	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	0,00	0,00	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	0,00	22.542,28	39.274,91	292.790,30	291.775,23	269.232,95	23.557,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	401.961,47	429.964,25	194.519,56	3.027.351,35	2.996.758,86	2.531.247,17	496.104,18
	Total da SUB-UNIDADE:	2.491.438,00	3.272.838,00	401.961,47	429.964,25	194.519,56	3.027.351,35	2.996.758,86	2.531.247,17	496.104,18



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	29.806,79	29.806,79	85.062,61	421.103,35	421.103,35	391.296,56	29.806,79	
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	695,23	695,23	343,81	6.996,51	6.996,51	6.301,28	695,23	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,90	564,90	564,90	9.226,70	9.226,70	8.661,80	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	11.450,00	11.450,00	10.400,00	1.050,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.649,15	20.649,15	20.806,32	275.997,16	275.997,16	255.348,01	20.649,15	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40.020,09	138.334,59	138.334,59	138.334,59	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.482,22	3.482,22	3.482,22	33.110,08	33.110,08	33.110,08	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	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	4.470,36	4.470,36	0,00	4.470,36	4.470,36	0,00	4.470,36	
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										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	3.367,17	5.740,69	69.606,88	62.719,73	60.646,88	8.960,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.399,88	751,56	8.481,90	8.035,30	7.362,38	1.119,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.015,00	120,00	35.122,51	35.014,51	25.580,51	9.542,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	174,50	174,50	394,64	394,64	394,64	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	8.850,37	8.790,37	6.390,37	2.460,00
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	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	0,00	282,40	0,00	36.436,14	33.825,95	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									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	183,04	183,04	183,04	183,04	183,04	183,04	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	60.901,69	68.350,64	158.509,74	1.342.689,52	1.329.879,08	1.255.551,48	87.138,04
Total da SUB-UNIDADE:		2.191.406,00	1.968.013,79	60.901,69	68.350,64	158.509,74	1.342.689,52	1.329.879,08	1.255.551,48	87.138,04



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	536,92	536,92	0,00	16.874,14	16.874,14	15.263,38	1.610,76	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.130,84	7.130,84	7.307,39	44.896,03	44.896,03	37.598,79	7.297,24	
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	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	0,00	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	193,44	193,44	1.801,73	1.583,53	1.583,53	218,20	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	312,30	312,30	2.512,30	2.512,30	2.512,30	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	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	18.881,06	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	256,08	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	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	0,00	12.840,80	6.753,04	68.878,26	47.719,06	34.878,26	34.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		444.694,00	492.662,41	7.667,76	21.270,38	16.982,63	400.652,89	377.994,44	356.245,64	44.407,25
Total da SUB-UNIDADE:		444.694,00	492.662,41	7.667,76	21.270,38	16.982,63	400.652,89	377.994,44	356.245,64	44.407,25
Total da UNIDADE:		7.156.365,38	8.493.941,58	635.945,74	731.814,73	673.736,34	7.443.310,21	7.319.642,00	6.494.300,05	949.010,16



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	SESMET - 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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	4.322.771,00	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	145.782,98	137.687,51	139.789,89	1.322.212,56	1.314.117,09	1.196.027,31	126.185,25	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	132.238,66	132.238,66	127.179,56	1.493.047,10	1.493.047,10	1.359.254,74	133.792,36	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	0,00	32.078,80	29.104,52	346.447,28	274.456,61	242.377,81	104.069,47	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		6.089.923,00	4.689.923,00	278.021,64	302.004,97	296.073,97	3.221.539,46	3.141.453,32	2.857.492,38	364.047,08	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		6.089.923,00	4.689.923,00	278.021,64	302.004,97	296.073,97	3.221.539,46	3.141.453,32	2.857.492,38	364.047,08	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	12.015,05	12.015,05	8.086,78	92.239,10	92.239,10	80.224,05	12.015,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	223,82	223,82	223,82	2.075,13	2.075,13	1.851,31	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	33.113,70	33.113,70	29.678,70	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	89.181,23	89.181,23	79.460,93	9.720,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.627,88	6.627,88	0,00	13.064,43	13.064,43	6.436,55	6.627,88	
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	2.561,76	2.561,76	0,00	29.802,35	29.802,35	23.806,05	5.996,30	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.957,09	5.957,09	5.539,73	34.721,24	34.721,24	30.188,86	4.532,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.424,29	615,24	0,00	3.424,29	615,24	0,00	3.424,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	668,44	0,00	0,00	668,44	0,00	0,00	668,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	2.181,11	70,60	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	-4.092,73	7.984,00	13.468,00	113.408,29	74.835,77	68.777,47	44.630,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.929,44	1.929,44	32.331,48	28.614,12	26.684,68	5.646,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		628.076,00	640.481,00	40.540,90	51.140,18	42.403,07	493.868,98	445.991,10	394.766,79	99.102,19
Total da SUB-UNIDADE:		628.076,00	640.481,00	40.540,90	51.140,18	42.403,07	493.868,98	445.991,10	394.766,79	99.102,19
Total da UNIDADE:		6.835.267,00	5.432.672,00	318.562,54	353.145,15	338.477,04	3.744.066,01	3.616.101,99	3.280.916,74	463.149,27



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	44.450,77	44.450,77	41.857,77	446.278,49	446.278,49	403.745,21	42.533,28	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.495,59	1.495,59	1.837,56	15.653,98	15.653,98	14.158,39	1.495,59	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	282,30	282,30	282,30	2.917,10	2.917,10	2.634,80	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	11.450,00	11.450,00	10.400,00	1.050,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.218,27	24.218,27	23.654,32	254.461,21	254.461,21	230.242,94	24.218,27	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.499,14	3.499,14	0,00	33.165,73	33.165,73	29.666,59	3.499,14	
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	0,00	0,00	0,00	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	22.903,57	22.903,57	17.993,66	59.732,23	59.732,23	36.828,66	22.903,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	5.709,80	5.709,80	0,00	82.807,46	82.807,46	63.122,10	19.685,36	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.819,00	13.819,00	15.021,77	164.645,81	164.645,81	142.404,16	22.241,65	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.956,52	1.956,52	11.700,16	123.104,60	123.104,60	121.148,08	1.956,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	726.297,00	984.239,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	1.238,80	0,00	0,00	1.478,80	240,00	240,00	1.238,80	
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	0,00	0,00	2.578,37	2.578,37	2.578,37	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
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	-645,56	-645,56	-645,56	3.161,27	3.161,27	3.161,27	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	24.537,99	0,00	0,00	108.058,07	83.520,08	83.520,08	24.537,99	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33	44,33	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	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	281,78	0,00	30.464,09	26.430,32	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	6.233,91	6.233,91	9.614,30	21.302,31	21.302,31	15.068,40	6.233,91	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	74,74	74,74	74,74	3.755,14	3.755,14	3.755,14	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-3.512,75	62.623,36	10.037,88	425.679,04	421.617,59	326.998,25	98.680,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.718,13	8.746,58	91.273,00	89.339,82	81.621,69	9.651,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.273.758,46	2.489.120,46	148.112,09	196.471,32	141.225,48	2.251.393,45	2.215.555,26	1.966.036,42	285.357,03
Total da SUB-UNIDADE:		2.273.758,46	2.489.120,46	148.112,09	196.471,32	141.225,48	2.251.393,45	2.215.555,26	1.966.036,42	285.357,03
Total da UNIDADE:		2.273.758,46	2.489.120,46	148.112,09	196.471,32	141.225,48	2.251.393,45	2.215.555,26	1.966.036,42	285.357,03



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	105.514,95	105.514,95	101.845,80	1.082.912,91	1.082.912,91	977.397,96	105.514,95	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	90,42	90,42	90,42	0,00	
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	59.041,55	59.041,55	53.353,26	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	55.966,04	55.966,04	50.415,42	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	49.563,45	49.563,45	44.914,35	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	55.455,87	55.455,87	49.949,12	5.506,75	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	70.465,34	70.465,34	70.279,63	718.141,60	718.141,60	647.676,26	70.465,34	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.973,15	3.973,15	7.923,48	99.787,54	99.787,54	95.814,39	3.973,15	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.235,24	6.235,24	6.235,24	61.787,66	61.787,66	61.787,66	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.031,36	18.031,36	18.031,36	187.445,40	187.445,40	187.445,40	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	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	16.246,81	16.246,81	0,00	193.746,15	193.746,15	146.408,41	47.337,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.422,71	29.422,71	28.586,58	310.854,59	310.854,59	267.855,38	42.999,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.105,60	129.017,65	129.017,65	129.017,65	0,00	
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	1.640,71	1.694,91	17.823,43	17.575,53	17.575,53	247,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.266,15	84,90	33.369,97	32.574,97	30.003,72	3.366,25	
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	20.012,64	20.012,64	20.012,64	260.108,69	260.108,69	260.108,69	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										
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.417,86	3.417,86	3.417,86	3.417,86	3.417,86	3.417,86	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	-2.357,20	3.866,37	111,53	90.370,37	90.370,37	78.768,85	11.601,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.685,68	3.374,18	1.725,99	18.623,42	18.623,42	16.975,23	1.648,19	
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	53.235,35	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	0,00	1.831,25	0,00	31.335,61	13.198,75	11.367,50	19.968,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-30,00	14.024,15	14.024,15	210.709,47	210.709,47	210.709,47	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	1.401,14	22.832,81	46.707,41	314.636,79	313.756,43	290.923,62	23.713,17	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.81	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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-3.719,36	110.960,26	123.008,16	1.013.643,30	958.004,97	884.897,87	128.745,43
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	0,00	39.693,93	41.944,28	377.869,30	367.043,50	327.349,57	50.519,73
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	4.498,00	8.488,00	8.488,00	8.488,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.908.033,49	6.130.003,49	292.695,08	494.204,63	519.641,25	5.560.576,55	5.457.761,66	5.009.462,46	551.114,09
Total da SUB-UNIDADE:		5.908.033,49	6.130.003,49	292.695,08	494.204,63	519.641,25	5.560.576,55	5.457.761,66	5.009.462,46	551.114,09
Total da UNIDADE:		5.908.033,49	6.130.003,49	292.695,08	494.204,63	519.641,25	5.560.576,55	5.457.761,66	5.009.462,46	551.114,09



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	5.329.970,00	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	115.263,95	115.263,95	111.723,68	1.189.109,89	1.189.109,89	1.075.286,31	113.823,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.296,16	3.296,16	3.296,16	36.181,25	36.181,25	32.885,09	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	5.837,30	5.837,30	5.272,40	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	127.747,53	127.747,53	115.203,48	12.544,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	89.265,28	89.265,28	87.049,57	903.999,00	903.999,00	814.733,72	89.265,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.019,54	9.019,54	8.781,53	107.754,81	107.754,81	100.699,43	7.055,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.719,70	5.719,70	5.719,70	76.129,51	76.129,51	76.129,51	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.058,22	14.058,22	14.058,22	177.224,17	177.224,17	177.224,17	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	17.973,75	17.973,75	0,00	201.740,50	201.740,50	149.073,65	52.666,85
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.045,10	28.045,10	27.682,20	323.380,00	323.380,00	275.280,75	48.099,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.039,74	8.039,74	5.921,43	69.254,43	69.254,43	61.214,69	8.039,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205.342,76	139.632,15	133.083,71	801.506,75	732.648,75	719.035,11	82.471,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	0,00	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	106,08	106,08	212,16	318,24	318,24	318,24	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	210.605,07	210.605,07	210.605,07	210.605,07	210.605,07	210.605,07	0,00
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	23.410.570,06	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	0,00	222,29	233,98	5.211,65	1.088,83	866,54	4.345,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	739,20	1.142,50	0,00	13.839,05	13.099,85	9.377,35	4.461,70
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	0,00	174,50	174,50	1.794,54	1.794,54	1.794,54	0,00
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	4.200,00	18.900,00	14.700,00	14.700,00	4.200,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	-4.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.36.28	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									
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									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	150.843,13	8.517,03	8.820,93	390.387,46	247.852,54	247.852,54	142.534,92
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	2.848,89	2.848,89	220,00	3.102,87	3.102,87	465,72	2.637,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.128,04	2.027.742,06	2.027.742,06	2.027.742,06	0,00
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	0,00	628.582,18	548.838,88	1.118.000,00	845.230,46	548.838,88	569.161,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,12	8.099,12	8.099,12	8.099,12	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13.021,24	12.504,98	12.504,98	20.712,28	20.196,02	20.196,02	516,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.178,76	3.371,40	0,00	26.838,71	3.371,40	0,00	26.838,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.781,48	5.781,48	5.781,48	6.758,53	6.758,53	6.758,53	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	49.899,97	49.798,89	41.414,55	90.396,86	90.295,78	42.725,22	47.671,64
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.686,37	30.331,67	30.331,67	735.123,46	713.379,54	713.379,54	21.743,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	2.763,00	2.315,00	2.315,00	448,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.94	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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	141.269,64	112.122,30	302.818,45	3.429.878,29	2.981.068,48	1.535.538,20	1.894.340,09
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	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	0,00	33.385,61	31.580,50	346.414,42	297.137,30	263.751,69	82.662,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	556.838,56	283.296,48	56.838,56	3.039.922,90	2.766.380,82	1.982.275,83	1.057.647,07
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	676.248,91	676.248,91	0,00	10.101.622,11	10.101.622,11	0,00	10.101.622,11
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	27.433,21	27.433,21	27.433,21	44.060,16	44.060,16	44.060,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	294.257,29	294.257,29	294.257,29	419.155,99	419.155,99	419.155,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.500,50	8.500,50	1.030,85	119.635,51	119.635,51	29.030,23	90.605,28
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	31.319.150,15	2.662.202,72	2.836.209,80	2.079.405,37	28.770.309,38	27.459.179,32	12.801.046,74	15.969.262,64



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro					
				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										
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	100.0074 -											
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0075 -											
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,02	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	590.275,94	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	108.743,86	0,00	0,00	108.743,86	0,00	0,00	0,00	108.743,86	
1 - Recursos Próprios	100.0076 -											
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	121.030,91	121.030,91	121.030,91	547.334,27	536.021,64	536.021,64	11.312,63	11.312,63	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,46	4.069,46	4.069,46	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370.819,00	9.568.819,00	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	750.032,13	850.242,88	850.242,88	8.976.693,58	8.927.200,21	8.927.200,21	49.493,37	49.493,37	
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
Total da FUNCIONAL:		3.580.095,00	10.269.095,00	979.806,90	971.273,79	971.273,79	10.223.662,87	10.054.113,01	10.054.113,01	169.549,86	169.549,86	
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL											
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		32.844.748,08	41.588.245,15	3.642.009,62	3.807.483,59	3.050.679,16	38.993.972,25	37.513.292,33	22.855.159,75	16.138.812,50	16.138.812,50	
Total da UNIDADE:		32.844.748,08	41.588.245,15	3.642.009,62	3.807.483,59	3.050.679,16	38.993.972,25	37.513.292,33	22.855.159,75	16.138.812,50	16.138.812,50	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	
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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	101.187,10	
1 - Recursos Próprios	100.0071 -										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	429,20	510.584,95	30.657,41	429,20	510.155,75	
2 - Recursos Estaduais	100.0071 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	718.886,07	0,00	0,00	429,20	611.772,05	80.909,04	429,20	611.342,85	
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	
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	
5 - Recursos Federais	100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	24.235,19	24.235,19	31.170,34	300.586,37	300.586,37	276.351,20	24.235,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	341,97	341,97	0,00	3.154,27	3.154,27	2.812,30	341,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	0,00	2.606,30	2.606,30	2.606,30	2.606,30	2.606,30	2.606,30	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	173.627,77	173.627,77	156.333,46	17.294,31
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.171,93	2.171,93	2.171,93	24.440,07	24.440,07	24.440,07	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	15.927,36	15.927,36	15.927,36	50.124,48	50.124,48	50.124,48	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	2.984,25	2.984,25	0,00	44.369,05	44.369,05	35.543,28	8.825,77
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.716,61	8.716,61	8.560,09	66.579,33	66.579,33	56.227,53	10.351,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	217,60	242,23	15.262,83	3.981,25	3.763,65	11.499,18
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	0,00	1.041,00	485,00	4.761,00	4.761,00	4.205,00	556,00
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	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.622,27	1.622,27	1.622,27	1.850,01	1.850,01	1.850,01	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.974,18	2.974,18	0,00	9.274,18	9.274,18	6.300,00	2.974,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	377,19	0,00	0,00	377,19	0,00	0,00	377,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.47	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	0,00	563,50	0,00	7.161,47	563,50	0,00	7.161,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	21.245,80	21.244,49	21.244,49	23.399,81	23.259,27	23.259,27	140,54
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	11.157,27	21.726,91	2.426,91	253.078,64	225.017,92	111.419,92	141.658,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.387,20	9.647,20	107.363,13	105.703,13	96.315,93	11.047,20
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	2.672.404,74	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 ECONÔMICO									
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 ECONÔMICO									
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									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	30.477,00	57.863,28	0,00	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	0,00
5 - Recursos Federais	100.0058 -										
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	0,00	0,00	0,00	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	
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	
5 - Recursos Federais	100.0058 -										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00	63.936,13	63.936,13	63.936,13	0,00	
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	
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	
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	
5 - Recursos Federais	100.0056 - EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O										
Total da FUNCIONAL:		1.448.417,50	11.380.687,07	111.654,63	170.635,07	141.948,43	5.816.827,10	5.174.492,48	4.959.986,98	856.840,12	
Total da SUB-UNIDADE:		3.719.150,50	16.941.932,65	111.654,63	170.635,07	142.377,63	11.150.457,62	5.854.478,48	5.559.493,14	5.590.964,48	
Total da UNIDADE:		3.719.150,50	16.941.932,65	111.654,63	170.635,07	142.377,63	11.150.457,62	5.854.478,48	5.559.493,14	5.590.964,48	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	153.221,24	153.221,24	163.812,62	1.617.893,34	1.617.893,34	1.464.672,10	153.221,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	10,10	10,10	80,71	481,86	481,86	471,76	10,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.204,57	6.204,57	6.086,12	63.169,69	63.169,69	56.965,12	6.204,57	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.087,74	5.087,74	4.353,31	52.095,44	52.095,44	47.007,70	5.087,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	21.554,72	21.554,72	20.155,02	227.546,89	227.546,89	205.992,17	21.554,72	
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	24.970,00	24.970,00	23.920,00	1.050,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	83.372,97	83.372,97	77.652,07	854.559,24	854.559,24	771.186,27	83.372,97	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.629,44	16.629,44	9.655,41	133.870,75	133.870,75	117.241,31	16.629,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.509,29	3.509,29	3.509,29	109.998,81	109.998,81	109.998,81	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.018,60	7.018,60	7.018,60	276.685,84	276.685,84	276.685,84	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.471,35	27.471,35	63.827,88	427.167,40	427.167,40	402.278,07	24.889,33	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	24.493,60	24.493,60	0,00	312.527,73	312.527,73	232.016,37	80.511,36	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	35.353,84	35.353,84	41.914,93	413.350,97	413.350,97	344.825,25	68.525,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	21.768,05	26.128,53	498.166,54	329.060,27	315.521,54	182.645,00	
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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	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	439,06	439,06	17.460,15	17.442,55	17.442,55	17,60	
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	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	
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	639,00	0,00	0,00	1.389,00	750,00	750,00	639,00	
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	538,00	538,00	10.318,24	10.318,24	931,92	9.386,32	
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.244,71	1.376,21	286.829,63	286.829,63	262.303,97	24.525,66	
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	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	9.740,61	885,51
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	0,00	1.500,00	1.700,00	138.107,01	138.107,01	101.407,01	36.700,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.362,71	2.362,71	2.362,71	2.362,71	2.362,71	2.362,71	0,00
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	-66.586,91	36.572,41	2.249,40	415.513,13	415.513,13	278.571,67	136.941,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	72.772,96	72.861,11	99.509,49	313.690,81	313.690,81	306.048,80	7.642,01
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	0,00	0,00	582,77	3.400,31	3.400,31	3.400,31	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	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	90.849,08	87.347,66	1.053.000,00	1.015.739,04	924.889,96	128.110,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	674,86	1.019,99	1.176,17	28.247,70	28.247,70	28.247,70	0,00
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									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.617,27	396.080,84	170.681,94	3.893.047,65	2.846.088,07	2.094.872,86	1.798.174,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	68.961,75	65.367,72	736.648,23	707.407,63	638.445,88	98.202,35	
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	0,00	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	397.457,35	1.082.175,17	861.591,13	13.307.591,16	12.024.367,15	10.307.299,64	3.000.291,52	
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	0,00	0,00	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	82.218,24	268.801,75	211.030,22	2.681.165,37	2.174.342,94	1.539.217,05	1.141.948,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		3.013.834,00	2.778.834,00	82.218,24	268.801,75	211.030,22	2.681.400,15	2.174.577,72	1.539.451,82	1.141.948,33	
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	1.072.605,07	2.033.782,33	7.822.712,18	5.517.152,94	5.517.152,94	2.305.559,24	
7 - Operações de Crédito	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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:	15.452.0062.1.073	null								
Total da FUNCIONAL:		13.609.622,00	13.609.622,00	0,00	1.072.605,07	2.033.782,33	7.822.712,18	5.517.152,94	5.517.152,94	2.305.559,24
Total da SUB-UNIDADE:		28.437.112,10	30.430.812,10	479.675,59	2.423.581,99	3.106.403,68	23.811.703,49	19.716.097,81	17.363.904,40	6.447.799,09



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	119.331,53	119.331,53	125.077,13	1.178.579,88	1.178.579,88	1.071.690,00	106.889,88	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	278,34	278,34	485,45	5.549,45	5.549,45	5.271,11	278,34	
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	69.374,41	69.374,41	62.659,81	6.714,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.243,64	2.243,64	2.580,51	29.095,73	29.095,73	26.852,09	2.243,64	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	22.670,18	22.670,18	22.171,06	233.130,62	233.130,62	210.460,44	22.670,18	
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	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	65.974,31	65.974,31	66.237,69	716.816,18	716.816,18	650.841,87	65.974,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.636,63	26.636,63	6.401,90	113.974,79	113.974,79	91.592,98	22.381,81	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.970,81	8.970,81	8.970,81	73.895,87	73.895,87	73.895,87	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.010,59	34.010,59	34.010,59	185.734,30	185.734,30	185.734,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.294,78	10.294,78	41.624,72	322.273,82	322.273,82	311.979,04	10.294,78	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	20.266,89	20.266,89	0,00	249.273,50	249.273,50	186.191,04	63.082,46	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.701,92	29.701,92	33.622,20	330.297,17	330.297,17	275.872,08	54.425,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.668.872,94	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	0,00	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	31.991,44	18.556,98	36.573,12	164.030,26	99.123,92	74.112,44	89.917,82	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.212,53	765,65	6.741,53	5.279,93	1.449,45	5.292,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34	44,34	44,34	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	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	-148,22	4.068,35	52.059,29	442.840,98	442.840,98	328.728,28	114.112,70	
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	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	0,00	3.213,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	281,75	0,00	12.485,27	8.451,47	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	0,00	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	0,00	83.038,81	46.548,59	272.273,61	246.374,46	174.799,24	97.474,37	
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	0,00	41.857,34	49.715,36	551.812,63	528.205,03	486.347,69	65.464,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	5.982.177,65	378.937,44	496.109,98	536.816,39	5.468.539,27	5.323.888,40	4.709.002,84	759.536,43	
Total da SUB-UNIDADE:		5.904.565,71	5.982.177,65	378.937,44	496.109,98	536.816,39	5.468.539,27	5.323.888,40	4.709.002,84	759.536,43	
Total da UNIDADE:		34.341.677,81	36.412.989,75	858.613,03	2.919.691,97	3.643.220,07	29.280.242,76	25.039.986,21	22.072.907,24	7.207.335,52	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	68.651,09	68.651,09	71.800,10	677.680,05	677.680,05	609.028,96	68.651,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5,05	5,05	40,79	314,46	314,46	309,41	5,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.187,21	1.187,21	1.187,21	9.561,80	9.561,80	8.374,59	1.187,21	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,60	2.259,60	1.883,00	23.085,58	23.085,58	20.825,98	2.259,60	
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	6.088,87	6.088,87	5.407,52	681,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	35.011,77	35.011,77	34.765,70	327.055,55	327.055,55	292.043,78	35.011,77	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	19.006,35	19.006,35	19.006,35	72.956,41	72.956,41	72.956,41	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	9.506,97	9.506,97	0,00	97.755,19	97.755,19	71.084,81	26.670,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.671,32	19.671,32	15.535,87	134.905,31	134.905,31	105.915,41	28.989,90	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.110,14	27.358,65	27.358,65	27.358,65	0,00	
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	148.500,00	16.500,00	
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	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	0,00	9.634,20	28.471,34	27.626,20	27.626,20	845,14
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	0,00	1.276,50	1.370,26	12.185,80	11.976,20	11.976,20	209,60
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	0,00	804,25	804,25	3.567,50	3.477,50	3.477,50	90,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-400,58	-400,58	-400,58	3.174,10	3.174,10	3.174,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-7,38	-7,38	-7,38	5.241,75	5.241,75	5.241,75	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.382,87	0,00	8.662,96	43.177,47	39.794,60	39.794,60	3.382,87
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	-1.702,42	2.015,67	2.150,06	18.297,58	16.256,04	14.240,37	4.057,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.702,42	1.598,56	2.173,25	30.575,18	30.471,32	30.471,32	103,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	709,86	709,86	709,86	709,86	709,86	709,86	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	845,37	0,00	10.913,67	1.751,65	905,68	10.007,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
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	23.824,70	23.824,70	0,00	33.824,70	33.824,70	10.000,00	23.824,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.648,00	1.648,00	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	-4.092,73	13.117,40	31.776,68	292.660,33	275.757,17	266.316,87	26.343,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.693,71	16.533,11	173.653,86	165.421,46	150.727,75	22.926,11
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	182.397,45	218.694,77	237.917,18	2.312.740,73	2.271.770,14	2.036.757,44	275.983,29

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	0,00	0,00	0,00	7.397,96	0,00	0,00	7.397,96



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		8.600,00	8.600,00	0,00	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	7.762,50	862,50	
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	7.762,50	862,50	
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	3.263,20	0,00	0,00	27.732,20	24.469,00	24.469,00	3.263,20	
5 - Recursos Federais	100.0073 -										
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	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 -										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	25.100,30	0,00	0,00	25.100,30	0,00	0,00	25.100,30	
5 - Recursos Federais	100.0073 -										
Total da FUNCIONAL:		0,00	496.093,45	60.363,50	32.000,00	32.000,00	390.632,50	362.269,00	362.269,00	28.363,50	
Total da SUB-UNIDADE:		2.932.090,69	3.751.043,77	242.760,95	250.694,77	270.779,68	2.719.396,19	2.642.664,14	2.406.788,94	312.607,25	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
	Total da UNIDADE:	2.932.090,69	3.751.043,77	242.760,95	250.694,77	270.779,68	2.719.396,19	2.642.664,14	2.406.788,94	312.607,25



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	8.811.117,83	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	247.812,61	247.812,61	267.266,42	2.581.402,28	2.581.402,28	2.334.434,83	246.967,45	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.683,87	1.683,87	1.779,44	17.716,10	17.716,10	16.032,23	1.683,87	
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	28.867,21	28.867,21	26.205,39	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	39.083,43	39.083,43	40.608,15	362.665,43	362.665,43	323.582,00	39.083,43	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.019,45	10.019,45	9.756,95	104.429,65	104.429,65	94.410,20	10.019,45	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	142.187,37	142.187,37	142.065,81	1.559.478,68	1.559.478,68	1.417.291,31	142.187,37	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.791,70	10.791,70	9.071,71	228.356,50	228.356,50	217.564,80	10.791,70	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	16.292,80	164.716,25	164.716,25	164.716,25	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.585,63	32.585,63	32.585,63	369.527,73	369.527,73	369.527,73	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	471,53	943,06	943,06	471,53	471,53	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.662,99	1.662,99	107.665,87	797.125,00	797.125,00	797.125,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	37.382,19	37.382,19	0,00	489.146,85	489.146,85	358.295,34	130.851,51	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	62.000,14	62.000,14	66.553,27	661.414,37	661.414,37	538.718,60	122.695,77	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	0,00	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	22.679.748,16	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	39.368,00	39.368,00	39.368,00	326.746,51	326.746,51	326.746,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	-0,39	107.235,27	106.063,67	1.387.734,94	1.070.755,63	991.049,94	396.685,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.071,30	0,00	18.115,35	12.700,35	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	4.725,00	0,00	10.066,00	6.466,00	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	0,00	6.383,57	0,00	12.933,41	8.472,41	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	0,00	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	0,00	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	-1.460,50	3.539,30	0,00	8.237,65	5.359,30	0,00	8.237,65	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	-0,06	26.835,73	9.168,28	97.703,31	38.613,18	10.782,93	86.920,38	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.846,20	0,00	254.799,55	254.799,55	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	0,00	6.844,60	169,80	12.809,60	10.293,60	3.618,80	9.190,80	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-262,42	-262,42	10.237,58	11.037,58	11.037,58	11.037,58	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	97.100,00	97.100,00	80.500,00	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	7.453,30	0,00	14.429,48	323.394,42	313.214,18	313.214,18	10.180,24
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	157.007,99	151.904,55	111.440,95	45.567,04
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	130,00	2.195,00	0,00	98.922,64	98.792,64	63.849,84	35.072,80
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	-25.706,12	2.570,47	0,00	139.293,88	139.293,88	109.994,22	29.299,66
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29.403,84	28.744,28	24.651,55	74.403,84	73.722,82	69.630,09	4.773,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	467,04	0,00	0,00	5.307,02	4.839,98	4.839,98	467,04
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	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	0,00	1.162,00	0,00	39.679,42	29.411,07	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	0,00	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	42.843,07	42.843,07	27.594,77	72.437,84	72.437,84	29.594,77	42.843,07
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	97,79	6.160,14	6.160,14	127.176,53	125.153,44	125.153,44	2.023,09
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	7.866,61	4.400,00	84.000,00	52.961,61	42.495,00	41.505,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	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	1.790.300,67	1.806.078,36	1.361.334,61	18.206.114,03	17.165.189,40	15.827.732,15	2.378.381,88	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,86	778.500,00	778.500,00	778.500,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	
5 - Recursos Federais	300.0002 - SAÚDE - RECURSOS SECRET. EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Total da FUNCIONAL:		30.383.236,47	31.617.957,65	2.530.869,75	2.714.842,01	2.311.060,14	30.437.040,35	28.891.441,68	26.373.322,60	4.063.717,75	
Total da SUB-UNIDADE:		30.384.236,47	31.618.957,65	2.530.869,75	2.714.842,01	2.311.060,14	30.437.040,35	28.891.441,68	26.373.322,60	4.063.717,75	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	79.241,91	0,00	402.331,16	303.585,92	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	79.241,91	0,00	620.458,59	521.713,35	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	296.364,41	296.364,41	283.416,98	3.101.596,36	3.101.596,36	2.822.551,08	279.045,28	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	80,53	80,53	142,62	2.135,08	2.135,08	2.054,55	80,53	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	2.834,87	2.834,87	2.568,81	266,06	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	35.929,59	35.929,59	35.308,61	385.895,82	385.895,82	349.966,23	35.929,59
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	29.719,80	29.719,80	26.994,40	2.725,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	188.618,12	188.618,12	182.871,01	1.971.891,47	1.971.891,47	1.783.273,35	188.618,12
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.075,39	30.075,39	15.077,38	259.076,15	259.076,15	229.000,76	30.075,39
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.511,04	3.511,04	3.511,04	78.813,82	78.813,82	78.813,82	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	37.713,03	37.713,03	37.713,03	357.940,42	357.940,42	357.940,42	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	9.265,03	18.530,06	18.530,06	9.265,03	9.265,03
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.127,41	14.127,41	42.934,55	287.309,08	287.309,08	273.181,67	14.127,41
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	46.595,32	46.595,32	0,00	519.080,17	519.080,17	379.675,14	139.405,03
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.843,95	54.843,95	64.175,50	653.598,08	653.598,08	544.274,60	109.323,48
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.019,94	18.019,94	14.479,21	209.262,94	209.262,94	191.243,00	18.019,94
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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 PRÍCIOS										
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	2.137,64	2.137,64	2.137,64	99.715,60	99.715,60	99.715,60		0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	1.299,50	1.036,18	31.547,91	25.440,99	24.362,49		7.185,42
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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	-247,50	0,00	0,00	15.830,90	15.830,90	9.507,70	6.323,20
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	-105.800,50	0,00	0,00	197.849,50	197.849,50	34.344,60	163.504,90
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00	5.178,60	5.000,00	5.000,00	178,60
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	0,00	0,00	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	0,00	3.988,20	1.978,20	34.639,28	11.778,10	9.768,10	24.871,18
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	17.906,72	17.906,72	4.921,52	12.985,20
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	1.112,25	0,00	67.637,68	67.147,68	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	0,00	4.006,14	4.006,14	11.047,38	4.926,78	4.926,78	6.120,60
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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 PRIZ½PRIOS										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.234,50	73.234,50	64.442,50	8.792,00	
5 - Recursos Federais	300.0001 - SAÍZ½DE - RECURSOS PRIZ½PRIOS										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	18.596,25	18.596,25	18.596,25	18.596,25	18.596,25	0,00	
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	2.650,10	198,10	2.650,10	2.650,10	198,10	2.452,00	
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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 -										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-274,91	4.341,28	0,00	81.725,09	81.725,09	60.303,40	21.421,69	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	334,45	334,45	875,83	55.334,45	55.334,45	52.689,11	2.645,34	
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	-3.829,41	1.162,00	0,00	21.432,92	11.164,57	9.843,05	11.589,87	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.147,00	10.207,00	10.207,00	10.207,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	301.0001 -									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.320,27	10.320,27	10.320,27	10.320,27	10.320,27	10.320,27	0,00
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	0,00	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	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.122.633,03	5.115.235,07	5.115.235,07	7.397,96
5 - Recursos Federais	301.0001 -									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	116.351,20	182.898,18	1.155.951,03	1.137.888,23	1.021.537,03	134.414,00
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	1.036.421,86	1.329.098,50	1.341.244,21	16.333.014,08	16.244.788,63	14.803.687,12	1.529.326,96
Total da SUB-UNIDADE:		19.878.852,20	26.003.580,20	1.036.421,86	1.408.340,41	1.341.244,21	16.953.472,67	16.766.501,98	15.200.103,63	1.753.369,04



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.295,70	23.295,70	21.998,93	234.867,20	234.867,20	211.671,21	23.195,99	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.411,50	1.411,50	1.345,63	14.529,04	14.529,04	13.117,54	1.411,50	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.357,05	20.357,05	19.243,43	205.369,80	205.369,80	185.012,75	20.357,05	
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	99,71	199,42	199,42	99,71	99,71	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	3.594,89	3.594,89	0,00	49.165,85	49.165,85	39.357,57	9.808,28	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.256,44	8.256,44	8.258,29	68.412,87	68.412,87	58.834,99	9.577,88	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	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	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	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	26.115,82	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	650.972,94	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	44.143,26	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	193.685,50	38.737,10	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,00	146.496,00	146.496,00	122.080,00	24.416,00	
5 - Recursos Federais	302.0001 -										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	65.088,23	65.088,23	65.088,23	650.972,93	650.972,93	650.972,93	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	44.143,25	44.143,25	44.143,25	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	208.146,79	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	11.713.527,72	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
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
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	10.189,60	10.189,60	7.069,60	3.120,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,60	14.460,60	14.460,60	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
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	23.417,23	23.417,23	15.746,08	7.671,15
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	-1.770,00	894,40	0,00	66.934,25	66.881,75	54.443,35	12.490,90
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	182,40	182,40	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-2.717,20	89.248,00	63.734,00	472.017,94	434.392,94	376.132,64	95.885,30
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,40	36.425,40	10.810,50	25.614,90
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
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
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	38.455,66	34.593,92	11.746,96
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
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	10.220,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	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	-209,37	0,00	0,00	9.790,63	9.790,63	6.481,95	3.308,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	138,56	138,56	0,00	5.745,74	5.745,74	5.416,05	329,69
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	172.353,38	82.842,89	20.973,05	3.294.093,91	3.136.313,58	2.450.533,20	843.560,71
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	0,00	1.162,00	0,00	21.391,07	1.162,00	0,00	21.391,07
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00	6.366,00	6.565,49	6.565,49	6.565,49	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	0,00	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	503.000,00	1.023.149,58	1.124.176,78	6.972.413,43	6.799.153,75	5.959.056,72	1.013.356,71
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.842,76	4.923,43	174.879,15	75.975,93	57.133,17	117.745,98



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	15.503.295,55	800.864,85	1.360.825,41	1.415.942,33	13.472.268,98	12.969.136,00	11.173.515,46	2.298.753,52

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	4.399.853,30	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	11.646.409,41	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	623.907,71	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	245.000,00	1.640.000,00	1.615.000,00	1.285.000,00	355.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	653.980,45	653.980,45	653.980,45	4.399.853,28	4.399.853,28	4.399.853,28	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		302.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	983.064,61	983.064,61	1.333.064,61	11.633.710,71	11.633.710,71	11.573.710,71	60.000,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	63.606,71	63.606,71	63.606,71	623.907,70	623.907,70	623.907,70	0,00	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	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.689.255,75	18.729.775,16	1.700.651,77	1.725.651,77	2.295.651,77	18.666.576,44	18.641.576,44	18.251.576,44	415.000,00	0,00

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	33.572,25	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	83.301,92	127.294,57	127.294,57	1.502.538,35	1.409.355,73	1.365.363,08	137.175,27	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	56.989,40	28.494,70	28.494,70	341.936,40	313.441,70	313.441,70	28.494,70
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	33.572,24	33.572,24	33.572,24	0,00
5 - Recursos Federais	370.0005 -									
Total da FUNCIONAL:		2.364.127,00	2.247.799,24	143.548,52	159.046,47	159.046,47	1.878.046,99	1.756.369,67	1.712.377,02	165.669,97
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	126.753,89	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	5.000,00	0,00	0,00	268.570,00	263.570,00	263.570,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	304.960,81	0,00	284.797,39	2.626.914,03	2.321.953,22	2.197.869,69	429.044,34
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.383,40	12.383,40	12.383,40	126.753,88	126.753,88	126.753,88	0,00
5 - Recursos Federais	370.0003 -									
Total da FUNCIONAL:		570.172,00	3.023.469,96	322.344,21	12.383,40	297.180,79	3.022.237,91	2.712.277,10	2.588.193,57	434.044,34
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	13.200,00	13.200,00	35.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais			310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		58.974,74	268.974,74	13.200,00	13.200,00	35.200,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		25.600.909,71	41.687.195,57	2.980.609,35	3.271.107,05	4.203.021,36	39.092.663,61	38.132.892,50	35.779.195,78	3.313.467,83	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	2.700,98	5.848,98	5.848,98	2.898,98	2.950,00	
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	0,00	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	681,88	681,88	681,88	681,88	0,00	
5 - Recursos Federais	303.0002 -										
Total da FUNCIONAL:		135.284,00	135.284,00	0,00	0,00	3.382,86	25.099,14	19.041,42	7.840,86	17.258,28	

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	188.346,00	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	0,00	1.671,75	2.623,71	14.971,87	10.298,82	9.516,97	5.454,90	
5 - Recursos Federais	303.0001 -										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	2.150,45	12.902,70	12.902,70	8.601,80	4.300,90	
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	9.776,85	18.846,08	0,00	24.776,85	21.072,74	1.485,84	23.291,01	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	223,15	0,00	0,00	10.223,15	10.000,00	9.893,17	329,98	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.162,45	0,00	8.584,43	1.162,45	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	0,00	0,00	0,00	88.202,16	0,00	0,00	88.202,16	
5 - Recursos Federais	303.0003 -										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		602.217,66	392.217,66	36.000,00	47.680,28	30.774,16	207.477,05	102.556,60	76.617,67	130.859,38	
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	0,00	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	0,00	49.051,66	808,30	488,30	48.563,36	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
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	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.680,45	45.680,45	43.638,08	551.264,00	551.264,00	505.583,55	45.680,45	
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	464,67	464,67	419,77	44,90	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.679,48	16.679,48	15.907,65	178.195,43	178.195,43	161.515,95	16.679,48	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.587,62	21.587,62	20.760,48	235.534,31	235.534,31	213.946,69	21.587,62	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.372,11	2.372,11	8.161,36	44.506,05	44.506,05	42.133,94	2.372,11	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.114,13	3.114,13	3.114,13	23.793,50	23.793,50	23.793,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.228,27	6.228,27	6.228,27	78.416,99	78.416,99	78.416,99	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	0,00	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	7.386,95	7.386,95	0,00	92.000,97	92.000,97	67.518,49	24.482,48	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.558,25	9.558,25	12.153,21	129.738,46	129.738,46	111.276,05	18.462,41	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,39	41.649,29	41.649,29	41.649,29	0,00	
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	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17	26.119,82	26.119,82	26.119,82	26.119,82	0,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,03	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	0,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -									
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,45	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	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	0,00	1.878,30	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	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	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	0,00	13.498,66	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	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	1.600,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,06	1.637,06	1.195,62	441,44	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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								
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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais			303.0003 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	2.462,00	19.602,89	12.204,93	2.966,93	16.635,96	16.635,96
1 - Recursos Próprios			310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.015,04	18.569,56	225.020,84	171.430,48	153.415,44	71.605,40	71.605,40
1 - Recursos Próprios			310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		3.360.268,59	3.388.968,31	124.352,16	142.367,20	135.127,20	1.772.250,78	1.711.262,46	1.505.741,53	266.509,25	266.509,25
Total da SUB-UNIDADE:		4.775.950,92	5.860.333,64	160.352,16	190.047,48	169.284,22	2.072.059,30	1.851.849,45	1.590.688,36	481.370,94	481.370,94



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	4.044.618,19	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	0,00	0,00	0,00	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	107.802,35	201.362,90	984,90	1.109.999,49	1.033.122,00	671.361,25	438.638,24	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	47.735,54	35.552,40	12.668,96	997.465,86	935.629,66	632.417,26	365.048,60	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	152.766,23	152.766,23	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	6.444,00	0,00	1.614.681,13	1.509.215,03	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	-15.613,23	17.898,21	0,00	312.501,21	250.463,89	63.147,36	249.353,85	
5 - Recursos Federais	304.0001 -										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.821,39	6.034,00	0,00	19.521,39	14.869,66	6.890,02	12.631,37	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.400.514,87	144.746,05	268.602,51	13.653,86	4.330.128,01	3.965.589,21	2.318.829,90	2.011.298,11	
Total da SUB-UNIDADE:		2.561.829,87	4.400.514,87	144.746,05	268.602,51	13.653,86	4.330.128,01	3.965.589,21	2.318.829,90	2.011.298,11	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Total da UNIDADE:		83.201.779,17	109.570.581,93	6.852.999,17	7.852.939,46	8.038.263,79	92.885.363,94	89.608.274,82	81.262.140,27	11.623.223,67



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	962.498,97	962.498,97	154.125,74	2.368.907,24	2.368.907,24	1.406.408,27	962.498,97	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.893,95	2.893,95	2.804,77	23.481,06	23.481,06	20.587,11	2.893,95	
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	35.336,21	35.336,21	31.819,98	3.516,23	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.716,23	4.716,23	5.053,10	52.478,59	52.478,59	47.762,36	4.716,23	
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	2.824,20	18.648,21	18.648,21	15.824,01	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	6.981,35	77.561,10	77.561,10	70.579,75	6.981,35	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.633,80	33.633,80	35.613,95	355.091,88	355.091,88	321.458,08	33.633,80	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.395,45	23.395,45	5.579,56	92.198,43	92.198,43	68.802,98	23.395,45	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.539,25	9.539,25	9.539,25	45.346,71	45.346,71	45.346,71	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.078,51	19.078,51	19.078,51	246.288,52	246.288,52	246.288,52	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	25.191,39	149.515,60	149.515,60	149.515,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	113.957,72	113.957,72	0,00	311.803,91	311.803,91	161.476,91	150.327,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	180.513,91	180.513,91	27.448,32	436.153,98	436.153,98	233.853,80	202.300,18	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,62	21.041,62	21.041,62	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	2.078,40	2.078,40	0,00	2.078,40	2.078,40	0,00	2.078,40	
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										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.00.00	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										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	3.199,42	2.952,34	53.655,77	39.226,81	36.965,03	16.690,74	
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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
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	132,00	132,00	17.679,90	17.679,90	17.679,90	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-26,58	-26,58	-26,58	3.459,91	3.459,91	3.459,91	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 INDEDUTÍVEIS -	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	3.004,75	4.504,75	0,00	6.473,96	6.473,96	1.969,21	4.504,75	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.746,37	1.746,37	1.320,68	45.650,09	45.650,09	45.224,40	425,69	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	6.534,00	2.756,78	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									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	580,34	580,34	0,00	580,34	580,34	0,00	580,34
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	195,24	195,24	195,24	1.068,19	1.068,19	1.068,19	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-4.092,73	17.865,68	38.603,08	200.836,04	180.000,62	170.400,82	30.435,22
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.319,77	36.581,61	405.429,55	386.343,75	349.023,98	56.405,57
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	0,00	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	1.367.385,36	1.440.809,96	386.664,74	5.046.481,63	4.984.004,23	3.521.499,09	1.524.982,54

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	364.900,00	364.900,00	0,00	373.801,73	373.801,73	8.901,73	364.900,00
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	64.622,75	64.622,75	0,00	126.499,28	126.499,28	61.876,53	64.622,75
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	69.496,38	69.496,38	0,00	132.915,43	132.915,43	63.419,05	69.496,38
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.482,22	3.482,22	3.482,22	55.045,08	55.045,08	55.045,08	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,67	22.404,67	22.404,67	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.00.00	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	0,00	0,00	416,00	15.396,00	15.396,00	416,00	14.980,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	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	0,00	0,00	9.718,50	36.072,79	35.662,79	34.522,79	1.550,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.981,36	0,00	0,00	223.362,44	213.650,90	213.650,90	9.711,54	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	4.510,00	4.510,00	2.560,00	1.950,00	
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	1.887,51	18.375,14	18.375,14	18.375,14	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	605,30	0,00	5.840,21	605,30	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	0,00	0,00	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	62.730,47	62.730,47	71.140,34	133.870,81	133.870,81	71.140,34	62.730,47	
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	0,00	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	0,00	16.505,60	98.714,93	168.875,72	142.665,09	139.135,09	29.740,63	
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	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
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	572.213,18	585.390,72	187.569,50	1.461.475,53	1.409.376,68	819.276,28	642.199,25
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	1.939.598,54	2.026.200,68	574.234,24	6.518.037,83	6.403.461,58	4.350.856,04	2.167.181,79



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.003,53	243.341,80	826.342,26	4.946.454,57	4.946.454,57	4.703.112,77	243.341,80	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.516,58	1.516,58	0,00	3.033,16	3.033,16	1.516,58	1.516,58	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.673,62	6.673,62	0,00	12.884,15	12.884,15	6.210,53	6.673,62	
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	6.300,00	6.300,00	0,00	98.930,78	98.930,78	92.630,78	6.300,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.872,89	9.872,89	0,00	739.762,45	739.762,45	729.889,56	9.872,89	
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	0,00	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	0,00	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	152,13	152,13	0,00	583.597,99	583.597,99	583.134,36	463,63	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	-227,91	202,05	225,88	1.295.604,16	1.295.604,16	1.214.987,48	80.616,68	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	0,00	21.120,17	21.120,17	21.120,17	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	4.607,60	4.607,60	0,00	4.607,60	4.607,60	0,00	4.607,60	
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	5.746,00	5.746,00	5.746,00	9.414,40	9.414,40	9.414,40	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	-193.203,35	4.400,00	4.400,00	293.513,08	272.540,57	270.946,67	22.566,41	
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	2.160,00	4.174,12	3.707,06	3.707,06	467,06	
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	0,00	0,00	9.075,53	28.392,26	28.392,26	28.349,59	42,67	
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	59,92	7.481,63	7.481,63	7.481,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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										
3.3.90.39.44	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	
5 - Recursos Federais	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	11.758,60	3.958,03	3.230,79	8.527,81	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	33.063,55	62.799,39	62.799,39	62.799,39	0,00	
5 - Recursos Federais	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.104,34	2.061,31	3.116.039,28	2.953.830,28	2.950.725,94	165.313,34	
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	-55.558,91	286.432,01	883.134,45	17.016.283,94	16.817.436,84	16.458.575,89	557.708,05	
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 PRÍZ½PRIOS										
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 PRÍZ½PRIOS										
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	106.345,30	106.345,30	1.013.197,37	7.234.272,29	7.234.272,29	7.141.124,36	93.147,93	
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	0,00	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	77,69	77,69	37,24	2.779,90	2.779,90	2.702,21	77,69	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	9.726,90	9.726,90	9.347,13	108.452,09	108.452,09	98.725,19	9.726,90
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	52.855,45	52.855,45	51.735,29	529.757,24	529.757,24	476.901,79	52.855,45
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	82.554,78	84.136,74	74.719,74	440.493,73	440.493,73	356.356,99	84.136,74
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.230,99	9.230,99	1.788,79	1.529.005,59	1.529.005,59	1.519.774,60	9.230,99
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	124.014,31	124.014,31	185.793,43	801.212,02	801.212,02	685.184,01	116.028,01
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	36.986,71	37.693,81	53.299,68	406.230,85	406.230,85	398.930,85	7.300,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	8.777,94	8.777,94	0,00	311.828,76	311.828,76	303.050,82	8.777,94
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.247,79	7.247,79	151.107,92	1.483.996,74	1.483.996,74	1.427.621,58	56.375,16
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.259.210,00	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	1.030.547,64	208.660,00
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.584.466,00	4.533.610,25	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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	12.853,54	14.935,78	92.790,49	68.800,16	58.745,44	34.045,05
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.987,34	166.109,94	102.607,90	799.092,64	617.295,08	234.715,10	564.377,54
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.300,75	0,00	0,00	99.005,25	46.704,50	46.704,50	52.300,75
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	405,40	0,00	0,00	17.601,00	17.195,60	17.195,60	405,40
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	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00
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	0,00	6.661,20	6.168,00	31.830,80	31.830,80	6.168,00	25.662,80
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	252,78	1.120,38	1.120,38	1.120,38	1.120,38	0,00
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	0,00	180,00	720,00	24.603,95	23.415,56	23.415,56	1.188,39
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	2.070,00	26.124,92	26.124,92	26.124,92	0,00
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	255.000,00	225.000,00	225.000,00	30.000,00
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	-257,08	92,36	4.360,01	63.246,63	63.246,63	63.154,27	92,36



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	204,28	204,28	0,00	38.259,74	38.259,74	38.055,46	204,28	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.260,92	1.260,92	1.260,92	11.151,77	11.151,77	11.151,77	0,00	
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	9.301,60	1.501,03	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	37.573,50	37.573,50	29.296,71	66.870,21	66.870,21	29.296,71	37.573,50	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31.426,50	133.578,33	133.578,33	133.578,33	0,00	
1 - Recursos Próprios	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	43.883,87	36.485,91	34.285,91	9.597,96	
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	636.020,37	538.138,22	2.792.601,68	2.668.425,40	2.033.035,75	759.565,93	
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	0,00	0,00	711,00	13.710,93	13.710,93	13.710,93	0,00	
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	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		16.237.760,62	20.265.087,79	588.292,97	1.302.425,81	2.380.967,01	19.284.367,53	18.855.310,29	17.114.721,19	2.169.646,34	

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	358.000,00	358.000,00	100.703,27	4.972.831,70	4.972.831,70	4.614.831,70	358.000,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,22	1.556,22	1.556,22	1.556,22	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,62	6.673,62	6.673,62	6.673,62	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50	1.129,50	1.129,50	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	93.046,02	93.046,02	93.046,02	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	283.243,77	283.243,77	19.128,47	302.372,24	302.372,24	19.128,47	283.243,77
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	0,00	0,00	2.808,26	3.043,93	3.043,93	3.043,93	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,82	158.458,78	158.458,78	158.458,78	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	-1.320,55	0,00	0,00	920.676,61	920.676,61	597.898,26	322.778,35
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	125.508,94	139.547,44	178.721,60	475.153,39	475.153,39	241.642,65	233.510,74
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.306.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
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	0,00
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	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	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	2.230,20	65.084,40	390.917,26	382.311,76	361.611,76	29.305,50	
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-131.083,20	0,00	0,00	428.008,88	416.879,61	416.879,61	11.129,27	
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	-193.203,84	0,00	0,00	237.639,35	221.204,01	221.204,01	16.435,34	
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	-90,57	0,00	385,00	40.879,23	40.879,23	40.879,23	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	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	43.000,00	0,00	0,00	388.832,00	345.832,00	345.832,00	43.000,00	
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	36.013,34	36.013,34	7.261,37	149.754,03	149.754,03	101.704,58	48.049,45	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.216,22	2.116,91	2.846,51	86.122,62	86.023,31	84.981,23	1.141,39	
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	0,00	0,00	26.914,81	26.914,81	26.914,81	0,00	
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-1.074,83	-559,83	0,00	12.892,06	5.089,73	4.228,36	8.663,70
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	29.696,25	29.696,25	22.808,51	52.504,76	52.504,76	22.808,51	29.696,25
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	546,50	546,50	546,50	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	8.820,90	28.805,65	176.918,33	173.354,81	173.354,81	3.563,52
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	4.057,83	63.991,62	159.583,34	151.873,47	112.203,63	47.379,71
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	0,00	0,00	0,00	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	10.925.939,09	551.043,53	863.304,81	510.348,82	9.474.781,27	9.376.436,13	8.038.884,28	1.435.896,99
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	49.118.518,65	1.083.777,59	2.452.162,63	3.774.450,28	45.919.432,74	45.049.183,26	41.612.181,36	4.307.251,38



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	0,00
92 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	690.259,18	6.148.087,67	6.148.087,67	6.148.087,67	0,00	0,00
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	0,00
92 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	23.446,73	23.446,73	23.446,73	0,00	0,00
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	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	14.762,26	111.452,52	111.452,52	96.690,26	14.762,26	0,00
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	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	0,00
92 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,30	817.015,78	817.015,78	817.015,78	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,82	225.528,30	225.528,30	225.528,30	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
92 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	67,35	67,35	87.278,84	645.447,64	645.447,64	645.380,29	67,35	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	14.829,61	14.829,61	915.186,87	8.933.732,87	8.933.732,87	8.918.903,26	14.829,61

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	1.300,05	1.300,05	1.584.935,15	9.027.850,73	9.027.850,73	9.026.550,68	1.300,05
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.822.590,54	1.822.590,54	0,00	4.491.900,66	4.491.900,66	2.669.310,12	1.822.590,54
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	9.870,56	123.453,27	123.453,27	113.582,71	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	40.126,03	40.126,03	47.548,03	393.603,35	393.603,35	360.491,92	33.111,43
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	358.711,75	360.500,54	247.055,40	2.598.074,13	2.598.074,13	2.237.573,59	360.500,54
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	13.444,65	13.444,65	13.444,65	14.106,08	14.106,08	14.106,08	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	111.191,33	112.012,88	81.041,26	750.313,48	750.313,48	638.300,60	112.012,88
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	1.363,95	1.363,95	1.363,95	2.381,37	2.381,37	2.381,37	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	376.287,58	661.369,27	661.369,27	661.369,27	0,00
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	313.296,60	313.296,60	0,00	898.538,20	898.538,20	585.241,60	313.296,60
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	210.358,06	210.358,06	0,00	2.206.755,45	2.206.755,45	1.556.627,25	650.128,20
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	267.984,01	267.984,01	172.731,61	2.123.508,54	2.123.508,54	1.533.591,73	589.916,81
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	84.017,70	84.017,70	84.014,70	3,00
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	3.150.240,53	3.152.850,87	2.534.278,19	25.982.056,99	25.982.056,99	22.089.326,38	3.892.730,61
Total da SUB-UNIDADE:		33.131.782,00	40.987.722,56	3.165.070,14	3.167.680,48	3.449.465,06	34.915.789,86	34.915.789,86	31.008.229,64	3.907.560,22



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.419.917,10	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	30,33	30,33	30,33	242.450,91	242.450,91	132,31	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	146.638,03	146.638,03	0,00	898.841,11	898.841,11	262.170,28	636.670,83
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	577.752,45	583.992,45	583.992,45	5.714.663,17	5.702.618,17	5.702.618,17	12.045,00
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	0,00	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	8.945.205,40	724.420,81	730.660,81	584.022,78	8.571.357,12	8.559.312,12	7.535.703,94	1.035.653,18
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	118.651,94	118.651,94	118.651,94	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		8.505.426,71	9.805.426,71	724.420,81	730.660,81	584.022,78	9.272.956,35	9.260.911,35	8.192.999,40	1.079.956,95



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	6.286,00	6.286,00	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00	6.286,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	12.902,89	5.504,93	5.504,93	7.397,96	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.614,79	14.280,74	207.064,27	127.750,83	114.136,04	92.928,23	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
	Total da FUNCIONAL:	802.386,00	802.386,00	6.286,00	19.900,79	14.280,74	778.599,73	691.888,33	671.987,54	106.612,19	
	Total da SUB-UNIDADE:	802.386,00	802.386,00	6.286,00	19.900,79	14.280,74	778.599,73	691.888,33	671.987,54	106.612,19	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	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	0,00	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	2.178,02	2.178,02	0,00	107.399,39	107.399,39	92.364,58	15.034,81	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.448,01	9.448,01	10.214,45	79.572,38	79.572,38	74.389,32	5.183,06	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	379,77	6.043,08	6.043,08	6.043,08	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.798,00	407.998,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	352,05	575,07	11.856,49	5.584,99	5.232,94	6.623,55	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	142.165,30	61.557,20	0,00	247.522,09	166.913,99	105.356,79	142.165,30	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	370,00	535,00	535,00	535,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	0,00	523,95	0,00	3.174,81	1.517,65	993,70	2.181,11	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.788,32	5.788,32	74.173,44	60.475,99	54.687,67	19.485,77	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		2.032.338,29	2.189.538,29	153.791,33	79.847,55	17.327,61	1.664.970,94	1.562.566,73	1.471.427,34	193.543,60	
Total da SUB-UNIDADE:		2.032.338,29	2.189.538,29	153.791,33	79.847,55	17.327,61	1.664.970,94	1.562.566,73	1.471.427,34	193.543,60	
Total da UNIDADE:		95.642.187,42	109.547.236,27	7.072.944,41	8.476.452,94	8.413.780,71	99.078.904,05	97.885.519,75	87.309.399,96	11.769.504,09	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	203.504,05	203.504,05	103.074,25	1.152.292,98	1.152.292,98	948.788,93	203.504,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	498,65	498,65	498,65	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.057,68	1.057,68	942,89	13.541,02	13.541,02	12.483,34	1.057,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.411,54	2.411,54	505,31	7.272,14	7.272,14	4.860,60	2.411,54	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.148,72	10.148,72	5.083,50	62.179,63	62.179,63	52.030,91	10.148,72	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.256,35	2.256,35	681,35	16.064,95	16.064,95	13.808,60	2.256,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	60.549,52	60.549,52	38.674,01	465.357,54	465.357,54	404.808,02	60.549,52	
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	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	9.145,18	9.145,18	0,00	67.582,13	67.582,13	58.436,95	9.145,18	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	66.069,66	66.069,66	66.069,66	83.403,68	83.403,68	83.403,68	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	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	17.666,93	17.666,93	0,00	135.581,27	135.581,27	94.071,98	41.509,29	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.378,76	24.378,76	22.659,89	211.604,55	211.604,55	170.412,07	41.192,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.095,17	15.162,07	15.162,07	15.162,07	0,00	
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	1.513,53	1.419,96	36.073,33	16.512,18	15.467,47	20.605,86	
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	0,00	0,00	4.666,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	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	16.444,97	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	966,40	524,70	13.089,76	11.964,06	11.478,56	1.611,20	
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	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	316,00	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	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	1.249,50	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	84.283,76	84.283,76	84.283,76	84.283,76	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
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	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	9.800,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.604,79	0,00	14.000,00	47.315,97	32.711,18	32.711,18	14.604,79	
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	7.600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	510,00	3.170,40	3.170,40	3.170,40	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	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									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	89,47	89,47	89,47	89,47	89,47	89,47	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	-20.080,22	6.726,63	1.268,88	95.728,04	95.176,15	82.525,37	13.202,67
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.188,03	20.887,93	38.488,53	236.559,77	236.259,67	235.142,55	1.417,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	140,90	1.038,16	5.017,36	2.265,67	2.124,77	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	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	6.738,18	6.738,18	649,95	7.388,13	7.388,13	649,95	6.738,18
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									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.427,87	1.427,87	1.427,87	1.427,87	1.427,87	1.427,87	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	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	-4.092,73	26.465,28	45.590,49	317.645,12	285.943,91	281.153,61	36.491,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.173,54	42.446,52	421.435,80	378.236,21	343.062,67	78.373,13
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									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
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	0,00	0,00	739,96	739,96	739,96	739,96	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	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4.933.266,54	4.662.019,15	418.423,78	499.291,12	395.642,70	3.835.364,39	3.721.568,27	3.261.590,43	573.773,96
Total da SUB-UNIDADE:		4.933.266,54	4.662.019,15	418.423,78	499.291,12	395.642,70	3.835.364,39	3.721.568,27	3.261.590,43	573.773,96
Total da UNIDADE:		4.933.266,54	4.662.019,15	418.423,78	499.291,12	395.642,70	3.835.364,39	3.721.568,27	3.261.590,43	573.773,96



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	50.713,90	50.713,90	586.700,79	535.986,87	535.986,87	50.713,92	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		351.434,00	601.434,00	0,00	51.313,90	51.313,90	587.300,79	536.586,87	536.586,87	50.713,92	
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	1.406,96	1.406,96	1.406,96	10.367,08	9.835,16	9.835,16	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	0,00	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	1.406,96	1.406,96	1.406,96	10.947,18	10.415,26	10.415,26	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	26.109,55	26.109,55	28.903,35	409.734,95	409.734,95	383.625,40	26.109,55
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	13.016,90	13.016,90	11.849,32	1.167,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,58	14.935,72	14.935,72	14.935,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,10	45.399,13	45.399,13	45.399,13	0,00
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	0,00	0,00	1.575,00	35.556,18	35.556,18	35.556,18	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	20.443,71	191.022,45	191.022,45	191.022,45	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,25	28.986,65	28.986,65	28.986,65	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.059,27	2.059,27	2.059,27	32.505,01	32.505,01	32.505,01	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.118,55	4.118,55	4.118,55	66.005,85	66.005,85	66.005,85	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	10.083,86	62.254,70	62.254,70	62.254,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	329,48	329,48	0,00	77.913,54	77.913,54	64.784,36	13.129,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.839,92	9.839,92	12.143,36	110.477,64	110.477,64	96.364,19	14.113,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.589.237,83	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	9.916,08	11.024,93	141.736,13	93.755,91	85.159,73	56.576,40	
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	0,00	0,00	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	0,00	362,25	362,25	72.198,20	72.198,20	43.164,75	29.033,45	
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	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	0,00	0,00	0,00	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	42.548,28	0,00	10.000,00	88.948,08	46.399,80	46.399,80	42.548,28	
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	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	0,00	0,00	225,00	21.515,70	21.515,70	6.415,70	15.100,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.147,26	1.147,26	0,00	10.301,95	10.301,95	9.154,69	1.147,26	
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	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	0,00	281,75	0,00	4.315,55	281,75	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	10.907,27	38.603,07	5.717,91	654.288,57	604.473,84	348.090,40	306.198,17	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	1.985,11	14.069,02	136.908,00	136.908,00	134.922,89	1.985,11	
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	221.950,17	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	0,00	0,00	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	98.227,16	95.919,87	133.053,72	2.737.950,54	2.593.573,51	2.017.204,11	720.746,43	
Total da SUB-UNIDADE:		2.308.646,00	3.658.789,00	99.634,12	148.640,73	185.774,58	3.371.111,51	3.174.343,97	2.597.974,57	773.136,94	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-3,74	0,00	0,00	4.996,26	4.996,26	4.996,26	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	481,29	481,29	481,29	0,00	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	2.932,55	2.932,55	2.932,55	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	0,00	0,00	224.053,14	224.053,14	224.053,14	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		100.000,00	1.193.857,00	-3,74	0,00	0,00	1.176.275,38	1.176.275,38	1.010.557,38	165.718,00	
Total da SUB-UNIDADE:		100.000,00	1.193.857,00	-3,74	0,00	0,00	1.176.275,38	1.176.275,38	1.010.557,38	165.718,00	
Total da UNIDADE:		2.408.646,00	4.852.646,00	99.630,38	148.640,73	185.774,58	4.547.386,89	4.350.619,35	3.608.531,95	938.854,94	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	35.280,09	35.280,09	32.043,85	415.768,53	415.768,53	380.488,44	35.280,09
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	343,36	343,36	117,39	2.114,77	2.114,77	1.771,41	343,36
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	28.061,88	28.061,88	25.374,27	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	66.575,19	66.575,19	60.077,63	6.497,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.504,24	2.504,24	1.807,53	25.701,40	25.701,40	23.197,16	2.504,24
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	22.900,00	22.900,00	20.800,00	2.100,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.279,63	26.279,63	22.888,73	265.706,19	265.706,19	239.426,56	26.279,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,44	36.307,77	36.307,77	36.307,77	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.594,72	2.594,72	2.594,72	27.742,35	27.742,35	27.742,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.189,43	5.189,43	5.189,43	74.669,92	74.669,92	74.669,92	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	6.409,78	6.409,78	0,00	91.607,29	91.607,29	71.217,81	20.389,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.994,75	11.994,75	13.506,85	116.849,49	116.849,49	100.407,19	16.442,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.067,67	1.067,67	7.096,37	87.397,88	87.397,88	86.330,21	1.067,67



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	261.402,00	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	612.078,00	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	574.550,00	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	0,00	2.451,62	4.059,68	73.955,67	47.663,75	45.893,64	28.062,03	
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	882,64	892,64	4.300,47	3.948,27	3.948,27	352,20	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	756,00	1.160,10	4.270,10	4.270,10	4.270,10	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	281,90	281,90	208.935,15	208.935,15	208.935,15	0,00	
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	109.753,20	26.126,56	
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	0,00	0,00	0,00	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	0,00	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	4.570,00	4.570,00	4.570,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	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	180,00	650,00	650,00	1.590,46	1.410,46	1.410,46	180,00
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	-157,84	7.172,12	6.868,32	59.208,01	54.628,11	46.994,86	12.213,15
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
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
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	176,20	153,25	13.604,07	10.176,20	10.000,00	3.604,07
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	27.695,52	27.695,52	30.363,23	68.923,29	68.923,29	41.227,77	27.695,52
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	399,74	760,14	760,14	12.132,25	11.492,65	11.492,65	639,60
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.518,12	34.058,60	110.048,83	87.618,32	84.944,02	25.104,81
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-4.092,73	1.472,46	1.472,46	277.481,96	199.337,96	197.534,73	79.947,23
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	0,00	17.497,98	15.084,16	158.858,85	158.130,09	140.632,11	18.226,74



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	131.543,53	168.833,54	208.113,21	2.650.712,18	2.500.874,14	2.313.124,33	337.587,85	
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	1.100,00	1.100,00	13.200,00	12.100,00	11.000,00	2.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO									
Total da FUNCIONAL:		25.000,00	25.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	12.100,00	11.000,00	2.200,00	
Total da SUB-UNIDADE:		3.074.539,00	3.160.539,00	131.543,53	169.933,54	209.213,21	2.663.912,18	2.512.974,14	2.324.124,33	339.787,85	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	1.250,00	900,00	34.774,39	18.914,98	11.590,68	23.183,71	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		50.000,00	49.200,00	0,00	1.250,00	900,00	44.774,39	28.914,98	21.590,68	23.183,71	

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	66.505,38	66.505,38	71.182,71	691.224,93	691.224,93	624.719,55	66.505,38
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.556,37	3.556,37	3.380,73	35.106,75	35.106,75	31.550,38	3.556,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.818,20	2.818,20	2.698,45	24.642,08	24.642,08	21.823,88	2.818,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	16.019,63	16.019,63	15.869,21	161.211,65	161.211,65	145.192,02	16.019,63
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	20.570,22	20.570,22	18.593,22	1.977,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	44.602,20	44.602,20	43.042,37	425.086,08	425.086,08	380.483,88	44.602,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.729,28	1.729,28	4.435,52	63.744,10	63.744,10	62.014,82	1.729,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.866,07	1.866,07	1.866,07	52.434,42	52.434,42	52.434,42	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.732,15	3.732,15	3.732,15	111.814,35	111.814,35	111.814,35	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	11.082,81	11.082,81	0,00	151.905,55	151.905,55	114.754,04	37.151,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.017,06	18.017,06	20.455,69	191.839,14	191.839,14	160.565,57	31.273,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,62	21.041,62	21.041,62	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	20.037,02	250.288,13	250.288,13	250.288,13	0,00
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	0,00	5.824,04	7.186,03	47.586,30	40.676,73	36.224,80	11.361,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50	11.812,50	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	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	1.373,38	0,00	0,00	25.099,80	23.726,42	23.726,42	1.373,38
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	-153,14	0,00	1.054,48	19.846,86	10.521,15	10.521,15	9.325,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	153,14	153,14	153,14	10.153,14	10.153,14	9.455,95	697,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	176,20	0,00	3.253,86	537,47	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	0,00	0,00	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	0,00	1.017,93	43.469,83	38.536,63	37.962,33	5.507,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.803,78	30.454,90	374.179,35	340.683,12	303.879,34	70.300,01
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)		Acumulado até Novembro					
				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	164.279,53	214.863,31	228.543,40	2.747.108,99	2.688.354,51	2.439.947,64	307.161,35	
	Total da SUB-UNIDADE:	3.876.584,00	4.332.573,00	164.279,53	216.113,31	229.443,40	2.791.883,38	2.717.269,49	2.461.538,32	330.345,06	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	0,00	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	3.482,22	3.482,22	3.482,22	11.931,53	11.931,53	11.931,53	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	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	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	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										
3.3.90.39.66	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	0,00	0,00	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	3.482,22	3.482,22	3.862,22	46.170,65	46.170,65	46.170,65	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		323.852,63	323.852,63	3.482,22	3.482,22	3.862,22	46.170,65	46.170,65	46.170,65	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	26.969,47	0,00	0,00	298.505,39	271.535,92	271.535,92	26.969,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		399.383,00	399.383,00	26.969,47	0,00	0,00	298.505,39	271.535,92	271.535,92	26.969,47
Total da SUB-UNIDADE:		399.383,00	399.383,00	26.969,47	0,00	0,00	298.505,39	271.535,92	271.535,92	26.969,47
Total da UNIDADE:		7.674.358,63	8.216.347,63	326.274,75	389.529,07	442.518,83	5.800.471,60	5.547.950,20	5.103.369,22	697.102,38



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	28.829,11	28.829,11	29.243,10	333.543,37	333.543,37	304.714,26	28.829,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	195,56	195,56	195,56	2.693,82	2.693,82	2.498,26	195,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	753,20	753,20	1.129,80	11.316,83	11.316,83	10.563,63	753,20	
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	22.900,00	22.900,00	20.800,00	2.100,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.748,76	13.748,76	13.405,14	148.864,56	148.864,56	135.115,80	13.748,76	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.770,24	2.770,24	0,00	47.726,88	47.726,88	38.720,77	9.006,11	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.270,85	8.270,85	8.492,26	70.532,07	70.532,07	60.595,04	9.937,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	143,10	143,10	185,88	143,10	143,10	42,78	
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	2.107,31	0,00	0,00	22.107,31	20.000,00	20.000,00	2.107,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	1.690,35	0,00	3.604,07	1.690,35	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	-4.092,73	0,00	0,00	3.248,72	3.248,72	3.248,72	0,00
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	54.682,30	58.501,17	54.708,96	832.567,61	826.493,80	760.233,68	72.333,93
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	54.682,30	58.501,17	54.708,96	832.567,61	826.493,80	760.233,68	72.333,93



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,19	11.338,19	11.338,19	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.482,22	3.482,22	3.482,22	11.931,53	11.931,53	11.931,53	0,00	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	19.678,57	19.678,57	19.678,57	0,00	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	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	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	13.125,00	5.625,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	883,39	883,39	883,39	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-93,26	0,00	0,00	6,74	6,74	6,74	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		340.013,00	340.013,00	3.388,96	3.482,22	5.357,22	64.688,42	62.813,42	59.063,42	5.625,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		340.013,00	340.013,00	3.388,96	3.482,22	5.357,22	64.688,42	62.813,42	59.063,42	5.625,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	0,00	0,00	993,87	993,87	993,87	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.482,22	3.482,22	3.482,22	11.931,53	11.931,53	11.931,53	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	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	0,00	219,77	219,77	416,69	341,69	341,69	75,00	
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	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	13.125,00	5.625,00	
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	0,00	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	3.482,22	3.701,99	5.576,99	64.205,30	62.255,30	58.505,30	5.700,00	
Total da SUB-UNIDADE:		411.905,00	340.905,00	3.482,22	3.701,99	5.576,99	64.205,30	62.255,30	58.505,30	5.700,00	
Total da UNIDADE:		1.731.601,00	1.631.084,75	61.553,48	65.685,38	65.643,17	961.461,33	951.562,52	877.802,40	83.658,93	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	3.843,85	3.843,85	2.306,31	20.500,53	20.500,53	16.656,68	3.843,85	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.100,48	55.849,62	55.849,62	55.849,62	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	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	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0024 -										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	38.439,50	3.494,50	
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	1.094,00	1.094,00	12.879,80	8.007,80	8.007,80	4.872,00	
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	15.705,59	5.440,83	
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	5.840,63	5.840,63	27.800,00	5.840,63	5.840,63	21.959,37	
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	-207,72	0,00	96,32	5.244,84	4.548,88	4.187,12	1.057,72	
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	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	207,72	103,86	0,00	7.407,22	7.303,36	7.199,50	207,72	
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	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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	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	-1.260,00	14.790,00	14.790,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
Total da FUNCIONAL:		880.970,00	1.460.791,88	2.583,85	30.322,34	53.536,44	998.892,67	958.950,19	931.772,47	67.120,20
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	151.250,00	13.750,00
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	32.021,00	2.911,00
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 -									
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
5 - Recursos Federais	500.0032 - BRASIL PISO BASICO VARIAVEL SCFV									
Total da FUNCIONAL:		525.082,42	632.356,29	275.000,00	0,00	16.661,00	520.987,42	245.987,42	229.326,42	291.661,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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							
Total da SUB-UNIDADE:		1.406.052,42	2.093.148,17	277.583,85	30.322,34	70.197,44	1.519.880,09	1.204.937,61	1.161.098,89	358.781,20



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0040 -										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,08	0,00	17.141,66	205.700,00	205.699,92	188.558,26	17.141,74	17.141,74
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	47.722,40	4.338,40	4.338,40
2 - Recursos Estaduais	500.0012 - PISO BASICO VARIAVEL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,35	64.732,14	64.732,14	59.337,77	5.394,37	5.394,37
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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0036 -										
Total da FUNCIONAL:		419.852,00	748.972,01	0,08	0,00	26.874,41	622.492,94	622.492,86	595.618,43	26.874,51	26.874,51
Total da SUB-UNIDADE:		419.852,00	748.972,01	0,08	0,00	26.874,41	622.492,94	622.492,86	595.618,43	26.874,51	26.874,51



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	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	0,00	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	124.300,00	0,00	0,00	1.044.003,00	919.703,00	919.703,00	124.300,00	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	124.300,00	0,00	0,00	1.060.403,00	927.903,00	927.903,00	132.500,00	0,00
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	1.373.890,70	133.394,15	0,00
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	1.373.890,70	133.394,15	0,00
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: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	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	550.000,00	110.000,00	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	3.494,50	38.439,56	38.439,56	38.439,56	0,00	0,00
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	94.186,95	8.562,45	0,00
5 - Recursos Federais	500.0007 -										
Total da FUNCIONAL:		699.694,00	802.443,43	0,00	0,00	67.056,95	801.188,96	801.188,96	682.626,51	118.562,45	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.629.156,20	3.687.335,51	124.300,00	0,00	192.664,02	3.430.614,00	3.298.114,00	3.046.157,40	384.456,60	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	354.334,63	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	71.022,57	71.022,57	0,00	71.022,57	71.022,57	0,00	71.022,57	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	739,15	739,15	3.776,81	23.400,01	23.400,01	22.660,86	739,15	
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	0,00	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	7.033,27	7.033,27	19.966,73	101.400,00	101.400,00	94.366,73	7.033,27	
5 - Recursos Federais	500.0005 -										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	314,42	314,42	0,00	314,42	314,42	0,00	314,42	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,90	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	564,90	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.556,75	6.556,75	0,00	13.113,50	13.113,50	6.556,75	6.556,75	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.103,90	25.103,90	0,00	25.103,90	25.103,90	0,00	25.103,90	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.572,07	1.572,07	0,00	1.572,07	1.572,07	0,00	1.572,07	
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	22.178,52	22.178,52	22.178,52	38.282,20	38.282,20	38.282,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	2.521,99	2.521,99	0,00	25.089,22	25.089,22	11.338,19	13.751,03	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.892,05	10.892,05	6.964,44	37.691,55	37.691,55	18.820,87	18.870,68	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312.312,70	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 -									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	-0,45	216,03	442,15	685,57	685,57	685,57	0,00
5 - Recursos Federais	500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli"									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	215,50	443,51	443,51	443,51	443,51	0,00
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	-261,80	0,00	0,00	5.110,99	5.110,99	5.110,99	0,00
5 - Recursos Federais	500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli"									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.511,69	1.511,69	4.121,32	4.121,32	4.121,32	0,00
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	0,00	0,00	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 -									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
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	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									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.657,77	0,00	10.000,00	54.130,05	49.472,28	49.472,28	4.657,77
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	0,00	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									
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	0,00	70,10	0,00	6.181,10	70,10	0,00	6.181,10
5 - Recursos Federais	500.0005 -									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	14.304,33	14.304,33	0,00	14.304,33	14.304,33	0,00	14.304,33
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
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	-4.165,00	0,00	0,00	12.355,00	12.355,00	12.355,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0004 - Reforma EMEB "Carlindo Paroli"									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	5.900,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0005 -									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.619,44	15.737,90	216.772,00	216.772,00	215.152,56	1.619,44
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 -									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
Total da FUNCIONAL:		875.828,34	1.024.076,29	163.734,44	170.086,68	86.921,75	763.327,10	752.558,33	590.335,72	172.991,38	

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	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	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	0,00	72.508,15	72.508,15	72.508,15	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.327,88	5.327,88	12.000,00	99.945,42	99.945,42	94.617,54	5.327,88	0,00
5 - Recursos Federais	500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,42	3.114,42	3.114,42	0,00	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	1.129,80	1.129,80	1.129,80	0,00	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	12.693,50	12.693,50	12.693,50	0,00	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	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	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.343,77	2.343,77	2.343,77	2.343,77	2.343,77	2.343,77	0,00	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	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	10.433,17	10.433,17	0,00	23.713,33	23.713,33	13.280,16	10.433,17	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.739,80	18.739,80	6.964,44	27.402,77	27.402,77	15.413,75	11.989,02	0,00
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	25.115,69	25.115,69	25.115,69	0,00	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	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	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.514,10	0,00	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	863,60	863,60	863,60	0,00	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	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	0,00
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	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	550,18	550,18	3.907,37	3.872,17	3.872,17	35,20	35,20
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	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	0,00
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	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	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	961,90	961,90	1.414,74	1.414,74	1.414,74	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00
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	7.448,40	14.896,80	14.896,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.265,97	3.265,97	21.594,00	3.265,97	3.265,97	18.328,03	18.328,03
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	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	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	70,10	0,00	6.181,10	70,10	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	0,00	0,00	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	125,40	125,40	125,40	125,40	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	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	0,00	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	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-3.910,33	182,40	0,00	9.960,95	2.562,99	2.380,59	7.580,36	
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	10.200,00	10.200,00	5.100,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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									
Total da FUNCIONAL:		842.763,00	741.562,23	60.868,29	49.054,17	35.252,76	498.519,60	422.374,81	390.577,65	107.941,95

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	569,73	993,95	993,95	993,95	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	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									
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	0,00	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	278,15	98.908,92	98.908,92	98.908,92	0,00
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	0,00	770,81	770,81	770,81	0,00
5 - Recursos Federais	500.0006 - PAR MOBILIARIO									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.614,00	15.614,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÍZPRIOS										
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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0039 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	633,82	0,00	11.513,02	7.820,54	7.186,72	4.326,30	
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÍZPRIOS										
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	2.675,80	2.675,80	14.849,70	7.681,50	7.681,50	7.168,20	
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÍZPRIOS										
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 PRÍZPRIOS										
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 PRÍZPRIOS										
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	215,14	215,14	6.527,01	5.276,01	5.276,01	1.251,00	
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÍZPRIOS										
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 PRÍZPRIOS										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.30.99	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 PRÓPRIOS										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	21.037,00	0,00	0,00	21.037,00	0,00	0,00	21.037,00	
5 - Recursos Federais	500.0039 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	14.940,00	9.990,00	9.990,00	4.950,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	4.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	0,00	
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	25.283,08	26.126,56	
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS										
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	212,76	212,76	212,76	462,76	462,76	462,76	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										
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	13.921,59	0,00	0,00	133.921,59	120.000,00	120.000,00	13.921,59	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.184,26	148,92	364,96	3.724,91	3.057,71	2.908,79	816,12	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.174,15	5.174,15	9.788,77	42.852,86	42.852,86	42.852,86	0,00	
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	1.911,38	814,32	814,32	2.105,98	1.008,92	1.008,92	1.097,06	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0006 - PAR MOBILIARIO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	12.960,43	6.578,14	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	0,00	0,00	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	1.388,80	0,00	4.054,60	5.443,40	4.054,60	4.054,60	1.388,80	
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	14.047,43	14.047,43	19.471,40	37.518,83	37.518,83	23.471,40	14.047,43	
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	58,36	126,29	126,29	3.072,77	3.072,77	3.072,77	0,00	
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										
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.265,86	0,00	31.595,21	26.329,30	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	-20.000,00	11.380,00	29.382,98	191.514,10	155.281,07	154.681,07	36.833,03	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.967,80	1.967,80	4.784,05	4.784,05	4.784,05	0,00	
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	66.790,52	66.790,52	100.990,00	67.780,52	67.780,52	33.209,48	
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	0,00	20.450,61	26.122,94	127.613,38	122.353,49	101.902,88	25.710,50	
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										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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									
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	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	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	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	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	0,00
5 - Recursos Federais	500.0006 - PAR MOBILIARIO										
Total da FUNCIONAL:		1.800.769,00	1.806.504,14	41.117,21	133.574,52	170.151,98	1.666.069,65	1.511.482,44	1.456.959,25	209.110,40	
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	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	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	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	132.000,00	132.000,00	120.000,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		62.058,04	162.568,05	0,00	24.000,00	12.000,00	150.568,04	150.568,04	138.568,04	12.000,00	
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	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	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	120.000,00	12.000,00	12.000,00
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	120.000,00	12.000,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		3.624.908,38	3.922.200,71	265.719,94	376.715,37	316.326,49	3.210.484,39	2.968.983,62	2.696.440,66	514.043,73



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	93.060,00	93.060,00	93.060,00	93.060,00	93.060,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0033 -									
Total da FUNCIONAL:		150.645,10	250.645,10	0,00	93.060,00	93.060,00	133.315,10	133.315,10	133.315,10	0,00
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	93.060,00	93.060,00	202.301,00	202.301,00	202.301,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	118.142,01	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	21.423,00	0,00	0,00	55.095,00	33.672,00	33.672,00	21.423,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		55.255,24	55.255,24	21.423,00	0,00	0,00	55.095,00	33.672,00	33.672,00	21.423,00	
Total da SUB-UNIDADE:		55.255,24	55.255,24	21.423,00	0,00	0,00	55.095,00	33.672,00	33.672,00	21.423,00	
Total da UNIDADE:		8.593.924,83	11.055.612,23	689.026,87	500.097,71	699.122,36	9.159.009,43	8.448.643,10	7.853.430,39	1.305.579,04	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	27.715,24	27.715,24	78.947,18	373.042,50	373.042,50	345.327,26	27.715,24	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	30,83	30,83	30,83	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	790,52	790,52	1.219,73	9.471,93	9.471,93	8.681,41	790,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.388,80	3.388,80	4.236,00	38.961,09	38.961,09	35.572,29	3.388,80	
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	7.501,75	23.101,75	23.101,75	21.526,75	1.575,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.066,10	13.066,10	40.650,40	185.239,63	185.239,63	172.173,53	13.066,10	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,62	33.766,88	33.766,88	33.766,88	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.457,88	9.457,88	9.457,88	9.457,88	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.872,48	1.872,48	0,00	84.366,95	84.366,95	66.817,08	17.549,87	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.173,77	11.173,77	13.119,03	117.264,01	117.264,01	98.782,45	18.481,56	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-0,10	10.187,58	10.441,90	176.772,56	118.800,90	112.753,41	64.019,15	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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	0,00	0,00	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	159,92	159,92	4.091,09	4.062,99	4.062,99	28,10
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	-1.013,00	0,00	0,00	28.871,24	28.871,24	22.802,05	6.069,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25	19.295,77	19.295,77	19.295,77	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.352,30	3.352,30	0,00	53.312,34	53.312,34	48.714,69	4.597,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	808,61	808,61	1.337,73	50.808,61	50.808,61	50.808,61	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	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	0,00	0,00	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	565,02	992,38	992,38	4.679,31	4.679,31	4.679,31	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-4.092,73	4.125,10	7.626,91	60.393,27	47.557,18	42.984,69	17.408,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.681,00	102.681,00	102.681,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0078 -										
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	59.527,01	79.620,05	186.958,47	1.629.248,31	1.558.412,46	1.449.578,29	179.670,02	
Total da SUB-UNIDADE:		2.035.118,00	2.370.318,00	59.527,01	79.620,05	186.958,47	1.629.248,31	1.558.412,46	1.449.578,29	179.670,02	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				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	417.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	3.397,87	3.397,87	0,00	14.736,00	14.736,00	11.338,13	3.397,87	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.482,23	3.482,23	3.482,23	11.931,63	11.931,63	11.931,63	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	21.041,87	21.041,87	21.041,87	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	4.118,68	4.118,68	0,00	4.118,68	4.118,68	0,00	4.118,68	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	726.590,00	601.590,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-0,02	-0,02	-0,02	2.599,98	2.599,98	2.599,98	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	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	0,00	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	0,00	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	2.880,00	8.449,72	37.080,00	227.117,10	217.861,23	149.436,39	77.680,71	
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	113.878,76	119.448,48	40.562,21	703.912,71	694.656,84	518.715,45	185.197,26	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		1.285.979,00	1.028.092,93	113.878,76	119.448,48	40.562,21	703.912,71	694.656,84	518.715,45	185.197,26
Total da UNIDADE:		3.321.097,00	3.398.410,93	173.405,77	199.068,53	227.520,68	2.333.161,02	2.253.069,30	1.968.293,74	364.867,28
Total do ÓRGÃO:		303.517.952,00	374.173.887,74	21.944.612,29	27.055.846,17	27.248.403,47	319.744.537,69	302.426.689,38	260.889.623,10	58.854.914,59



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO								
U. E.:	02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO								
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	683.859,63	683.859,63	683.859,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.640,46	11.280,92	5.640,46	63.427,29	63.427,29	57.786,83	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	73.953,19	68.312,73	747.286,92	747.286,92	741.646,46	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	157.552,31	157.552,31	157.552,31	1.460.908,18	1.460.908,18	1.460.908,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	23.648,89	23.648,89	23.648,89	243.037,70	243.037,70	243.037,70	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.169,95	36.169,95	36.169,95	179.332,89	179.332,89	179.332,89	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	3.224,13	3.224,13	3.224,13	70.461,29	70.461,29	70.461,29	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	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	1.413,38	1.413,38	1.413,38	121.755,23	121.755,23	121.755,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	17.760,48	33.308,04	15.547,45	168.661,03	168.661,03	150.900,44	17.760,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.739,46	36.742,79	17.003,33	187.334,02	187.334,02	167.594,56	19.739,46
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	3.217,15	2.546,82	35.000,00	33.759,13	30.541,98	4.458,02



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO								
U. E.:	02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO								
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	5.875,72	5.875,72	73.549,51	50.490,06	50.490,06	23.059,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	2.475,91	2.475,91	2.475,91	19.230,91	19.230,91	19.230,91	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.813,00	3.202,82	3.202,82	36.532,40	29.802,45	29.802,45	6.729,95
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	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	2.141,60	0,00	0,00	8.263,16	6.121,56	6.121,56	2.141,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	12.000,00	6.315,00	6.315,00	5.685,00
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	0,00	0,00	0,00	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	3.880,56	3.880,56	3.880,56	16.501,10	16.317,65	16.317,65	183,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	122.350,00	114.800,00	114.800,00	7.550,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	90.753,43	90.753,43	90.753,43	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	28.177,92	28.177,92	9.822,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.003,92	16.003,92	21.003,92	127.193,97	127.193,97	126.193,97	1.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO									
U. E.:	02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO									
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	8.794,19	8.794,19	175.962,84	82.525,67	82.525,67	93.437,17	
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	14.520,97	14.520,97	8.969,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.450,00	29.270,01	29.270,01	70.304,61	57.600,10	57.600,10	12.704,51	
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	4.425,00	4.425,00	1.075,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.267,40	8.267,40	105.604,40	89.069,60	89.069,60	16.534,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	9.770,00	27.400,00	27.400,00	27.050,00	350,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	150,00	950,00	800,00	30.841,18	24.261,19	24.111,19	6.729,99	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	30.960,00	30.960,00	348.500,00	304.188,00	304.188,00	44.312,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.340,12	2.340,12	26.500,00	21.767,95	21.767,95	4.732,05	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	139,25	139,25	5.500,00	2.300,46	2.300,46	3.199,54	
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	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	1.780,00	1.780,00	1.780,00	21.206,60	21.206,60	21.206,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	668,30	2.323,11	1.928,16	26.387,93	15.867,54	15.472,59	10.915,34	
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	68.301,42	68.301,42	5.859,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO									
U. E.:	02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO									
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	0,00	0,00	0,00	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	352,00	5.063,61	5.063,61	55.040,92	49.134,63	49.134,63	5.906,29	
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										
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	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	990,00	990,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	53.211,95	48.711,95	48.711,95	4.500,00	
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	138,17	138,17	2.000,00	1.266,86	1.266,86	733,14	
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	667,50	667,50	667,50	4.005,00	4.005,00	3.337,50	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	9.017,48	9.017,48	125.117,29	92.799,02	92.799,02	32.318,27	
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	0,00	0,00	0,00	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	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO								
U. E.:	02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO								
Funcional:	01.031.0001.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
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
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00	26.306,50	26.306,50	6.826,50	19.480,00
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	0,00	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	337.358,39	493.260,45	439.715,12	4.584.539,78	4.239.725,50	4.176.965,85	407.573,93
Total da SUB-UNIDADE:		7.580.000,00	7.580.000,00	405.671,12	567.213,64	508.027,85	5.331.826,70	4.987.012,42	4.918.612,31	413.214,39
Total da UNIDADE:		7.580.000,00	7.580.000,00	405.671,12	567.213,64	508.027,85	5.331.826,70	4.987.012,42	4.918.612,31	413.214,39
Total do ÓRGÃO:		7.580.000,00	7.580.000,00	405.671,12	567.213,64	508.027,85	5.331.826,70	4.987.012,42	4.918.612,31	413.214,39
Total GERAL:		311.097.952,00	381.753.887,74	22.350.283,41	27.623.059,81	27.756.431,32	325.076.364,39	307.413.701,80	265.808.235,41	59.268.128,98



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.649.796,42	158.405.900,46	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	145.782,98	137.687,51	139.789,89	1.322.212,56	1.314.117,09	1.196.027,31	126.185,25
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	132.238,66	132.238,66	127.179,56	1.493.047,10	1.493.047,10	1.359.254,74	133.792,36
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	26.969,47	0,00	0,00	298.505,39	271.535,92	271.535,92	26.969,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.063.873,97	6.204.212,24	6.391.210,91	63.353.620,36	63.353.620,36	57.354.221,33	5.999.399,03
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	257.707,92	257.707,92	257.707,92	0,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.592,93	11.592,93	11.753,22	120.202,34	120.202,34	108.609,41	11.592,93
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	84.611,86	84.611,86	83.108,63	849.420,24	849.420,24	764.808,38	84.611,86
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	49.727,04	49.727,04	49.266,62	524.018,18	524.018,18	474.291,14	49.727,04
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	232.566,05	232.566,05	230.403,54	2.396.452,19	2.396.452,19	2.163.886,14	232.566,05
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	0,00	2.606,30	2.606,30	2.606,30	2.606,30	2.606,30	2.606,30	0,00
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	213.311,15	214.893,11	210.955,61	2.015.622,39	2.015.622,39	1.831.392,77	184.229,62
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.771.168,79	1.772.957,58	1.466.851,32	17.493.269,47	17.493.269,47	15.756.481,84	1.736.787,63
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	13.444,65	13.444,65	13.444,65	47.590,32	47.590,32	47.590,32	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	395.416,61	396.238,16	388.536,78	3.858.425,17	3.858.425,17	3.481.788,35	376.636,82
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	146.821,64	146.821,64	146.821,64	1.316.516,68	1.316.516,68	1.316.516,68	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	276.926,41	276.926,41	276.926,41	8.046.783,34	8.046.783,34	8.046.783,34	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	9.836,27	9.836,27	9.836,27	19.672,54	19.672,54	9.836,27	9.836,27
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	85.487,14	85.487,14	85.487,14	912.008,33	912.008,33	889.193,46	22.814,87
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	491.366,16	492.073,26	802.771,36	5.773.431,18	5.773.431,18	5.315.996,74	457.434,44
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	691.405,20	708.273,31	15.547,45	8.383.957,35	8.383.957,35	6.301.555,24	2.082.402,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.097.689,56	1.134.801,81	1.167.244,55	11.979.993,47	11.979.993,47	10.021.094,75	1.958.898,72
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.415,55	776.415,55	776.415,55	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	44.358,91	44.358,91	75.638,26	2.652.858,18	2.652.858,18	2.604.756,93	48.101,25
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,42	4.327,42	4.327,42	0,00
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	205.342,76	139.632,15	133.083,71	801.506,75	732.648,75	719.035,11	82.471,64
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106,08	106,08	212,16	318,24	318,24	318,24	0,00
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	210.605,07	210.605,07	210.605,07	210.605,07	210.605,07	210.605,07	0,00
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	700.276,00	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	229.774,77	121.030,91	121.030,91	656.078,13	536.021,64	536.021,64	120.056,49
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,46	4.069,46	4.069,46	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.002.508,08	33.704.969,20	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
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	309.960,81	4.650,00	289.447,39	3.570.414,95	3.252.254,14	3.128.170,61	442.244,34
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	2.061.167,96	2.001.365,83	2.998.536,81	28.765.608,66	28.494.631,26	27.430.295,81	1.335.312,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.749.367,63	138.035.737,05	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	41.505,64	41.505,64	41.505,64	426.462,11	426.462,11	426.462,11	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	-0,94	191.511,18	201.817,88	2.972.885,68	2.207.890,65	2.067.790,61	905.095,07
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	0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50	11.812,50	0,00
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	-250.984,86	278.525,84	242.767,14	3.701.970,58	3.222.188,92	2.693.440,16	1.008.530,42
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	-105.621,90	0,00	17.161,58	764.078,04	716.931,44	215.941,04	548.137,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-432,00	15.059,50	6.110,20	94.078,58	65.802,40	30.435,70	63.642,88
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	2.475,91	2.475,91	2.475,91	19.830,91	19.830,91	19.830,91	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.196,38	9.070,30	3.572,80	295.779,62	283.066,27	264.359,87	31.419,75
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.141,60	595,00	595,00	11.801,06	9.659,46	9.659,46	2.141,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	-1.770,00	35.064,87	21.871,31	506.156,91	483.383,03	416.399,13	89.757,78
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.800,00	10.930,00	34.670,26	34.670,26	34.670,26	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	639,00	1.164,00	1.164,00	20.114,00	19.475,00	19.475,00	639,00
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	1.655,98	1.702,72	15.466,76	15.466,76	5.215,24	10.251,52
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.744,58	18.744,58	14.712,08	4.032,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-4.177,70	92.787,30	63.734,00	576.186,09	535.682,74	463.271,14	112.914,95
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	107.802,29	228.198,63	10.153,18	1.207.702,80	1.071.735,18	682.144,18	525.558,62
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	360,38	24.929,00	21.035,90	1.241.834,87	1.240.353,49	939.280,90	302.553,97
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	0,00	0,00	0,00	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	47.735,54	35.552,40	12.668,96	997.465,86	935.629,66	632.417,26	365.048,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.641,77	37.829,97	78.867,86	1.951.740,94	1.937.858,32	1.767.736,35	184.004,59



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	152.766,23	152.766,23	103.537,42	49.228,81
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-753,23	24.342,21	0,00	2.003.314,34	1.793.350,92	922.076,26	1.081.238,08
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	4.200,00	18.900,00	14.700,00	14.700,00	4.200,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	-4.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	4.535,00	6.035,00	6.035,00	4.535,00	1.500,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	158.662,64	151.112,64	151.112,64	7.550,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	90.753,43	90.753,43	90.753,43	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.550,00	6.730,89	26.553,77	404.901,13	299.673,20	258.836,10	146.065,03
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	-1.122,38	-1.122,38	9.777,62	34.960,59	34.960,59	34.960,59	0,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	97.100,00	97.100,00	80.500,00	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	-96,12	-96,12	-96,12	2.041,66	2.041,66	2.041,66	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.996,54	17.096,54	22.896,54	390.699,50	389.599,50	387.499,50	3.200,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	8.794,19	8.794,19	175.962,84	82.525,67	82.525,67	93.437,17
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.456,00	3.076,15	3.076,15	42.280,22	33.310,49	33.310,49	8.969,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	402.446,16	66.906,28	124.302,62	2.733.922,25	2.307.797,91	2.307.797,91	426.124,34
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,91	256.965,68	248.112,24	195.847,74	61.117,94
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.036,74	4.036,74	1.590.796,34	1.581.836,12	1.204.595,18	386.201,16
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.267,40	8.267,40	127.204,40	110.669,60	89.069,60	38.134,80
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	9.770,00	118.000,69	101.995,69	86.785,74	31.214,95
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	4.720,00	15.740,00	16.870,00	59.065,18	52.485,19	52.335,19	6.729,99
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.810,00	13.655,00	6.205,00	390.674,22	390.304,22	269.531,37	121.142,85
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,00	6.946,00	6.946,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.161,48	13.161,48	13.161,48	0,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.780,57	5.780,57	5.780,57	18.802,20	18.802,20	18.802,20	0,00
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
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	4.560,63	4.560,63	1.931,74	10.620,03	10.620,03	7.982,88	2.637,15
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.960,00	30.960,00	348.500,00	304.188,00	304.188,00	44.312,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-48.956,22	778.826,42	670.802,42	4.672.723,36	4.363.967,52	3.733.958,11	938.765,25
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	142.642,17	141.552,04	201.020,84	1.203.982,73	1.198.122,40	1.178.064,86	25.917,87
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	16.109,52	18.517,16	14.029,16	160.956,15	122.878,82	118.390,82	42.565,33
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	21.206,60	21.206,60	21.206,60	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	172.353,38	82.842,89	20.973,05	3.636.148,95	3.478.368,62	2.749.132,44	887.016,51



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-3.057,18	20.135,23	3.702,34	440.513,68	232.077,11	211.012,75	229.500,93
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	73.748,42	73.748,42	5.859,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00	16.601,75	16.601,75	11.453,75	5.148,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	352,00	5.063,61	5.063,61	55.040,92	49.134,63	49.134,63	5.906,29
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	1.388,80	0,00	4.180,00	5.568,80	4.180,00	4.180,00	1.388,80
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.751,48	19.805,63	19.805,63	492.486,18	492.486,18	490.235,53	2.250,65
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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.849,08	87.347,66	1.053.000,00	1.015.739,04	924.889,96	128.110,04
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	321.600,38	349.030,97	316.879,33	1.042.120,88	1.035.039,44	692.736,80	349.384,08
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	4.696,00	4.696,00	3.460,00	1.236,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.370,17	79.508,76	79.664,94	2.755.754,54	2.730.474,25	2.488.155,64	267.598,90
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	10.703,00	10.255,00	10.255,00	448,00
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	7.866,61	4.400,00	84.959,22	53.920,83	43.454,22	41.505,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	667,50	667,50	667,50	4.972,99	4.972,99	4.305,49	667,50
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.265,86	0,00	415.853,91	281.422,30	276.156,44	139.697,47
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.655.394,76	5.412.939,26	5.128.587,66	56.590.778,73	52.632.747,28	45.930.129,46	10.660.649,27
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	0,00	38.620,00	38.620,00	38.620,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.247.676,04	1.251.256,33	13.773.140,32	12.898.758,50	11.651.713,18	2.121.427,14
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	556.838,56	283.296,48	56.838,56	3.039.922,90	2.766.380,82	1.982.275,83	1.057.647,07
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	676.248,91	676.248,91	0,00	10.101.622,11	10.101.622,11	0,00	10.101.622,11
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	27.433,21	27.433,21	27.433,21	44.060,16	44.060,16	44.060,16	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	294.257,29	294.257,29	294.257,29	419.155,99	419.155,99	419.155,99	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.500,50	8.500,50	1.030,85	121.488,65	121.488,65	30.883,37	90.605,28
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.724,38	62.724,38	62.724,38	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.716.184,87	41.338.186,03	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	0,00	0,00	0,00	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	1.180.396,98	2.062.761,53	16.223.588,37	8.776.872,95	8.571.096,27	7.652.492,10
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)			Acumulado até Novembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.995,35	2.995,35	2.995,35	0,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	739,96	23.228,96	23.228,96	23.228,96	0,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00	26.306,50	26.306,50	6.826,50	19.480,00
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	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	0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	275.000,00	93.060,00	93.060,00	767.060,00	492.060,00	492.060,00	275.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	63.700,30	0,00	5.209,00	252.627,73	176.627,43	176.627,43	76.000,30
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.201,57	387.201,57	387.201,57	0,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370.819,00	9.568.819,00	0,00	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	750.032,13	850.242,88	850.242,88	8.976.693,58	8.927.200,21	8.927.200,21	49.493,37
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
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		311.097.952,00	381.753.887,74	22.350.283,41	27.623.059,81	27.756.431,32	325.076.364,39	307.413.701,80	265.808.235,41	59.268.128,98



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Resumo por Órgão

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)				Acumulado até Novembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.04.0105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.028.827,38	2.760.427,38	165.414,82	212.229,46	303.724,41	2.672.616,45	2.615.009,62	2.351.255,76	321.360,69
01.04.0106	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS	2.491.438,00	3.272.838,00	401.961,47	429.964,25	194.519,56	3.027.351,35	2.996.758,86	2.531.247,17	496.104,18
01.04.0165	MAUTENCAO CORPO BOMBEIRO	2.191.406,00	1.968.013,79	60.901,69	68.350,64	158.509,74	1.342.689,52	1.329.879,08	1.255.551,48	87.138,04
01.04.0166	MANUT CONSELHO TUTELAR	444.694,00	492.662,41	7.667,76	21.270,38	16.982,63	400.652,89	377.994,44	356.245,64	44.407,25
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	4.689.923,00	278.021,64	302.004,97	296.073,97	3.221.539,46	3.141.453,32	2.857.492,38	364.047,08
01.07.0108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	628.076,00	640.481,00	40.540,90	51.140,18	42.403,07	493.868,98	445.991,10	394.766,79	99.102,19
01.09.0110	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.273.758,46	2.489.120,46	148.112,09	196.471,32	141.225,48	2.251.393,45	2.215.555,26	1.966.036,42	285.357,03
01.11.0112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	5.908.033,49	6.130.003,49	292.695,08	494.204,63	519.641,25	5.560.576,55	5.457.761,66	5.009.462,46	551.114,09
01.13.0114	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	32.844.748,08	41.588.245,15	3.642.009,62	3.807.483,59	3.050.679,16	38.993.972,25	37.513.292,33	22.855.159,75	16.138.812,50
01.15.0116	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.719.150,50	16.941.932,65	111.654,63	170.635,07	142.377,63	11.150.457,62	5.854.478,48	5.559.493,14	5.590.964,48
01.17.0118	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	28.437.112,10	30.430.812,10	479.675,59	2.423.581,99	3.106.403,68	23.811.703,49	19.716.097,81	17.363.904,40	6.447.799,09
01.17.0119	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.904.565,71	5.982.177,65	378.937,44	496.109,98	536.816,39	5.468.539,27	5.323.888,40	4.709.002,84	759.536,43
01.18.0061	MANUTENÇÃO DIRETORIA	2.932.090,69	3.751.043,77	242.760,95	250.694,77	270.779,68	2.719.396,19	2.642.664,14	2.406.788,94	312.607,25
01.20.0122	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	30.384.236,47	31.618.957,65	2.530.869,75	2.714.842,01	2.311.060,14	30.437.040,35	28.891.441,68	26.373.322,60	4.063.717,75
01.20.0123	ATENCAO BASICA	19.878.852,20	26.003.580,20	1.036.421,86	1.408.340,41	1.341.244,21	16.953.472,67	16.766.501,98	15.200.103,63	1.753.369,04
01.20.0124	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.600.909,71	41.687.195,57	2.980.609,35	3.271.107,05	4.203.021,36	39.092.663,61	38.132.892,50	35.779.195,78	3.313.467,83
01.20.0125	VIGILANCIA EM SAUDE	4.775.950,92	5.860.333,64	160.352,16	190.047,48	169.284,22	2.072.059,30	1.851.849,45	1.590.688,36	481.370,94
01.20.0126	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.561.829,87	4.400.514,87	144.746,05	268.602,51	13.653,86	4.330.128,01	3.965.589,21	2.318.829,90	2.011.298,11
01.28.0129	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.229.395,46	6.634.147,06	1.939.598,54	2.026.200,68	574.234,24	6.518.037,83	6.403.461,58	4.350.856,04	2.167.181,79
01.28.0130	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.939.331,96	49.118.518,65	1.083.777,59	2.452.162,63	3.774.450,28	45.919.432,74	45.049.183,26	41.612.181,36	4.307.251,38
01.28.0132	FUNDEB	33.131.782,00	40.987.722,56	3.165.070,14	3.167.680,48	3.449.465,06	34.915.789,86	34.915.789,86	31.008.229,64	3.907.560,22
01.28.0133	MANUTENCAO SERVICO TRANSPORTE DE	8.505.426,71	9.805.426,71	724.420,81	730.660,81	584.022,78	9.272.956,35	9.260.911,35	8.192.999,40	1.079.956,95
01.28.0134	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	802.386,00	802.386,00	6.286,00	19.900,79	14.280,74	778.599,73	691.888,33	671.987,54	106.612,19
01.28.0135	MANUTENCAO DO EJA	1.527,00	9.497,00	0,00	0,00	0,00	9.116,60	1.718,64	1.718,64	7.397,96
01.28.0136	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	2.032.338,29	2.189.538,29	153.791,33	79.847,55	17.327,61	1.664.970,94	1.562.566,73	1.471.427,34	193.543,60
01.38.0139	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.933.266,54	4.662.019,15	418.423,78	499.291,12	395.642,70	3.835.364,39	3.721.568,27	3.261.590,43	573.773,96
01.40.0141	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO	2.308.646,00	3.658.789,00	99.634,12	148.640,73	185.774,58	3.371.111,51	3.174.343,97	2.597.974,57	773.136,94
01.40.0167	MANUTENCAO ATERRO SANITARIO	100.000,00	1.193.857,00	-3,74	0,00	0,00	1.176.275,38	1.176.275,38	1.010.557,38	165.718,00
01.42.0143	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.074.539,00	3.160.539,00	131.543,53	169.933,54	209.213,21	2.663.912,18	2.512.974,14	2.324.124,33	339.787,85
01.42.0144	MANUT. DE SEGURANCA PUBLICA	3.876.584,00	4.332.573,00	164.279,53	216.113,31	229.443,40	2.791.883,38	2.717.269,49	2.461.538,32	330.345,06
01.42.0145	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	323.852,63	323.852,63	3.482,22	3.482,22	3.862,22	46.170,65	46.170,65	46.170,65	0,00
01.42.0146	MANUTENCAO ATIVIDADE DELEGADA	399.383,00	399.383,00	26.969,47	0,00	0,00	298.505,39	271.535,92	271.535,92	26.969,47
01.49.0150	MANUT. S.M. DESENV. ECON. IND. COM. E	979.683,00	950.166,75	54.682,30	58.501,17	54.708,96	832.567,61	826.493,80	760.233,68	72.333,93
01.49.0163	MANUTENCAO PAT POSTO ATEND	340.013,00	340.013,00	3.388,96	3.482,22	5.357,22	64.688,42	62.813,42	59.063,42	5.625,00
01.49.0164	MANUTENCAO BANCO DO POVO	411.905,00	340.905,00	3.482,22	3.701,99	5.576,99	64.205,30	62.255,30	58.505,30	5.700,00
01.51.0152	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.406.052,42	2.093.148,17	277.583,85	30.322,34	70.197,44	1.519.880,09	1.204.937,61	1.161.098,89	358.781,20



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2024

Mês Referência: Novembro

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Novembro)				Acumulado até Novembro			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.51.0153	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	419.852,00	748.972,01	0,08	0,00	26.874,41	622.492,94	622.492,86	595.618,43	26.874,51
01.51.0154	ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.629.156,20	3.687.335,51	124.300,00	0,00	192.664,02	3.430.614,00	3.298.114,00	3.046.157,40	384.456,60
01.51.0155	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.624.908,38	3.922.200,71	265.719,94	376.715,37	316.326,49	3.210.484,39	2.968.983,62	2.696.440,66	514.043,73
01.51.0156	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	330.558,58	430.558,58	0,00	93.060,00	93.060,00	202.301,00	202.301,00	202.301,00	0,00
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	21.423,00	0,00	0,00	55.095,00	33.672,00	33.672,00	21.423,00
01.58.0159	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.035.118,00	2.370.318,00	59.527,01	79.620,05	186.958,47	1.629.248,31	1.558.412,46	1.449.578,29	179.670,02
01.58.0160	MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADA E	1.285.979,00	1.028.092,93	113.878,76	119.448,48	40.562,21	703.912,71	694.656,84	518.715,45	185.197,26
02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO	7.580.000,00	7.580.000,00	405.671,12	567.213,64	508.027,85	5.331.826,70	4.987.012,42	4.918.612,31	413.214,39
Total:		311.097.952,00	381.753.887,74	22.350.283,41	27.623.059,81	27.756.431,32	325.076.364,39	307.413.701,80	265.808.235,41	59.268.128,98

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