



<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	27.290,05	27.290,05	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	19.209,00	0,00	19.209,00	19.209,00	0,00	19.209,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-988,68	0,00	0,00	4.411,32	2.608,59	2.129,88	2.281,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-30,43	0,00	0,00	969,57	969,57	969,57	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		27.290,05	27.290,05	-1.019,11	19.209,00	0,00	24.589,89	22.787,16	3.099,45	21.490,44
Funcional:	04.122.0076.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.168,47	2.173.168,47	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	109.303,38	109.303,38	75.291,64	620.859,57	620.859,57	511.749,98	109.109,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.693,05	1.693,05	689,76	10.842,41	10.842,41	9.149,36	1.693,05
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	243,30	243,30	243,30	1.362,45	1.362,45	1.119,15	243,30
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.165,27	7.165,27	5.988,95	60.626,38	60.626,38	53.461,11	7.165,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	13.844,16	13.844,16	12.022,56	1.821,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.442,96	1.442,96	1.442,96	9.447,10	9.447,10	8.004,14	1.442,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.551,12	30.551,12	26.807,72	247.526,41	247.526,41	216.975,29	30.551,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.826,05	3.826,05	5.554,38	45.076,89	45.076,89	42.678,13	2.398,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.161,63	3.161,63	7.182,72	23.066,42	23.066,42	19.904,79	3.161,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.596,89	18.596,89	26.639,09	60.080,51	60.080,51	53.757,26	6.323,25
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	22.814,87	22.814,87	22.814,87	182.518,96	182.518,96	159.704,09	22.814,87
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 1/141 - 29/09/2025 13:17			
							sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,12	90.731,09	90.731,09	90.731,09	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	505,86	505,86	0,00	83.624,97	83.624,97	64.074,82	19.550,15	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.502,83	20.502,83	41.250,42	225.285,56	225.285,56	183.686,35	41.599,21	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	14.008,85	14.008,85	14.008,85	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.267,86	1.157.825,37	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	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	1.639,99	0,00	16.200,00	10.981,84	8.027,98	8.172,02	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	762,84	762,84	12,16	
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	150,00	150,00	150,00	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	790,00	790,00	790,00	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	748,00	0,00	0,00	748,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.065,39	0,00	11.000,00	8.302,78	6.237,39	4.762,61	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	46,41	46,41	8.267,41	8.102,41	6.706,41	1.561,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,34	2.665,34	2.665,34	0,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 2/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto


Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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									
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,01	4.990,01	4.990,01	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,36	1.523,36	1.523,36	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	1.965,40	1.965,40	1.965,40	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	645,13	0,00	4.100,00	2.113,21	1.468,08	2.631,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	385,28	0,00	83.000,00	62.663,86	35.279,03	47.720,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	623,34	1.138,29	20.000,00	3.425,53	3.425,53	16.574,47
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	237,24	0,00	2.237,24	237,24	0,00	2.237,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,51	17.160,51	17.160,51	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	18.489,58	18.489,58	0,00	190.050,21	190.050,21	130.372,37	59.677,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.250,00	70.052,29	3.433,60	460.351,16	281.044,46	119.858,10	340.493,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.763,57	13.159,50	286.306,37	167.981,02	141.629,25	144.677,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.633,00	15.633,00	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	9.117,98	5.531,99	5.531,99	3.585,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		3.217.705,33	3.351.262,84	249.856,39	357.571,03	243.124,33	2.834.441,06	2.483.397,08	1.944.549,90	889.891,16

Funcional: 04.122.0076.2.083 RELACOES INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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:	04.122.0076.2.083	RELACOES INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.209,60	100.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00	18.720,00	9.360,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	235,34	0,00	2.235,34	235,34	0,00	2.235,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.966,66	0,00	23.599,92	9.833,30	5.899,98	17.699,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		82.209,60	100.209,60	-28.080,00	2.202,00	0,00	55.602,26	39.835,64	26.306,98	29.295,28
Total da SUB-UNIDADE:		3.327.204,98	3.478.762,49	220.757,28	378.982,03	243.124,33	2.914.633,21	2.546.019,88	1.973.956,33	940.676,88

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div></div>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div>TERRA MEA PAULISTA GENEROSA</div></div></div></div><div><div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	593.439,14	593.439,14	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	7.046,14	4.099,04	31.200,00	24.572,96	16.208,48	14.991,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50	1.246,50	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	528,81	0,00	0,00	528,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,87	0,00	0,00	908,87
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	35.700,00	33.682,34	5.751,56	29.948,44
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	21.164,94	10.495,08	1.560,00	19.604,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	45,50	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	500,00	500,00	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	10.000,00	8.744,93	2.183,51	7.816,49
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	50.000,00	34.146,37	22.529,71	27.470,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.593,12	3.059,64	20.000,00	14.113,35	13.356,13	6.643,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.614,76	709,90	24.145,18	16.353,96	12.509,64	11.635,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.380,77	14.433,60	386.329,36	214.686,78	178.821,91	207.507,45
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.632.863,13	2.632.863,13	224.230,00	271.864,79	174.924,11	2.039.388,33	1.816.206,94	1.452.069,21	587.319,12
Total da SUB-UNIDADE:		2.632.863,13	2.632.863,13	224.230,00	271.864,79	174.924,11	2.039.388,33	1.816.206,94	1.452.069,21	587.319,12

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	1.633.570,14	1.633.570,14	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	0,00	0,00	0,00	503.693,93	503.693,93	503.693,93	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,13	183,13	183,13	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,14	3.955,14	3.955,14	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,07	2.066,07	2.066,07	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	20.887,68	20.887,68	20.887,68	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	8.069,00	8.069,00	8.069,00	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	184.966,07	184.966,07	184.966,07	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	41.407,38	41.407,38	41.407,38	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	24.290,98	24.290,98	24.290,98	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	56.923,14	56.923,14	56.923,14	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	65.885,40	65.891,57	0,00	145.981,26	145.981,26	5.511,48	140.469,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	96.371,42	96.371,42	25.612,26	175.595,01	175.595,01	71.643,46	103.951,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	14.566,62	14.566,62	0,00	68.634,63	68.634,63	54.068,01	14.566,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.530,79	341.634,59	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	6.531,63	7.114,39	50.500,00	36.996,63	24.751,14	25.748,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 7/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.866,00	13.200,00	78.575,70	41.383,96	21.517,96	57.057,74
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	50.200,00	41.519,90	35.355,80	14.844,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	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	15.000,00	8.679,41	5.632,44	9.367,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-29.000,00	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	-5.000,00	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	5.732,81	0,00	0,00	5.732,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.945.100,93	1.975.204,73	142.823,44	206.347,24	49.046,65	1.471.046,27	1.399.617,66	1.099.307,15	371.739,12
Total da SUB-UNIDADE:		1.945.100,93	1.975.204,73	142.823,44	206.347,24	49.046,65	1.471.046,27	1.399.617,66	1.099.307,15	371.739,12

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	690,78	690,78	809,22
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-1.000,00	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	121,22	225,08	2.500,00	744,38	744,38	1.755,62
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	475,05	0,00	0,00	475,05
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.308,22	1.860,00	87.393,55	48.979,38	41.151,26	46.242,29
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		430.263,47	448.263,47	63.960,66	85.990,34	35.220,31	418.277,92	367.343,83	288.249,44	130.028,48
Total da SUB-UNIDADE:		430.263,47	448.263,47	63.960,66	85.990,34	35.220,31	418.277,92	367.343,83	288.249,44	130.028,48
Total da UNIDADE:		8.335.432,51	8.535.093,82	651.771,38	943.184,40	502.315,40	6.843.345,73	6.129.188,31	4.813.582,13	2.029.763,60

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	1.494,72	1.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		1.494,72	1.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		1.494,72	1.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	100.701,56	100.701,56	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	3.538,80	3.538,80	3.538,80	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	17.064,98	17.064,98	17.064,98	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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.957,89	3.957,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Total da FUNCIONAL:		104.659,45	104.659,45	0,00	0,00	0,00	26.668,12	26.668,12	26.668,12	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		104.659,45	104.659,45	0,00	0,00	0,00	26.668,12	26.668,12	26.668,12	0,00	

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	6.147.836,29	5.456.876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	651.184,75	651.184,75	0,00	651.184,75	651.184,75	0,00	651.184,75
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.057,24	19.057,24	3.210,70	22.267,94	22.267,94	3.210,70	19.057,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	160.570,59	160.570,59	160.570,59	1.204.175,16	1.204.175,16	1.043.604,57	160.570,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	16.951,00	8.475,50	105.241,11	76.399,47	67.423,97	37.817,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	87.253,88	87.253,88	97.446,99	897.323,24	897.323,24	806.019,90	91.303,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.883,84	200.843,84	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	35.619,00	35.619,00	200.843,84	80.196,38	80.196,38	120.647,46
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		6.157.720,13	5.657.720,13	918.066,46	970.636,46	305.322,78	3.081.036,04	2.931.546,94	2.000.455,52	1.080.580,52
Total da SUB-UNIDADE:		6.157.720,13	5.657.720,13	918.066,46	970.636,46	305.322,78	3.081.036,04	2.931.546,94	2.000.455,52	1.080.580,52



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	330.496,09	308.356,09	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	0,00	0,00	0,00	120.421,64	120.421,64	120.421,64	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,66	699,66	699,66	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	237,92	237,92	2.616,12	24.839,30	24.839,30	24.601,38	237,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,49	68.547,61	68.547,61	68.547,61	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	9.852,41	9.852,41	9.852,41	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	9.968,80	9.968,80	9.968,80	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	19.937,59	19.937,59	19.937,59	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,19	11.643,19	11.643,19	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	31.282,66	31.282,66	31.282,66	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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.532,21	171.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.973,68	1.973,68	1.973,68	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	5.088,89	5.088,89	5.088,89	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	3.710,54	3.710,54	3.710,54	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	4.908,27	3.682,74	114.601,52	51.063,25	27.954,03	86.647,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.624,56	930,00	42.427,52	25.197,42	21.366,96	21.060,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
Total da FUNCIONAL:		480.028,30	480.028,30	236,81	7.770,75	18.075,35	471.059,35	390.290,98	363.113,38	107.945,97
Total da SUB-UNIDADE:		480.028,30	480.028,30	236,81	7.770,75	18.075,35	471.059,35	390.290,98	363.113,38	107.945,97
Total da UNIDADE:		6.743.902,60	6.243.902,60	918.303,27	978.407,21	323.398,13	3.578.763,51	3.348.506,04	2.390.237,02	1.188.526,49



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 ASSESSORIA JURÍDICA								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.590,91	1.362.590,91	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	49.122,11	49.122,11	69.912,82	429.157,48	429.157,48	380.035,37	49.122,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,23	4.675,23	4.675,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	101,20	101,20	303,60	2.226,40	2.226,40	2.125,20	101,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.961,92	1.961,92	2.705,97	15.018,10	15.018,10	13.056,18	1.961,92
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.470,11	22.470,11	27.271,23	210.975,50	210.975,50	188.505,39	22.470,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.787,95	1.787,95	0,00	46.687,10	46.687,10	44.899,15	1.787,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.596,03	2.596,03	18.094,59	26.639,63	26.639,63	24.043,60	2.596,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.192,07	5.192,07	36.189,17	84.307,48	84.307,48	79.115,41	5.192,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.897,87	25.897,87	13.772,57	214.316,92	214.316,92	188.419,05	25.897,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.607,79	52.607,79	46.006,19	6.601,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	479,17	112.884,13	112.884,13	112.884,13	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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	48.681,13	48.681,13	48.681,13	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.928,18	948.928,18	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	240,47	0,00	6.000,00	3.664,51	2.607,38	3.392,62
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	1.500,00	350,35	350,35	1.149,65
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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 ASSESSORIA JURÍDICA								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	100,00	224,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	-1.581,03	-1.581,03	-1.581,03	1.295,47	1.295,47	1.295,47	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	32.077,88	0,00	352.856,68	224.545,16	64.155,76	288.700,92
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	1.500,00	119,10	119,10	1.380,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,37	1.840,37	1.840,37	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	10.499,20	10.449,20	0,00	50.499,20	50.449,20	13.932,46	36.566,74
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	12.482,16	10.620,23	112.563,31	74.074,81	65.970,97	46.592,34
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.297,31	2.790,00	121.327,77	68.785,37	58.076,26	63.251,51
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,55	1.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.313.473,64	2.313.473,64	120.047,43	173.095,25	180.558,32	1.909.892,03	1.685.633,57	1.350.902,49	558.989,54
Total da SUB-UNIDADE:		2.313.473,64	2.313.473,64	120.047,43	173.095,25	180.558,32	1.909.892,03	1.685.633,57	1.350.902,49	558.989,54
Total da UNIDADE:		2.313.473,64	2.313.473,64	120.047,43	173.095,25	180.558,32	1.909.892,03	1.685.633,57	1.350.902,49	558.989,54

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> </										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>TERRA MEA PAULISTA GENEROSA</div></div></div></div></div> <div><div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.337.780,48	2.319.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	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	8.970,50	8.865,50	6.787,50	2.183,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	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	1.635,36	1.635,36	1.635,36	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	13.554,10	13.554,10	1.377,50	12.176,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,30	3.389,30	3.389,30	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	85.000,00	49.898,69	28.841,58	56.158,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.668,68	2.848,33	20.000,00	8.931,93	8.931,93	11.068,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	798,66	798,66	798,66	798,66	798,66	798,66	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.486,86	0,00	3.486,86	1.486,86	0,00	3.486,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,31	39.816,31	39.816,31	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	29.736,62	0,00	972.906,40	878.648,90	470.071,25	502.835,15
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	530,00	71.645,01	8.313,34	500.786,20	308.440,58	142.853,31	357.932,89
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.901,75	12.365,90	556.332,44	347.483,86	275.824,91	280.507,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 19/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.431,36	19.431,36	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	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.998.134,90	5.980.134,90	838.631,40	979.540,32	362.914,81	5.140.993,19	4.597.003,11	3.096.729,60	2.044.263,59
Total da SUB-UNIDADE:		5.998.134,90	5.980.134,90	838.631,40	979.540,32	362.914,81	5.140.993,19	4.597.003,11	3.096.729,60	2.044.263,59
Total da UNIDADE:		5.998.134,90	5.980.134,90	838.631,40	979.540,32	362.914,81	5.140.993,19	4.597.003,11	3.096.729,60	2.044.263,59



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	7.867.148,35	7.462.968,35	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	249.592,04	249.592,04	107.096,09	1.030.914,94	1.030.914,94	781.649,57	249.265,37	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,32	10.181,32	10.181,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	12.141,83	12.141,83	11.534,63	607,20	
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	31.053,26	31.053,26	31.053,26	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.620,44	16.620,44	13.327,74	119.132,01	119.132,01	102.511,57	16.620,44	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	384.250,22	384.250,22	84.088,35	1.037.908,22	1.037.908,22	653.658,00	384.250,22	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.373,79	11.373,79	5.200,74	81.157,14	81.157,14	69.783,35	11.373,79	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.946,03	2.946,03	2.367,23	79.881,55	79.881,55	76.935,52	2.946,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.892,07	5.892,07	4.734,47	132.879,76	132.879,76	126.987,69	5.892,07	
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	2.145,66	2.145,66	2.145,66	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	42.566,69	42.566,69	0,00	181.141,67	181.141,67	101.702,59	79.439,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.004,39	41.004,39	48.239,98	330.681,25	330.681,25	263.507,42	67.173,83	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.972,61	1.972,61	1.782,54	12.991,68	12.991,68	11.019,07	1.972,61	
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	12.767,49	12.767,49	12.767,49	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	55.319,74	52.331,46	6.034,14	734.948,88	704.634,22	389.928,50	345.020,38	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,18	333,18	333,18	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.91.59	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,92	6.079,92	6.079,92	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	3.347,04	3.347,04	3.347,04	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.162.108,48	25.136.288,48	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	233,98	0,00	2.500,00	1.749,59	1.283,13	1.216,87	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	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	750,00	0,00	0,00	750,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.176,50	0,00	11.872,00	11.872,00	7.247,50	4.624,50	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	18.900,00	2.100,00	0,00	18.900,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	50.183,20	50.183,20	50.183,20	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	16.317,50	16.317,50	1.928,50	14.389,00	
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	750,00	0,00	0,00	750,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	34,35	152,31	24.392,02	34.905,75	34.871,40	34.871,40	34,35	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	23,79	23,79	23,79	18.942,51	18.942,51	18.942,51	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,50	7.479,50	7.479,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	276.363,66	276.363,66	276.363,66	1.790.995,31	1.790.995,31	1.787.526,65	3.468,66	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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 FINANCAS								
Funcional:	04.123.0066.2.009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.072,34	15.563,12	1.669,03	89.363,20	83.345,46	69.451,37	19.911,83
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00	4.107,20	1.107,20	0,00	4.107,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24.278,64	24.278,64	24.278,64	93.508,30	93.508,30	93.508,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	230.627,40	257.309,17	2.589,39	750.252,31	727.246,30	260.486,03	489.766,28
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35,04	16.305,19	16.290,72	344.732,95	121.272,76	119.218,96	225.513,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-55,68	2.720,80	2.864,00	8.377,20	7.016,80	7.016,80	1.360,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.518,66	189.792,70	7.519,76	3.508.342,95	2.179.602,03	548.699,82	2.959.643,13
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.496,71	11.125,90	413.689,26	247.084,06	208.969,65	204.719,61
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	101.609,61	338.805,27	101.154,06	2.496.933,34	2.340.845,35	1.216.713,42	1.280.219,92
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	28.820,26	28.820,26	28.820,26	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336.288,55	8.336.288,55	0,00	8.336.288,55
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.582,17	472.582,17	0,00	472.582,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	111,06	111,06	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	32,75	32,75	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,79	6.282,79	6.282,79	0,00
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	67.139,72	67.139,72	67.139,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,03	714,03	714,03	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 23/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,06	18.879,06	18.879,06	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.543,68	12.746,40	1.530,00	58.813,82	58.813,82	4.544,28	54.269,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.724,75	17.724,75	17.724,75	28.297,63	28.297,63	28.297,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.196,23	35.196,23	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	24.514,50	24.514,50	15.079,80	9.434,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		34.034.453,06	32.634.453,06	1.490.421,46	2.005.557,13	763.504,20	22.540.789,96	20.583.112,09	7.274.278,24	15.266.511,72
Funcional:	28.843.0000.0.001	ENCARGOS ESPECIAIS								
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.006,49	1.457.006,49	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	47.235,70	50.129,07	50.129,07	1.266.647,86	1.241.753,51	1.241.753,51	24.894,35
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	2.329,64	2.329,64	2.329,64	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.057.559,83	13.757.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS									
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	3.113.922,14	3.127.803,37	3.328.254,48	13.736.947,58	13.586.664,51	13.586.664,51	150.283,07
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		14.514.566,32	15.214.566,32	3.161.157,84	3.177.932,44	3.378.383,55	15.005.925,08	14.830.747,66	14.830.747,66	175.177,42
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.340,00	446.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		446.340,00	446.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		48.995.359,38	48.295.359,38	4.651.579,30	5.183.489,57	4.141.887,75	37.546.715,04	35.413.859,75	22.105.025,90	15.441.689,14



Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025


Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
	Total da UNIDADE:	48.995.359,38	48.295.359,38	4.651.579,30	5.183.489,57	4.141.887,75	37.546.715,04	35.413.859,75	22.105.025,90	15.441.689,14

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			A Pagar
					Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	
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:	15.451.0062.1.002	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.504,00	57.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,06	44.484,06	44.484,06	0,00
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:			57.504,00	57.504,00	0,00	0,00	0,00	44.484,06	44.484,06	44.484,06	0,00
Funcional:	15.452.0062.1.072	PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO POR DO SOL									
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.127,00	47.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0031 - Processo SAA n.1273/2009									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	673.363,06	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									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	-3,02	202.944,28	202.944,28	399.996,98	399.996,98	399.996,98	0,00
7 - Operações de Crédito		100.0031 - Processo SAA n.1273/2009									
Total da FUNCIONAL:			47.127,00	720.490,06	-3,02	202.944,28	202.944,28	399.996,98	399.996,98	399.996,98	0,00
Funcional:	15.452.0062.1.075	REVITALIZACAO PRACA CIDADANIA									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.403,67	123.403,67	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		399.834,37	399.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		100.0071 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	726,59	380.000,00	221.314,53	170.141,64	209.858,36
2 - Recursos Estaduais		100.0071 -									
Total da FUNCIONAL:			523.238,04	523.238,04	0,00	0,00	726,59	380.000,00	221.314,53	170.141,64	209.858,36
Funcional:	15.452.0062.1.076	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - JOSE JUSTI II									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.865,65	41.865,65	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		247.823,00	247.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		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									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.576,27	97.128,90	97.128,90	135.447,37
5 - Recursos Federais		100.0072 - TDA - TITULO DE DIVIDA AGRARIA									
Metabit Sistemas para Gestao Publica											
					Marcio Luis Chagas			Página: 26/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - JOSE JUSTI II								
Total da FUNCIONAL:		289.688,65	289.688,65	0,00	0,00	0,00	234.988,27	97.128,90	97.128,90	137.859,37
Funcional:	15.452.0062.1.077	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. DA SAUDADE - IGARAI								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.724,60	317.294,60	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	1.022.634,37	1.022.634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0077 -									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	359.948,97	180.185,27	900.000,00	359.948,97	180.185,27	719.814,73
2 - Recursos Estaduais	100.0077 -									
Total da FUNCIONAL:		1.460.358,97	1.339.928,97	0,00	359.948,97	180.185,27	900.000,00	359.948,97	180.185,27	719.814,73
Funcional:	15.452.0062.2.010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.294,16	788.594,16	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	35.026,70	35.026,70	32.593,46	255.329,77	255.329,77	220.303,07	35.026,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,01	1.069,01	1.069,01	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	363,52	363,52	363,52	1.817,60	1.817,60	1.454,08	363,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.598,23	18.598,23	16.424,17	130.372,71	130.372,71	111.774,48	18.598,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,37	23.203,17	23.203,17	23.203,17	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	10.975,70	10.975,70	10.975,70	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	44.272,79	44.272,79	44.272,79	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.439,57	29.439,57	23.382,09	6.057,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.501,88	4.501,88	9.085,61	76.206,69	76.206,69	65.729,34	10.477,35
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 27/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.534,09	492.199,21	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	682,90	0,00	4.950,00	2.741,50	1.698,16	3.251,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	274,18	0,00	4.500,00	2.670,07	2.395,89	2.104,11
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	14.301,00	14.301,00	13.134,00	1.167,00
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	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03	1.315,66	1.315,66	1.315,66	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	3.000,00	1.590,48	1.590,48	1.409,52
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34,35	34,35	6.160,45	6.160,45	5.163,49	996,96
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	13.025,28	13.025,28	13.025,28	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	675,79	0,00	0,00	8.981,65	8.305,86	8.305,86	675,79
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.089,97	0,00	2.089,97	1.089,97	0,00	2.089,97
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,28	1.177,75	1.177,75	608,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,40	791,40	99,64	691,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	44,82	3.640,74	3.514,31	182.008,89	93.244,73	86.358,89	95.650,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.925,50	5.511,80	129.243,50	75.429,14	63.709,54	65.533,96
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744,88	105.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 28/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	376.084,00	1.253.839,07	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	79.711,00	79.711,00	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	201.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0083 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.462.310,01	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	-91,21	0,00	0,00	1.253.747,10	1.251.616,62	1.251.616,62	2.130,48
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	85.547,21	63.843,21	63.843,21	21.704,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	187.328,29	0,00	187.328,29	187.328,29	0,00	187.328,29
7 - Operações de Crédito	100.0076 -									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.173,92	0,00	0,00	164.173,92
5 - Recursos Federais	100.0083 -									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	-3,07	249.000,00	122.000,00	2.246.203,68	2.246.203,68	2.119.203,68	127.000,00
7 - Operações de Crédito	100.0076 -									
Total da FUNCIONAL:		1.849.368,13	5.383.659,13	59.322,72	513.569,29	191.496,62	4.896.928,66	4.549.586,44	4.140.866,22	756.062,44
Total da SUB-UNIDADE:		4.227.284,79	8.314.508,85	59.319,70	1.076.462,54	575.352,76	6.856.397,97	5.672.459,88	5.032.803,07	1.823.594,90
Total da UNIDADE:		4.227.284,79	8.314.508,85	59.319,70	1.076.462,54	575.352,76	6.856.397,97	5.672.459,88	5.032.803,07	1.823.594,90



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	5.734.712,30	5.534.712,30	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	642.423,84	642.423,84	162.715,93	1.986.114,40	1.986.114,40	1.343.690,56	642.423,84	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16,73	16,73	31,83	185,23	185,23	168,50	16,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	255,51	255,51	255,51	20.320,71	20.320,71	20.065,20	255,51	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,20	32.997,20	32.997,20	32.997,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	22.005,70	22.005,70	21.793,18	177.152,70	177.152,70	155.147,00	22.005,70	
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	3.861,80	3.861,80	3.861,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.537,73	10.537,73	7.299,50	50.779,73	50.779,73	40.242,00	10.537,73	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	90.545,42	90.545,42	84.728,63	700.148,29	700.148,29	609.602,87	90.545,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.770,26	11.770,26	10.190,12	112.278,31	112.278,31	100.508,05	11.770,26	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.104,69	2.104,69	8.671,25	70.471,50	70.471,50	68.366,81	2.104,69	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.209,40	4.209,40	17.342,53	226.400,52	226.400,52	222.191,12	4.209,40	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.192,47	39.192,47	51.797,65	189.894,95	189.894,95	150.702,48	39.192,47	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	25.493,53	25.493,53	0,00	235.076,77	235.076,77	153.638,25	81.438,52	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	162.006,30	162.006,30	62.142,39	594.847,48	594.847,48	388.529,62	206.317,86	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	140.067,72	140.067,72	140.067,72	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
					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		4.625.560,51	5.502.122,74	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		868.150,00	859.450,00	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		17.489,00	17.489,00	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	26.843,66	29.159,91	215.300,00	164.538,31	114.250,11	101.049,89
1 - Recursos Próprios		140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,11	5.315,11	5.315,11	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	-730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
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	0,00	8.454,00	8.454,00	8.454,00	8.454,00	0,00
1 - Recursos Próprios		140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	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	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00	544,50
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	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
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	2.382,00	8.079,70	8.079,70	3.020,50	5.059,20
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	14.380,33	114.767,23	327.270,00	317.746,89	290.756,16	36.513,84
1 - Recursos Próprios		140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
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	1.628,00	5.601,70	0,00	111.613,32	109.096,82	38.483,43	73.129,89
1 - Recursos Próprios		140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,76	1.280,76	1.280,76	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.593,62	4.593,62	4.593,62	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.508,00	15.508,00	1.000,00	14.508,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									


<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,04	11.298,24	11.298,24	7.532,16	3.766,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	6.441,32	52.699,79	172.180,00	151.487,69	136.699,44	35.480,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	7.931,93	0,00	453.050,00	171.491,36	103.397,71	349.652,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	20.875,04	37.209,05	250.000,00	121.622,11	115.657,09	134.342,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.353,37	1.353,37	1.353,37	1.353,37	1.353,37	1.353,37	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	47.805,64	47.292,74	47.292,74	512,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.726,76	728.000,00	632.150,03	632.150,03	95.849,97
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	320,00	320,00	320,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	11.106,30	11.106,30	11.106,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	100.000,00	1.726,53	162.001,10	2.428.060,01	2.160.170,02	1.710.512,91	717.547,10
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.102,74	620,00	324.010,10	312.876,40	285.180,06	38.830,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.633,32	44.633,30	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	519.000,00	190.000,00	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	4.859,91	4.859,91	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	0,00	4.593.331,24	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									
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.402,20	73.402,20	45.388,80	28.013,40
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 32/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			


Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.671,40	1.002.796,32	1.002.796,32	2.875,08	
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	577.511,05	5.502,17	577.511,05	577.511,05	5.502,17	572.008,88	
7 - Operações de Crédito		100.0011 - GUIAS E SARJ EXTRUSADAS R CPT J JOAQUIM JOSE LP FR									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	9.246,00	9.246,00	0,00	9.246,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.785.405,04	16.746.598,49	1.115.542,94	1.676.599,24	939.798,14	11.366.418,97	10.491.473,19	8.033.416,31	3.333.002,66	
Funcional:	15.451.0070.2.122	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.920.759,69	2.929.459,69	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	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									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	232.804,16	347.748,28	2.929.446,00	1.639.503,31	1.406.699,15	1.522.746,85	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		2.920.759,69	2.929.459,69	0,00	232.804,16	347.748,28	2.929.446,00	1.639.503,31	1.406.699,15	1.522.746,85	
Funcional:	15.452.0062.1.073	ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.830,00	0,00	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									
Total da FUNCIONAL:		91.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		14.797.994,73	19.676.058,18	1.115.542,94	1.909.403,40	1.287.546,42	14.295.864,97	12.130.976,50	9.440.115,46	4.855.749,51	


<div><div></div><div><h1>Prefeitura Municipal de Mococa</h1><h2>Balancete da Despesa</h2></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	4.661.360,09	4.561.360,09	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	99.889,78	99.889,78	126.229,99	902.102,49	902.102,49	802.212,71	99.889,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	286,99	286,99	843,65	4.903,97	4.903,97	4.616,98	286,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,93	19.523,93	19.523,93	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.935,19	1.935,19	2.318,24	22.120,80	22.120,80	20.185,61	1.935,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.553,72	20.553,72	23.782,00	176.037,40	176.037,40	155.483,68	20.553,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.913,06	2.913,06	5.979,79	35.515,68	35.515,68	32.602,62	2.913,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	57.325,17	57.325,17	69.586,68	517.603,12	517.603,12	460.277,95	57.325,17
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.020,70	11.020,70	6.574,87	69.872,67	69.872,67	58.851,97	11.020,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.046,54	9.046,54	3.905,52	59.873,30	59.873,30	50.826,76	9.046,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.812,82	24.812,82	16.435,15	162.920,75	162.920,75	138.107,93	24.812,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.305,11	24.305,11	39.874,80	162.363,23	162.363,23	138.058,12	24.305,11
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	17.825,65	17.825,65	0,00	176.615,70	176.615,70	115.771,49	60.844,21
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	180.066,69	180.066,69	45.857,34	498.930,96	498.930,96	281.929,06	217.001,90
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	140.067,72	140.067,72	140.067,72	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.887,98	1.343.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 34/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	4.017,84	0,00	42.600,00	18.551,05	11.866,06	30.733,94	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	
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	34.300,00	23.193,62	23.193,62	11.106,38	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	31.483,57	0,00	129.986,00	84.046,16	0,00	129.986,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.573,00	0,00	25.500,00	24.461,07	20.888,07	4.611,93	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.790,73	0,00	28.000,00	13.072,55	8.764,47	19.235,53	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,64	35.000,00	29.911,19	29.911,19	5.088,81	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,75	5.462,75	5.462,75	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	43.093,30	517,50	268.246,38	154.448,78	46.715,67	221.530,71	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.250,29	51.946,70	650.939,88	552.944,67	449.491,58	201.448,30	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042,61	1.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.380,40	1.380,40	1.380,40	1.380,40	0,00	
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL											
Total da FUNCIONAL:		6.206.290,68	5.906.290,68	450.600,42	667.190,15	399.817,27	4.177.235,47	3.861.988,30	3.022.254,68	1.154.980,79	
Total da SUB-UNIDADE:		6.206.290,68	5.906.290,68	450.600,42	667.190,15	399.817,27	4.177.235,47	3.861.988,30	3.022.254,68	1.154.980,79	
Total da UNIDADE:		21.004.285,41	25.582.348,86	1.566.143,36	2.576.593,55	1.687.363,69	18.473.100,44	15.992.964,80	12.462.370,14	6.010.730,30	


<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>TERRA MEA PAULISTA GERENCIADA</div></div></div><div><div><div><div><h1>Prefeitura Municipal de Mococa</h1><h2>Balancete da Despesa</h2></div></div></div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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:	13.392.0071.1.010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.797,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0002 - PNAE - AEE									
Total da FUNCIONAL:		5.797,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	13.392.0071.2.047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.923.037,21	1.900.137,21	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	73.193,44	73.193,44	84.511,60	587.871,79	587.871,79	514.678,35	73.193,44
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	73,63	73,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.015,78	1.015,78	1.015,78	8.339,85	8.339,85	7.324,07	1.015,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80	15.807,44	15.807,44	15.807,44	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	2.467,51	2.467,51	2.467,51	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.735,23	2.735,23	306,43	6.090,83	6.090,83	3.355,60	2.735,23
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.902,47	36.902,47	37.565,93	278.441,00	278.441,00	241.538,53	36.902,47
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	4.355,56	4.355,56	4.355,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	185.634,87	185.634,87	0,00	240.531,17	240.531,17	54.896,30	185.634,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,64	2.730,64	2.730,64	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	29.432,99	29.432,99	29.432,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	8.425,83	8.425,83	0,00	76.198,42	76.198,42	50.083,79	26.114,63
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	63.363,95	63.363,95	30.343,88	202.216,71	202.216,71	132.709,35	69.507,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 36/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	511,79	511,79	1.109,98	12.145,73	12.145,73	11.633,94	511,79
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.270,00	171.270,00	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	-30.250,00	15.125,00	171.270,00	136.125,00	105.875,00	65.395,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.558,34	688.558,34	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	59.343,60	20.985,20	18.432,20	40.911,40
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81	171,81	171,81	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	2.661,00	630,00	350,00	2.311,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	598,73	598,73	598,73	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	9.707,87	9.707,87	1.407,87	8.300,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,59	13.094,59	13.094,59	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		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.41	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								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.201,87	0,00	20.000,00	8.266,78	5.797,83	14.202,17
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	714,42	1.151,63	30.000,00	3.628,86	3.628,86	26.371,14
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	851,61	851,61	851,61	2.959,00	2.959,00	2.959,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	278,59	0,00	2.278,59	278,59	0,00	2.278,59
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 37/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	8.167,14	8.167,14	0,00	58.167,14	58.167,14	42.288,49	15.878,65	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,73	6.610,74	6.610,74	482,99	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.650,82	20.772,47	1.483,60	181.769,10	140.002,09	91.535,37	90.233,73	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.148,41	5.545,90	188.440,08	111.971,23	97.408,72	91.031,36	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0063 - BRASIL-RECAP ASF DIV R.DOMICILIANO CUSTÓDIO DIAS									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,00	5.189,98	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	76.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		100.0054 - Gildo Geraldo									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	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	0,01	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	0,00	112.100,08	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.									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.190,40	0,00	0,00	67.190,40	
2 - Recursos Estaduais		100.0080 -									
4.4.90.52.02	AERONAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 - Recursos Estaduais		100.0053 - Emenda - Guilherme Campos - Recap/Pav.									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	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	99.144,54	72.463,69	72.463,69	26.680,85	
92 - Recursos Estaduais		100.0053 - Emenda - Guilherme Campos - Recap/Pav.									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 38/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto						
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
Total da FUNCIONAL:			2.788.055,55	3.176.426,44	382.628,93	388.667,87	181.440,14	2.412.957,79	2.084.728,93	1.566.074,94	846.882,85
Funcional:	13.392.0071.2.132	CORPORAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA MOCOQUENSE									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.225,53	0,00	0,00	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:			20.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	13.392.0071.2.134	CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.926,80	8.926,80	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	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:			8.926,80	8.926,80	0,00	0,00	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94
Funcional:	13.392.0071.2.135	CASA DE ACOLHIMENTO - JAÚ									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.952,75	8.952,75	0,00	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	-1.495,00	747,50	8.952,75	6.727,50	5.980,00	2.972,75	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:			8.952,75	8.952,75	0,00	-1.495,00	747,50	8.952,75	6.727,50	5.980,00	2.972,75
Funcional:	13.392.0071.2.160	LEI ALDIR BLANC									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	173.083,39	173.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0073 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.531,61	308.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0073 -									
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.999,98	85.999,98	85.999,98	0,00	
5 - Recursos Federais		100.0073 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		100.0073 -									
Total da FUNCIONAL:			533.515,00	533.515,00	0,00	0,00	0,00	85.999,98	85.999,98	85.999,98	0,00
Funcional:	13.392.0071.2.161	INSTITUTO BRUNO GIORGI									
Metabit Sistemas para Gestao Publica					Marcio Luis Chagas			Página: 39/141 - 29/09/2025 13:17			sdcez.dds

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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:	13.392.0071.2.161	INSTITUTO BRUNO GIORGI								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.152,00	4.152,00	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:		4.152,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	13.392.0071.2.162	ORQUESTRA SINFONICA								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.852,00	33.077,53	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:		12.852,00	33.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.382.476,63	3.770.847,52	382.628,93	387.172,87	182.705,14	2.513.851,96	2.181.078,91	1.661.677,42	852.174,54
Total da UNIDADE:		3.382.476,63	3.770.847,52	382.628,93	387.172,87	182.705,14	2.513.851,96	2.181.078,91	1.661.677,42	852.174,54

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	1.038,00	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:		1.038,00	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	10.037.639,57	9.815.360,10	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	781.871,53	781.871,53	253.303,99	2.633.971,05	2.633.971,05	1.852.099,52	781.871,53
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.005,76	2.005,76	1.860,68	13.454,59	13.454,59	11.448,83	2.005,76
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,51	7.798,51	7.798,51	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	8.860,82	8.860,82	0,00	10.584,56	10.584,56	1.723,74	8.860,82
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,18	285.904,07	285.904,07	285.904,07	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	75.506,80	75.506,80	65.506,81	9.999,99
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	158.458,72	158.458,72	147.851,29	1.184.549,55	1.184.549,55	1.026.090,83	158.458,72
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.379,43	19.379,43	19.379,43	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	46.452,57	46.452,57	29.282,76	193.144,46	193.144,46	146.691,89	46.452,57
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	9.086,68	9.086,68	15.334,63	144.910,72	144.910,72	135.824,04	9.086,68
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.528,68	29.528,68	30.669,30	354.107,86	354.107,86	324.579,18	29.528,68
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	243,82	243,82	243,82	2.373,76	2.373,76	2.129,94	243,82
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.935,01	83.935,01	103.158,34	450.142,46	450.142,46	366.207,45	83.935,01
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	151.293,75	151.293,75	0,00	507.581,49	507.581,49	260.180,01	247.401,48
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 41/141 - 29/09/2025 13:17			
							sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	201.246,35	201.246,35	107.804,20	923.111,21	923.111,21	646.209,16	276.902,05	
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	241.287,25	241.287,25	241.287,25	0,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.526.487,22	21.977.483,24	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	38.786,12	43.786,03	43.283,50	330.022,17	330.022,17	318.671,04	11.351,13	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	34.299,91	0,00	373.875,00	373.875,00	253.696,51	120.178,49	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	13.912,33	49.449,08	327.300,00	314.514,91	282.171,93	45.128,07	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.101,72	1.101,72	601,72	500,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	5.800,00	99.600,00	74.700,00	44.000,00	55.600,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.382,18	7.700,34	178.083,36	115.899,82	50.362,82	127.720,54	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	6.456,24	23.581,49	127.900,00	116.776,27	93.561,39	34.338,61	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	6.078,96	0,00	150.000,00	109.963,18	81.969,09	68.030,91	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	5.258,78	5.258,78	75.000,00	34.957,92	34.658,91	40.341,09	

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>TERRA MEA PAULISTA GENEROSA</div></div></div><div><h1>Prefeitura Municipal de Mococa</h1><h2>Balancete da Despesa</h2></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	491,48	2.133,26	2.133,26	14.877,73	14.877,73	14.877,73	0,00	
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	14.375,00	14.375,00	14.375,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	445,71	0,00	8.046,47	3.067,77	1.199,02	6.847,45	
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	99.295,92	99.295,92	96.436,01	2.859,91	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	98.105,78	98.105,78	0,00	418.225,78	418.225,78	225.709,48	192.516,30	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-0,06	31.288,99	31.289,05	261.825,12	156.813,78	156.813,78	105.011,34	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	111.479,33	1.899.605,00	16.784.254,97	16.590.491,89	15.019.475,43	1.764.779,54	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.888,07	35.789,50	1.252.804,37	705.500,45	607.302,38	645.501,99	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,53	5.062,53	5.062,53	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	7.864,78	8.669,82	56.536,17	46.536,17	41.536,17	15.000,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,31	12.249,31	12.249,31	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	8.860,82	54.268,75	54.268,75	54.268,75	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,08	1.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		31.565.166,87	31.794.383,42	1.622.867,00	1.922.964,03	2.864.730,82	27.707.882,66	26.653.754,36	22.813.930,18	4.893.952,48	
Total da SUB-UNIDADE:		31.566.204,87	31.794.383,42	1.622.867,00	1.922.964,03	2.864.730,82	27.707.882,66	26.653.754,36	22.813.930,18	4.893.952,48	

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto						
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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:	10.301.0034.1.038	Combate Pandemia COVID 19									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.306,00	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		301.0006 -									
Total da FUNCIONAL:			38.003,00	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.301.0079.1.025	ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	363.999,99	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		112.104,00	112.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		301.0017 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11,00	10,98	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	78.764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		301.0016 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	2.435.976,01	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	2.435.976,01	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	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	
5 - Recursos Federais		301.0026 -									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	
5 - Recursos Federais		301.0027 -									
Total da FUNCIONAL:			112.115,00	5.426.831,06	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	
Funcional:	10.301.0079.2.016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600.478,75	8.600.478,75	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		1.371.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		301.0002 -									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		704.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		303.0007 -									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	321.617,31	321.617,31	281.251,64	2.406.708,61	2.406.341,02	2.084.723,71	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								321.984,90	
Metabit Sistemas para Gestao Publica					Marcio Luis Chagas			Página: 44/141 - 29/09/2025 13:17			sdcez.dds




Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025


Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
					Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	26,18	26,18	119,24	795,45	795,45	769,27	26,18
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	319,22	319,22	319,22	1.782,02	1.782,02	1.462,80	319,22
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	39.923,40	39.923,40	36.948,12	295.112,68	295.112,68	255.189,28	39.923,40
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.179,90	3.179,90	3.179,90	47.189,06	39.599,06	36.419,16	10.769,90
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	230.026,47	230.026,47	195.948,64	1.388.836,96	1.388.836,96	1.158.810,49	230.026,47
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,75	13.105,59	13.105,59	20.830,16
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.943,46	27.943,46	16.264,31	195.930,07	192.254,15	164.310,69	31.619,38
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.686,83	1.686,83	1.997,07	63.225,19	63.225,19	61.538,36	1.686,83
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.722,07	15.722,07	25.833,60	430.712,86	430.712,86	414.990,79	15.722,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0007 -								

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	5.612,95	5.612,95	5.010,33	45.463,64	45.463,64	39.850,69	5.612,95
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 5 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0007 -									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	9.532,78	9.532,78	10.428,24	94.317,17	94.317,17	93.223,31	1.093,86
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	47.493,64	47.493,64	0,00	408.474,51	408.474,51	264.117,50	144.357,01
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	162.278,23	162.278,23	103.452,82	859.173,73	859.173,73	624.135,72	235.038,01
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.765,63	226.765,63	226.765,63	0,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,54	8.084,54	7.286,49	798,05
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 1 - Recursos Próprios	2.176.392,24	1.999.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2 - Recursos Estaduais	9.080,00	42.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0010 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2 - Recursos Estaduais	40.227,00	37.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0011 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2 - Recursos Estaduais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0017 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2 - Recursos Estaduais	0,00	1.550.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0043 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2 - Recursos Estaduais	10.715,00	10.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0005 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2 - Recursos Estaduais	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0013 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 5 - Recursos Federais	28.502,00	28.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0001 - SAÚDE DE - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 5 - Recursos Federais	358.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0003 -									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 46/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.dds			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,00	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	39.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0018 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.912,00	136.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0023 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.833,00	103.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0029 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.319.200,00	1.451.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0030 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.596,00	426.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0031 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	305.0003 -									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	88.468,00	0,00	362.875,00	171.165,48	82.697,48	280.177,52
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	0,00	338,80
5 - Recursos Federais	300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.724,37	60.011,93	16.599,97	44.124,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,63	23.243,63	10.349,18	12.894,45
5 - Recursos Federais	300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.171,62	0,00	90.373,38	87.026,36	15.869,00	74.504,38
5 - Recursos Federais	301.0023 -									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,50	5.997,50	5.997,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	880,00	264,00	0,00	880,00
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,80	18.031,00	12.216,80	6.335,00
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,50	1.574,50	1.574,50	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	2.322,50	2.322,50	0,00	2.322,50
2 - Recursos Estaduais	301.0010 -									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 47/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94
2 - Recursos Estaduais	301.0011 -									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,31	4.648,31	3.844,31	804,00
5 - Recursos Federais	300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,20	13.284,20	0,00	13.284,20
5 - Recursos Federais	301.0030 -									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5 - Recursos Federais	301.0030 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	512,13	0,00	82.000,00	71.051,62	40.297,12	41.702,88
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.447,21	6.439,95	85.000,00	31.080,41	27.653,10	57.346,90
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	255.035,06	255.035,06	255.035,06	0,00
2 - Recursos Estaduais	301.0043 -									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	346,47	0,00	5.346,47	349,27	2,80	5.343,67
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	46.720,00	22.050,54	0,00	223.124,32	176.404,32	66.151,62	156.972,70
5 - Recursos Federais	301.0031 -									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.146,00	1.483,60	27.518,85	3.629,60	1.483,60	26.035,25
5 - Recursos Federais	301.0030 -									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	107.686,06	42.163,10	1.326.946,87	730.742,59	620.954,73	705.992,14
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		18.412.575,99	15.098.350,71	912.421,24	1.096.366,47	731.357,28	9.122.649,21	8.153.943,32	6.631.463,09	2.491.186,12
Total da SUB-UNIDADE:		18.562.693,99	20.530.487,77	912.421,24	1.096.366,47	731.357,28	12.772.649,21	8.153.943,32	6.631.463,09	6.141.186,12

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	1.307.880,00	1.307.880,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
Total da FUNCIONAL:		1.307.880,00	1.307.880,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funcional:	10.302.0079.2.017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	819.530,06	819.530,06	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	51.864,32	51.864,32	24.774,04	213.990,13	213.990,13	162.125,81	51.864,32
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	9.644,36	9.644,36	9.644,36	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,19	139.644,85	139.644,85	139.644,85	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.116,37	24.116,37	24.116,37	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.997,39	4.997,39	0,00	7.219,78	7.219,78	2.222,39	4.997,39
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.994,76	9.994,76	0,00	38.537,27	38.537,27	28.542,51	9.994,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55	498,55	498,55	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	15.019,51	15.019,51	0,00	47.811,00	47.811,00	24.762,32	23.048,68
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.815,57	9.815,57	7.368,00	74.513,84	74.513,84	58.444,85	16.068,99
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	155.700,00	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	241.275,83	241.275,83	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	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 49/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.dds			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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		300.0000 - SAÚDE									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.848,00	7.848,00	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	4.430,00	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	155.700,00	155.700,00	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	8.778,00	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	710.447,00	710.447,00	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	39.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		370.0004 -									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	466.931,89	466.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		302.0019 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-43.385,50	21.692,75	238.620,25	195.234,75	151.849,25	86.771,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	722.506,48	804.132,07	804.132,07	6.331.954,22	5.609.447,74	5.609.447,74	722.506,48	
2 - Recursos Estaduais		300.0000 - SAÚDE									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-36.624,00	12.208,00	146.496,00	109.872,00	85.456,00	61.040,00	
5 - Recursos Federais		302.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	52.698,63	52.698,63	482.786,15	482.786,15	482.786,15	0,00	
5 - Recursos Federais		370.0002 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.931,89	466.931,89	0,00	466.931,89	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		302.0019 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.112,25	107.112,25	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	30.679,00	30.679,00	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	12.951,00	12.951,00	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	5.528,99	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	




Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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		302.0007 -								
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
2 - Recursos Estaduais		302.0008 -								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.958.734,87	13.295.291,17	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	0,00	755.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		302.0009 -								
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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								
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	13.889,50	0,00	32.128,23	30.094,63	0,00	32.128,23
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.448,80	12.668,10	14.652,00	530.647,70	281.972,38	212.520,78	318.126,92
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,10	7.449,10	7.449,10	0,00
5 - Recursos Federais		302.0009 -								
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.904,00	45.156,48	21.021,12	30.882,88
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.471,57	6.606,38	3.393,62
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	141,72	0,00	12.000,00	2.879,86	1.714,56	10.285,44
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	19.442,20	19.442,20	19.442,20	0,00
2 - Recursos Estaduais		300.0001 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS								
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	516.589,93	770,80	389.042,88	2.464.809,54	1.904.949,34	1.259.080,40	1.205.729,14
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.823,80	747.823,80	747.823,80	0,00
5 - Recursos Federais		302.0009 -								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.709,26	0,00	10.307,19	4.709,26	0,00	10.307,19
5 - Recursos Federais		302.0001 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	596.447,85	297.848,27	837.333,35	6.952.306,26	4.821.390,24	4.262.395,14	2.689.911,12

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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 -									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.331,68	4.271,80	76.373,92	43.991,75	36.865,97	39.507,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		20.134.052,79	25.021.799,09	1.928.684,61	1.206.872,08	2.192.484,21	19.151.362,38	15.348.666,13	13.365.547,44	5.785.814,94
Funcional:	10.302.0079.2.018	BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.754.739,00	1.754.739,00	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	8.440.642,54	12.781.068,95	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	679.937,00	669.937,00	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	26.451,06	26.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.408.000,00	748.000,00	524.000,00	884.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	958.064,61	983.064,61	983.064,61	9.632.490,99	8.549.426,38	8.549.426,38	1.083.064,61
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	52.473,05	52.473,05	404.889,96	404.889,96	404.889,96	0,00
5 - Recursos Federais	370.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,17	26.450,17	0,00	26.450,17
8 - Emendas Parlamentares Individuais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Total da FUNCIONAL:		10.901.769,60	15.232.196,01	958.064,61	1.060.537,66	1.060.537,66	11.471.831,12	9.728.766,51	9.478.316,34	1.993.514,78
Funcional:	10.302.0079.2.021	BLOCO MAC - SAMU								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.941.086,99	1.941.086,99	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	354.931,00	354.931,00	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	37.058,00	37.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0005 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	132.944,63	132.944,63	1.941.086,99	1.057.906,98	1.057.906,98	883.180,01
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70	341.936,40	227.957,60	227.957,60	113.978,80
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 52/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.dds			


<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
5 - Recursos Federais	302.0002 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.888,92	2.888,92	25.752,73	25.752,73	25.752,73	0,00
5 - Recursos Federais	370.0005 -									
Total da FUNCIONAL:		2.333.075,99	2.333.075,99	0,00	164.328,25	164.328,25	2.308.776,12	1.311.617,31	1.311.617,31	997.158,81
Funcional:	10.302.0079.2.023	BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	279.135,85	278.781,89	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	5.619.682,28	3.619.682,28	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	139.719,00	139.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	370.0003 -									
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	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	303.660,81	260.289,65	2.127.254,51	2.127.254,51	1.891.593,70	235.660,81
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	11.104,61	11.104,61	96.941,44	96.941,44	96.941,44	0,00
5 - Recursos Federais	370.0003 -									
Total da FUNCIONAL:		6.038.537,13	4.038.183,17	0,00	314.765,42	271.394,26	2.502.195,95	2.502.195,95	2.266.535,14	235.660,81
Funcional:	10.302.0079.2.106	BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.371,16	65.371,16	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	613.357,31	613.357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.371,16	65.371,16	65.371,16	65.371,16	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	407.749,93	433.701,93	407.749,93	407.749,93	25.952,00
5 - Recursos Federais	302.0001 -									
Total da FUNCIONAL:		678.728,47	678.728,47	0,00	0,00	473.121,09	499.073,09	473.121,09	473.121,09	25.952,00
Funcional:	10.302.0079.2.157	CONDERG - HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	217.980,00	217.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Marcio Luis Chagas

Página: 53/141 - 29/09/2025 13:17

sdcez.dds




Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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:	10.302.0079.2.157	CONDERG - HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA								
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		237.980,00	237.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		41.632.023,98	48.849.842,73	2.886.749,22	2.746.503,41	4.161.865,47	36.933.238,66	29.364.366,99	26.895.137,32	10.038.101,34

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	33.526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0008 -									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	8.112,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0002 -									
Total da FUNCIONAL:		269.023,00	33.526,67	0,00	0,00	0,00	8.302,00	8.302,00	190,00	8.112,00
Funcional:	10.304.0079.2.025	VIGILANCIA SANITARIA								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.388,32	73.388,32	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	186.453,00	186.453,00	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	48.953,11	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	257.783,14	257.783,14	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	63.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	987.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0009 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.067,00	694.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0010 -									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	2.713,67	0,00	40.500,00	21.969,83	14.740,59	25.759,41
1 - Recursos Próprios	320.0000 - SAÚDE-TAXAS									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
5 - Recursos Federais	303.0003 -									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	303.0010 -									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	46.500,00	16.685,97	16.593,67	29.906,33
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 55/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa		


<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	507,00	507,00	1.573,00	
5 - Recursos Federais		303.0003 -									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,70	12.902,70	8.601,80	4.300,90	
5 - Recursos Federais		303.0003 -									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	436,70	0,00	18.300,00	6.196,32	5.759,62	12.540,38	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	117,24	0,00	10.000,00	1.995,15	1.579,51	8.420,49	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	713,11	370,30	15.000,00	10.802,69	5.410,99	9.589,01	
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	4.152,91	0,00	0,00	4.152,91	
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	113,31	5,06	0,00	113,31	
5 - Recursos Federais		303.0003 -									
Total da FUNCIONAL:		2.550.178,22	1.211.941,46	0,00	4.073,02	370,30	151.723,92	73.239,72	53.193,18	98.530,74	
Funcional:	10.304.0079.2.026	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	657.688,35	116.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-12.832,65	0,00	51.330,60	38.497,95	17.110,20	34.220,40	
5 - Recursos Federais		303.0004 - VIGILANCIA SANITARIA DIAGNOSTICOS									
Total da FUNCIONAL:		657.688,35	116.256,00	0,00	-12.832,65	0,00	51.330,60	38.497,95	17.110,20	34.220,40	
Funcional:	10.304.0079.2.118	ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.833,92	23.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		300.0000 - SAÚDE									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.833,92	23.833,92	0,00	23.833,92	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		23.833,92	23.833,92	0,00	0,00	0,00	23.833,92	23.833,92	0,00	23.833,92	
Funcional:	10.305.0079.2.027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.069,86	1.500.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Marcio Luis Chagas

Página: 56/141 - 29/09/2025 13:17

sdcez.dds

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.694,01	390.311,08	390.311,08	390.311,08	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,87	126,87	126,87	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	17.284,64	17.284,64	16.272,64	134.267,36	134.267,36	116.982,72	17.284,64
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	47,72	47,72	47,72	238,60	238,60	190,88	47,72
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.690,75	24.690,75	22.846,90	185.156,96	185.156,96	160.466,21	24.690,75
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.671,68	2.671,68	2.671,68	28.956,42	28.956,42	26.284,74	2.671,68
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,80	21.192,53	21.192,53	21.192,53	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	4.641,60	51.076,53	51.076,53	51.076,53	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	6.587,01	22.270,66	22.270,66	22.270,66	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	8.141,30	8.141,30	0,00	74.761,90	74.761,90	48.665,72	26.096,18
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.615,54	16.615,54	19.579,02	145.941,36	145.941,36	116.186,85	29.754,51
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	5.428,80	5.428,80	0,00	22.324,05	22.324,05	16.895,25	5.428,80
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.514,93	250.877,00	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	72.526,00	72.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		303.0006 -								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.854,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 57/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
2 - Recursos Estaduais		304.0003 -								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.908,86	238.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,00	9.592,00	9.592,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00	13.930,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,11	12.043,85	12.043,85	5.706,52	6.337,33
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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	5.000,00	122,29	122,29	4.877,71
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	400,00	1.483,60	16.019,00	11.998,60	1.483,60	14.535,40
5 - Recursos Federais		303.0003 -								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.225,99	7.681,80	226.633,47	135.224,71	112.351,62	114.281,85
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL								
Total da FUNCIONAL:		2.007.873,65	2.069.235,72	73.880,43	94.629,42	134.983,39	1.374.796,67	1.271.630,86	1.112.001,16	262.795,51
Total da SUB-UNIDADE:		5.508.597,14	3.454.793,77	73.880,43	85.869,79	135.353,69	1.609.987,11	1.415.504,45	1.182.494,54	427.492,57

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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		3.756.125,49	3.756.125,49	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		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		304.0005 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.886,00	372.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		304.0001 -									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	12.790,00	0,00	151.334,01	134.821,81	0,00	151.334,01
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO		0,00	0,00	70.149,01	56.560,89	612,61	1.601.878,99	1.469.076,96	97.706,56	1.504.172,43
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.204,03	36.070,58	4.344,00	138.733,93	133.366,05	54.349,28	84.384,65
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	-5,58	78.724,27	24.706,50	1.097.254,94	1.000.119,16	132.986,96	964.267,98
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	852,32	0,00	15.000,00	5.782,84	4.088,47	10.911,53
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	161,65	161,65	2.000,00	1.024,21	1.024,21	975,79
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	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	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:			4.129.011,49	4.279.011,49	74.481,46	185.159,71	30.882,26	3.013.817,31	2.748.353,53	294.317,98	2.719.499,33
Total da SUB-UNIDADE:			4.129.011,49	4.279.011,49	74.481,46	185.159,71	30.882,26	3.013.817,31	2.748.353,53	294.317,98	2.719.499,33
Total da UNIDADE:			101.398.531,47	108.908.519,18	5.570.399,35	6.036.863,41	7.924.189,52	82.037.574,95	68.335.922,65	57.817.343,11	24.220.231,84

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	4.721.823,59	3.921.823,59	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	313.956,91	313.956,91	460.844,21	1.295.589,02	1.295.589,02	990.456,28	305.132,74
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.814,40	2.814,40	3.557,59	21.576,91	21.576,91	18.762,51	2.814,40
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	507,89	507,89	19.836,73	27.807,34	27.807,34	27.299,45	507,89
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.998,85	4.998,85	5.745,80	32.368,02	32.368,02	27.369,17	4.998,85
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	59.191,88	82.488,12	82.488,12	77.023,32	5.464,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	40.188,59	40.188,59	39.631,69	97.295,56	97.295,56	64.696,97	32.598,59
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.211,64	47.211,64	937.714,08	1.183.179,39	1.183.179,39	1.135.967,75	47.211,64
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	5.045,46	5.045,46	5.045,46	5.045,46	5.045,46	5.045,46	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.071,36	6.071,36	22.234,97	80.820,09	80.820,09	79.134,65	1.685,44
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	16.429,42	16.429,42	16.429,42	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.844,70	8.844,70	4.836,90	52.874,45	52.874,45	48.866,65	4.007,80
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.465,91	21.465,91	0,00	104.822,42	104.822,42	83.356,51	21.465,91
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	37.065,50	37.065,50	0,00	341.933,12	341.933,12	222.572,61	119.360,51
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	43.227,21	43.227,21	37.614,88	508.352,54	508.352,54	248.509,24	259.843,30
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 60/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.481,59	41.481,59	41.481,59	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.471,19	5.471,19	5.471,19	11.398,54	11.398,54	11.398,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.966,00	681.966,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0031 - FMAS/Piso Fixo Media Complexidade										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	1.058,03	0,00	18.000,00	13.365,63	9.937,23	8.062,77	
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	90,00	90,00	90,00	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	21.350,00	17.641,29	17.641,29	3.708,71	
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	266,00	266,00	98,00	168,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	-211,70	-211,70	-211,70	1.361,10	1.361,10	1.361,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	550,80	550,80	550,80	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	215,54	215,54	215,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,67	182,67	182,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,50	8.582,50	4.291,25	4.291,25	
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	5.600,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,55	487,55	487,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.000,00	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	3.065,86	2.605,51	10.000,00	5.665,69	5.205,34	4.794,66	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto


Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,38	12.633,38	12.633,38	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	98,73	98,73	4.901,27
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.189,53	0,00	56.249,56	49.210,34	43.262,50	12.987,06
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.509,19	34.367,19	404.077,58	242.097,55	221.731,95	182.345,63
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.560,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		5.529.649,59	4.629.649,59	537.472,71	585.295,32	1.638.836,38	4.455.973,01	4.266.775,10	3.427.021,79	1.028.951,22


Funcional: 12.361.0078.2.030 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO


3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	665.216,83	665.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,46	2.844,46	2.844,46	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,46	1.424,46	1.424,46	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,95	5.044,95	5.044,95	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,40	2.226,40	2.226,40	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,62	1.705,62	1.705,62	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	17.157,02	17.157,02	17.157,02	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	187.667,49	187.667,49	187.667,49	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	4.262,12	4.262,12	4.262,12	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	25.539,63	25.539,63	0,00	57.729,20	57.729,20	12.189,57	45.539,63

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.864,70	6.864,70	6.864,70	354.779,96	354.779,96	54.815,88	299.964,08	
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,11	2.327,11	2.327,11	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	922.989,60	822.989,60	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
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	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	5.119,10	5.078,00	2.024,00	3.095,10	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	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	6.700,00	3.957,44	3.957,44	2.742,56	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	512,04	0,00	0,00	512,04	0,00	0,00	512,04	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	452,61	0,00	3.452,61	452,61	0,00	3.452,61	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-8,61	0,00	0,00	41.201,30	41.201,30	41.201,30	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	206.000,00	6.000,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	156,19	156,18	156,19	156,19	156,18	0,01	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.324,00	8.501,61	152.931,75	74.595,09	67.671,09	85.260,66	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 63/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.149,33	114.654,53	110.554,53	53.594,80	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		1.640.106,43	1.520.106,43	38.907,76	44.337,13	15.522,49	1.284.727,05	1.111.249,89	739.379,56	545.347,49	
Total da SUB-UNIDADE:		7.169.756,02	6.149.756,02	576.380,47	629.632,45	1.654.358,87	5.740.700,06	5.378.024,99	4.166.401,35	1.574.298,71	

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - ARCHIBALD HEDHER								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.710,00	46.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Total da FUNCIONAL:		46.710,00	46.710,00	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	10.908.298,40	10.878.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.808.752,37	5.808.752,37	5.808.752,37	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	749,10	749,10	49,70	3.821,75	3.821,75	3.072,65	749,10
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,90	31.111,84	31.111,84	31.111,84	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	107.929,80	107.929,80	107.929,80	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,77	54.973,41	54.973,41	54.973,41	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.382,56	280.382,56	280.382,56	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,43	1.949,43	1.949,43	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	74.764,43	74.764,43	74.764,43	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.003,89	2.003,89	4.587,39	6.591,28	6.591,28	4.587,39	2.003,89
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,80	3.051.351,22	3.051.351,22	3.051.351,22	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.915,81	81.915,81	0,00	92.744,04	92.744,04	10.828,23	81.915,81
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.561,56	177.561,56	50.561,56	127.000,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.031,02	17.031,02	627.438,71	1.129.444,10	1.129.444,10	1.122.871,78	6.572,32
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 65/141 - 29/09/2025 13:17			
							sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.643.380,00	3.643.380,00	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	35.420,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	799.822,66	709.822,66	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	300.000,00	300.000,00	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	9.196,00	0,00	10.658,02	9.196,00	0,00	10.658,02
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	114.438,11	0,00	0,00	272.254,49	30.516,67	30.516,67	241.737,82
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-18.886,12	17.440,91	70.558,64	249.504,92	213.957,95	196.517,04	52.987,88
5 - Recursos Federais		285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
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	11.176,25	0,00	45.186,00	41.368,25	30.192,00	14.994,00
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	6.820,40	6.820,40	6.820,40	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	21.383,20	0,00	0,00	49.954,30	28.571,10	28.571,10	21.383,20
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,00	14.840,00	14.840,00	4.592,00
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,42	1.075,42	795,42	280,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 66/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	1.445,40	1.071,40	1.071,40	374,00	
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.741,42	0,00	0,00	2.741,42	0,00	0,00	2.741,42	
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	6.532,52	0,00	50.000,00	41.160,37	16.683,83	33.316,17	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	573,62	573,62	10.000,00	9.444,95	9.444,95	555,05	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,85	9.537,85	9.537,85	0,00	
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,54	52.762,54	52.762,54	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	149,51	149,51	7.000,00	1.553,90	1.553,90	5.446,10	
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	933,00	66.927,04	56.175,16	54.775,16	12.151,88	
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	23.497,66	11.385,30	11.385,30	12.112,36	
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	118.291,40	105.821,60	3.034.279,44	1.971.477,07	1.867.443,86	1.166.835,58	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0082 - PROC SEDUC2021-01961-DM - AMPL SALAS MADRE CARMEN									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.750,00	25.949,98	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	0,00	236.741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0003 - Construção da Quadra "Bebé de Camargo"									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		100.0082 - PROC SEDUC2021-01961-DM - AMPL SALAS MADRE CARMEN									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		220.0003 - Construção da Quadra "Bebé de Camargo"									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.866,66	0,00	0,00	82.866,66	
1 - Recursos Próprios		220.0003 - Construção da Quadra "Bebé de Camargo"									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	313.875,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 67/141 - 29/09/2025 13:17			
								sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
2 - Recursos Estaduais		220.0003 - Contrução da Quadra "Bebé de Camargo"								
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		100.0082 - PROC SEDUC2021-01961-DM - AMPL SALAS MADRE CARMEN								
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		100.0082 - PROC SEDUC2021-01961-DM - AMPL SALAS MADRE CARMEN								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Total da FUNCIONAL:		15.816.671,06	16.143.487,17	269.509,43	311.060,03	997.905,84	15.210.658,69	13.399.906,46	12.967.206,43	2.243.452,26
Funcional:	12.365.0055.1.071	REFORMA TELHADO CAIC - CARLINDO PAROLI								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.040,00	83.039,99	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	0,00	193.709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		210.0001 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS								
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	97.135,49	97.135,49	46.864,51
5 - Recursos Federais		210.0001 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS								
Total da FUNCIONAL:		83.040,00	276.749,31	0,00	0,00	0,00	144.000,00	97.135,49	97.135,49	46.864,51
Funcional:	12.365.0078.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.243.853,55	11.848.345,61	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	250,26	250,26	3.671.603,96	7.212.112,00	7.212.112,00	7.211.861,74	250,26
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.599,61	1.599,61	813,87	3.040,31	3.040,31	1.440,70	1.599,61
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	13.039,84	13.039,84	0,00	31.697,52	31.697,52	18.657,68	13.039,84
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	54.992,08	54.992,08	0,00	110.227,04	110.227,04	55.234,96	54.992,08
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	30.432,17	30.432,17	0,00	30.432,17
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.531,06	1.143.531,06	1.143.531,06	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.462,77	43.462,77	43.462,77	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.072,54	1.072,54	160.451,64	521.610,43	521.610,43	520.537,89	1.072,54
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.422,35	5.422,35	1.683,43	7.105,78	7.105,78	1.683,43	5.422,35
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460,25	74.460,25	74.460,25	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	105,82	105,82	0,00	862.861,61	862.861,61	492.501,68	370.359,93
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	198,89	198,89	52.229,54	1.668.617,32	1.668.617,32	1.319.400,24	349.217,08
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	86.798,69	107.798,69	107.798,69	86.798,69	21.000,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	18.961,95	18.961,95	18.961,95	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.286.299,98	1.550.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	26.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais		800.0001 -								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-387.546,45	129.182,15	1.550.185,77	1.162.639,32	904.275,02	645.910,75
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.529.200,00	3.913.698,83	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	0,00	16.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		212.0001 -								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.184,28	208.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.992,14	0,00	0,00	205.992,14
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-844,74	0,00	0,00	6.905,64	0,00	0,00	6.905,64
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	26.146,00	7.021,00	7.021,00	19.125,00
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	0,00	0,00	310,32	293,62	170,62	139,70
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.628,04	180,00	12.144,26	5.896,84	4.268,80	7.875,46
5 - Recursos Federais		212.0001 -								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,00	5.252,00	5.252,00	690,00
5 - Recursos Federais		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.578,82	81.578,82	81.578,82	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-6.918,78	2.306,26	30.123,85	20.437,56	18.131,30	11.992,55
5 - Recursos Federais		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE								
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.214,97	0,00	90.000,00	46.688,54	29.138,49	60.861,51
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.667,45	1.997,67	98.015,35	86.894,28	78.756,24	19.259,11
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,17	307,17	307,17	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	905,29	0,00	6.905,29	905,29	0,00	6.905,29
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	40.000,00	14.000,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	836,70	669,00	540,00	296,70
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	18.097,45	18.097,45	18.097,45	0,00
1 - Recursos Próprios		212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	39.321,00	34.478,00	34.478,00	84.726,21	39.749,64	39.749,64	44.976,57
5 - Recursos Federais		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	395.364,99	385.162,32	3.346.498,84	1.672.845,97	1.626.701,52	1.719.797,32

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.760,00	20.759,99	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	150.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	212.0002 - EMENDA PA 2025007710006-REFORMA ALCEBIADES QUILICE										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.590,00	316.590,00	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	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	212.0001 -										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.732,14	2.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.909,42	0,00	0,00	50.909,42	0,00	0,00	50.909,42	
5 - Recursos Federais	212.0001 -										
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,00	10.317,00	10.317,00	10.317,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		17.607.619,95	18.231.507,17	227.782,07	162.193,90	4.538.204,53	17.537.512,47	15.071.163,74	13.874.489,45	3.663.023,02	
Funcional:	12.365.0078.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.344.680,40	7.344.680,30	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	0,00	0,00	0,00	2.094.475,76	2.094.475,76	2.094.475,76	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,67	463,67	463,67	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	0,00	5.545,54	5.545,54	5.545,54	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	0,00	47.169,32	47.169,32	47.169,32	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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	0,00	34.543,81	34.543,81	34.543,81	0,00	
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA										
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 71/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
					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									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.725,77	224.725,77	224.725,77	0,00	
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	29.929,51	29.929,51	29.929,51	0,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	125.560,10	125.560,10	125.560,10	0,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.718,70	176.718,70	176.718,70	0,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.370,31	2.861.370,31	2.861.370,31	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	0,00	158.763,03	158.763,03	158.763,03	0,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	324,34	330,35	0,00	486.632,39	486.632,39	484.950,11	1.682,28	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.443,00	28.443,00	19.967,58	983.333,26	983.333,26	967.150,31	16.182,95	
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	107.643,53	107.643,53	77.643,53	30.000,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.250,00	2.038.905,06	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		213.0002 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.386,00	1.693.467,55	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	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	356.127,25	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									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00	40.720,00	40.720,00	2.240,00	
5 - Recursos Federais		281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-27.168,74	91.002,50	86.028,00	766.521,33	472.738,02	413.049,52	353.471,81	
5 - Recursos Federais		281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-6.614,86	0,00	377,00	235.655,68	203.534,70	203.534,70	32.120,98
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	-11.095,03	0,00	127,00	257.355,57	257.355,57	257.355,57	0,00
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	4.418,00	1.736,00	79.058,60	76.745,60	74.063,60	4.995,00
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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	11.330,00	0,00	5.792,10	188.414,70	148.979,70	148.979,70	39.435,00
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	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,00	28.000,00	28.000,00	1.148,00
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	439,50	0,00	11.891,90	11.891,90	11.452,40	439,50
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	23.014,64	23.014,64	1.485,36
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.632,80	0,00	139.395,00	81.004,56	64.515,38	74.879,62
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-1.000,00	3.349,33	1.000,00	81.000,00	81.000,00	77.226,48	3.773,52
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-10,95	0,00	0,00	13.886,14	13.886,14	13.886,14	0,00
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,16	15.618,16	15.618,16	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	0,00	0,00	18.808,60	6.388,52	6.388,52	12.420,08
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	209.066,43	209.066,43	1.731.890,83	799.312,56	771.021,21	960.869,62
1 - Recursos Próprios	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.660,00	5.226,80	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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	213.0003 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	213.0003 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.140,00	46.140,00	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	6.154,00	6.154,00	6.154,00	6.154,00	0,00
5 - Recursos Federais	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
Total da FUNCIONAL:		12.364.116,40	12.126.465,42	24.372,75	369.681,91	330.248,11	11.071.588,55	9.695.509,11	9.536.279,83	1.535.308,72
Total da SUB-UNIDADE:		45.918.157,41	46.824.919,07	521.664,25	842.935,84	5.866.358,48	43.963.759,71	38.263.714,80	36.475.111,20	7.488.648,51

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	11.706.240,41	11.606.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.069,07	2.625.069,07	2.625.069,07	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	13.627,55	13.627,55	13.627,55	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.435,47	117.435,47	117.435,47	0,00
2 - 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	0,00	590.970,12	590.970,12	590.970,12	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	0,00	119.191,50	119.191,50	119.191,50	0,00
2 - Recursos Estaduais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
Total da FUNCIONAL:		11.706.240,41	11.606.240,41	0,00	0,00	0,00	3.466.293,71	3.466.293,71	3.466.293,71	0,00
Funcional:	12.365.0078.2.034	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 70%								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.264.185,61	13.264.185,61	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	11.045.175,98	11.045.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.488.805,29	1.488.805,29	535.935,20	6.642.246,19	6.642.246,19	5.153.440,90	1.488.805,29
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702.660,20	5.702.660,20	5.702.660,20	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00	49,70
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,87	419,87	419,87	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.078,98	5.078,98	0,00	5.078,98	5.078,98	0,00	5.078,98
2 - Recursos Estaduais	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.485,48	85.485,48	85.485,48	0,00
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	77.468,60	77.468,60	76.861,40	607,20
2 - Recursos Estaduais	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.508,15	8.508,15	0,00	25.524,45	25.524,45	17.016,30	8.508,15
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 75/141 - 29/09/2025 13:17			
							sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.650,62	4.650,62	0,00	243.585,85	243.585,85	238.935,23	4.650,62	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	226.105,12	226.105,12	0,00	577.799,51	577.799,51	351.694,39	226.105,12	
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.799,35	1.272.799,35	1.272.799,35	0,00	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,45	429,45	429,45	0,00	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.020,14	77.020,14	0,00	94.696,95	94.696,95	17.676,81	77.020,14	
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	679.678,26	679.678,26	679.678,26	0,00	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,28	4.254,28	4.254,28	0,00	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.645,27	353.645,27	353.645,27	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	0,00	0,00	0,00	227.297,63	227.297,63	227.297,63	0,00	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	68.262,30	68.262,30	0,00	406.477,69	406.477,69	237.964,01	168.513,68	
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	17.731,99	17.731,99	0,00	887.678,31	887.678,31	869.946,32	17.731,99	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	119.368,78	119.368,78	132.092,03	836.070,23	836.070,23	716.701,45	119.368,78	
2 - Recursos Estaduais		271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,13	1.680.333,69	1.680.333,69	1.680.333,69	0,00	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	14.619,66	14.619,66	0,00	165.641,04	165.641,04	151.021,38	14.619,66	
2 - Recursos Estaduais		272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
Total da FUNCIONAL:		24.309.361,59	24.309.361,59	2.030.807,93	2.030.807,93	717.443,36	19.969.320,98	19.969.320,98	17.838.261,67	2.131.059,31	
Total da SUB-UNIDADE:		36.015.602,00	35.915.602,00	2.030.807,93	2.030.807,93	717.443,36	23.435.614,69	23.435.614,69	21.304.555,38	2.131.059,31	

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	103.800,00	103.800,00	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	33.333,00	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.333,00	33.333,00	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									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	9.165,38	0,00	45.000,00	38.715,38	29.550,00	15.450,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.503,60	0,00	58.800,00	12.436,50	9.932,90	48.867,10
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.084,25	5.890,49	11.550,00	7.974,74	5.890,49	5.659,51
5 - Recursos Federais	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO									
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	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	0,00
5 - Recursos Federais	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,00	21.783,00	21.783,00	0,00
5 - Recursos Federais	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		170.466,00	170.466,00	0,00	13.753,23	5.890,49	170.466,00	114.242,62	100.489,39	69.976,61
Funcional:	12.361.0078.2.037	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.640,00	1.376.280,00	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	7.022.823,00	11.667.823,00	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	155.700,00	155.700,00	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									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.957,21	295.098,82	260,00	308.697,21
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.629,16	182.629,16	182.629,16	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	11.550,00	3.751,67	3.751,67	7.798,33
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 77/141 - 29/09/2025 13:17			
							sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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									
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8.270,12	8.270,12	8.956,19	8.956,19	8.956,19	0,00	
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,62	167.431,81	135.781,29	12.724,62	154.707,19	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.802,90	112.900,00	112.900,00	200.902,90	
2 - Recursos Estaduais		200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,87	11.202,87	11.202,87	3,00	
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.365,16	461.365,16	461.365,16	0,00	
2 - Recursos Estaduais		200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	207.322,94	60.507,17	81.417,51	877.084,79	627.566,69	145.063,46	732.021,33	
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-2.598.135,31	115.205,74	151.845,15	5.719.972,73	2.669.118,57	2.563.845,83	3.156.126,90	
2 - Recursos Estaduais		200.0001 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	53.134,36	3.572,80	0,00	144.494,13	17.869,24	14.296,44	130.197,69	
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		7.469.163,00	13.199.803,00	-2.337.678,01	187.555,83	254.257,40	8.209.749,95	4.528.539,66	3.519.295,40	4.690.454,55	
Funcional:	12.365.0078.2.039	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.332,10	464.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3.3.90.39.79	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		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	65.837,33	0,00	108.275,52	399.012,37	333.175,04	221.897,33	177.115,04	
5 - Recursos Federais		280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
Total da FUNCIONAL:		464.332,10	464.332,10	65.837,33	0,00	108.275,52	399.012,37	333.175,04	221.897,33	177.115,04	
Funcional:	12.365.0078.2.065	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.640,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
2 - Recursos Estaduais		210.0002 - CAMINHO ESCOLA- Transp.Escolar Acessível									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.950,00	25.950,00	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	45.254,00	45.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0003 - ÔNIBUS PRONACAMPO-Ônibus Rural Escolar									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.333,00	56.000,35	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									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	-1.561,17	6.147,37	29.550,00	21.295,23	13.691,02	15.858,98	
5 - Recursos Federais		287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	74,62	74,62	4.925,38	
1 - Recursos Próprios		213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
Total da FUNCIONAL:		396.743,00	133.770,35	0,00	-1.561,17	6.147,37	34.550,00	21.369,85	13.765,64	20.784,36	
Total da SUB-UNIDADE:		8.500.704,10	13.968.371,45	-2.271.840,68	199.747,89	374.570,78	8.813.778,32	4.997.327,17	3.855.447,76	4.958.330,56	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	536.343,94	536.343,94	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	222.365,66	222.365,66	222.365,66	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	2.014,90	2.014,90	2.014,90	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	19.570,41	19.570,41	19.570,41	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	17.891,02	17.891,02	17.891,02	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	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	5.116,87	5.116,87	5.116,87	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	135.895,94	135.895,94	135.895,94	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	27.575,83	27.575,83	23.430,22	4.145,61	
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	92.649,02	92.649,02	92.211,41	437,61	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.160,00	332.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,70	6.500,70	0,00	6.500,70	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.171,51	1.171,51	828,49	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	913,04	913,04	913,04	913,04	913,04	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	5.941,44	3.865,00	3.865,00	2.076,44	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.261,63	13.402,06	182.812,52	104.567,97	99.538,40	83.274,12	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										



Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.28.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
U. E.:	01.28.0134	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO								
Funcional:	12.362.0078.2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO								
Total da FUNCIONAL:		868.503,94	868.503,94	0,00	17.174,67	14.832,60	727.942,69	646.793,21	630.679,72	97.262,97
Total da SUB-UNIDADE:		868.503,94	868.503,94	0,00	17.174,67	14.832,60	727.942,69	646.793,21	630.679,72	97.262,97

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1 - Recursos Próprios		220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Total da FUNCIONAL:		3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	102,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	102,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	671.862,11	671.862,11	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	266.498,69	266.498,69	12.527,89	356.840,65	356.840,65	90.341,96	266.498,69
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.289,00	6.289,00	0,00	7.222,97	7.222,97	933,97	6.289,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	4.655,20	4.655,20	4.048,00	607,20
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	403,69	403,69	403,69	9.608,45	9.608,45	9.204,76	403,69
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.779,75	14.779,75	8.633,87	68.920,58	68.920,58	54.140,83	14.779,75
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,96	6.359,96	6.359,96	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.179,82	3.179,82	0,00	8.743,45	8.743,45	5.563,63	3.179,82
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,72	11.691,72	11.691,72	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	23.359,56	23.359,56	23.359,56	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	322,40	322,40	322,40	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.128,04	106.128,04	19.779,13	86.348,91
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	858,09	858,09	17.132,54	53.071,49	53.071,49	49.733,99	3.337,50
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	536,66	679,85	679,85	679,85	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.096,00	601.846,00	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	127.292,14	127.292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 83/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
					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		155.700,00	155.700,00	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		114.180,00	114.180,00	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	934,26	0,00	8.000,00	5.383,71	3.949,30	4.050,70
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	17.957,00	31.055,20	288.780,45	214.548,14	147.635,34	141.145,11
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	-29,04	0,00	0,00	126.972,96	126.755,16	126.755,16	217,80
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	142.749,10	142.749,10	142.749,10	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	111.885,96	111.885,96	111.885,96	0,00
5 - Recursos Federais		282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	0,00
5 - Recursos Federais		281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	704,69	0,00	32.000,00	21.213,23	20.508,54	11.491,46
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	337,45	0,00	12.000,00	10.731,92	10.394,47	1.605,53
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	2.918,43	2.918,43	2.918,43	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	18.750,00	3.807,11	3.807,11	54.382,52	34.454,00	27.954,00	26.428,52
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.462,75	2.755,90	60.533,50	33.905,15	28.648,30	31.885,20
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.760,00	2.010,00	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	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:			1.392.890,25	1.672.890,25	311.337,20	322.819,50	79.293,56	1.517.053,58	1.381.375,46	918.638,70	598.414,88



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
Total da SUB-UNIDADE:		1.392.890,25	1.672.890,25	311.337,20	322.819,50	79.293,56	1.517.053,58	1.381.375,46	918.638,70	598.414,88
Total da UNIDADE:		99.868.727,72	105.403.156,73	1.168.349,17	4.043.118,28	8.706.959,65	84.201.963,05	74.105.964,32	67.353.948,11	16.848.014,94



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto					
				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	2.709.100,07	2.509.100,07	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	364.032,28	364.032,28	121.180,68	777.171,81	777.171,81	413.139,53	364.032,28	
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	1.891,13	1.891,13	1.891,13	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1,60	1,60	67.588,45	67.812,79	67.812,79	67.811,19	1,60	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	507,89	507,89	507,89	1.971,36	1.971,36	1.463,47	507,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	574,58	574,58	574,58	2.298,32	2.298,32	1.723,74	574,58	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.758,28	5.758,28	5.970,80	25.694,68	25.694,68	19.936,40	5.758,28	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	646,02	646,02	646,02	7.008,80	7.008,80	6.362,78	646,02	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	46.033,16	46.033,16	45.317,12	188.771,63	188.771,63	142.738,47	46.033,16	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.552,81	7.552,81	6.476,32	31.621,12	31.621,12	24.068,31	7.552,81	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.626,42	8.626,42	1.783,39	12.654,90	12.654,90	4.028,48	8.626,42	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.252,85	17.252,85	3.566,76	25.309,81	25.309,81	8.056,96	17.252,85	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	18.975,50	18.975,50	0,00	98.329,89	98.329,89	51.707,41	46.622,48	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.651,11	37.156,90	35.124,31	259.360,36	259.360,36	196.227,47	63.132,89	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	23.070,09	23.070,09	24.043,18	107.585,35	107.585,35	84.515,26	23.070,09	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.664,00	28.664,00	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: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	1.606.861,37	1.762.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	2.880,65	5.340,38	31.600,00	22.725,86	14.875,22	16.724,78
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	22.000,00	0,00	27.500,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	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	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,70	621,70	621,70	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	30.600,00	21.732,45	21.732,45	8.867,55
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	40.795,60	40.795,60	1.370,40	39.425,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	7.000,00	4.200,00	12.600,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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	16.300,00	11.265,90	11.265,90	5.034,10
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	265,00	265,00	265,00	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	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-5.000,00	2.126,90	0,00	204.201,04	41.470,56	17.469,38	186.731,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

<div>  <div> <h1>Prefeitura Municipal de Mococa</h1> <h2>Balancete da Despesa</h2> </div> </div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.040,80	12.040,80	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	2.743,82	0,00	0,00	2.743,82
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		12.040,80	12.040,80	0,00	0,00	0,00	2.743,82	0,00	0,00	2.743,82
Funcional:	18.541.0083.2.079	COLETA SELETIVA DE RESIDUOS HOSPITALARES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.239,69	36.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,67	4.102,31	4.102,31	209,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.302,23	378,15	31.928,00	21.563,32	14.164,09	17.763,91
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		36.239,69	36.239,69	0,00	3.302,23	378,15	36.239,67	25.665,63	18.266,40	17.973,27
Funcional:	18.541.0083.2.080	COLETA SELETIVA ECOPONTO								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.788,49	727.788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-0,06	50.713,90	50.713,90	507.139,08	405.711,20	405.711,20	101.427,88
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		364.788,49	727.788,49	-0,06	50.713,90	50.713,90	507.139,08	405.711,20	405.711,20	101.427,88
Funcional:	18.541.0083.2.087	MANUTENCAO DO AEROPORTO								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.622,49	11.622,49	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.135,79	2.013,06	5.986,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.622,49	11.622,49	-1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.135,79	2.013,06	5.986,94
Funcional:	18.541.0083.2.156	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.236,32	1.113.236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE									
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	65.200,27	65.200,27	48.169,64	378.005,70	378.005,70	312.999,22	65.006,48	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,39	3.900,39	3.900,39	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.298,32	2.298,32	2.145,10	16.194,50	16.194,50	13.896,18	2.298,32	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.982,80	6.982,80	5.768,40	47.669,68	47.669,68	40.686,88	6.982,80	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.207,53	4.207,53	4.207,53	25.684,64	25.684,64	21.477,11	4.207,53	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.735,94	29.735,94	27.697,61	199.700,73	199.700,73	169.964,79	29.735,94	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.427,29	1.427,29	1.427,29	30.798,80	30.798,80	30.798,80	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.465,18	4.465,18	0,00	16.429,69	16.429,69	11.964,51	4.465,18	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.340,37	33.340,37	20.025,42	65.156,49	65.156,49	51.841,54	13.314,95	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.205,54	14.205,54	11.312,63	49.131,17	49.131,17	34.925,63	14.205,54	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.531,62	45.531,62	38.479,69	7.051,93	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	539,06	539,06	14.171,47	115.181,35	115.181,35	99.907,56	15.273,79	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	30.704,04	30.704,04	30.704,04	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0081 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.374,51	1.397.374,50	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	15.457,90	15.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica Marcio Luis Chagas											
Página: 90/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa											



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE									
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	3.387,26	4.315,83	64.200,00	31.006,47	22.776,61	41.423,39	
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	248,00	0,00	0,00	248,00	
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	480,00	480,00	0,00	480,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.477,46	2.522,94	23.466,23	163.677,46	116.573,25	95.937,62	67.739,84	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	
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	5.437,31	3.467,52	3.467,52	1.969,79	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	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									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	888,00	888,00	588,00	888,00	888,00	588,00	300,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	
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	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	13.000,00	2.312,52	5.086,58	52.800,00	30.118,03	23.240,00	29.560,00	
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	10.000,00	6.145,94	3.794,03	6.205,97	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-17,47	144,23	0,00	11.982,53	10.126,76	9.288,23	2.694,30	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.527,51	3.527,51	4.213,58	4.213,58	4.213,58	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	97.925,84	19.585,16	0,00	97.925,84	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.189,53	517,50	96.317,32	29.282,78	23.334,94	72.982,38	

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE								
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.837,05	6.751,80	190.272,12	111.897,25	94.060,20	96.211,92
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	633.180,00	272.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		3.161.248,73	2.798.881,07	214.202,09	194.663,14	179.178,54	1.878.613,10	1.543.955,68	1.157.487,41	721.125,69
Total da SUB-UNIDADE:		3.585.940,20	3.586.572,54	213.202,03	248.679,27	230.270,59	2.432.735,67	1.979.468,30	1.583.478,07	849.257,60

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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	ATERRO SANITARIO									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.349.400,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:			1.349.400,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:			1.349.400,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UNIDADE:			4.935.340,20	4.935.972,54	213.202,03	248.679,27	230.270,59	2.432.735,67	1.979.468,30	1.583.478,07	849.257,60




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
				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	126.755,89	1.755,89	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:		126.755,89	1.755,89	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	1.454.177,80	1.346.096,80	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	29.721,54	29.721,54	33.053,55	267.377,23	267.377,23	237.655,69	29.721,54
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	273,19	273,19	419,02	2.435,65	2.435,65	2.162,46	273,19
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,16	8.351,16	8.351,16	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.975,79	6.975,79	8.633,51	64.079,04	64.079,04	57.103,25	6.975,79
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.983,52	21.138,64	21.138,64	19.620,64	1.518,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.393,66	4.393,66	5.069,96	31.238,10	31.238,10	26.844,44	4.393,66
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.187,46	21.187,46	25.991,89	204.901,93	204.901,93	183.714,47	21.187,46
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.443,40	2.443,40	0,00	38.280,36	38.280,36	35.836,96	2.443,40
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,10	21.148,10	21.148,10	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	47.421,93	47.421,93	47.421,93	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	6.380,25	6.380,25	0,00	67.928,74	67.928,74	42.162,65	25.766,09
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	33.157,54	33.157,54	23.663,11	139.307,62	139.307,62	107.363,75	31.943,87
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	436,92	436,92	1.593,31	19.542,20	19.542,20	19.105,28	436,92

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	187.921,60	187.921,60	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	282.547,85	290.628,85	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	434.920,00	734.920,00	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	12.456,09	305.305,02	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	2.543,33	2.143,56	30.000,00	15.062,07	12.518,74	17.481,26	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	-25,20	0,00	0,00	10.774,80	10.774,80	10.774,80	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	138,45	0,00	25.060,00	20.538,43	20.399,98	4.660,02	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,17	1.971,17	1.971,17	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,58	88.705,61	69.857,24	44.477,23	44.228,38	
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -	0,00	0,00	0,00	4.689,48	0,00	50.000,00	38.835,29	28.725,73	21.274,27	
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	5.697,49	5.697,49	1.202,51	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	348,87	227,07	6.000,00	1.926,38	829,11	5.170,89	
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,05	430,05	430,05	0,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 95/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.827,34	67.827,34	67.827,34	0,00
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO								
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	451,94	451,94	12.000,00	3.087,64	2.872,16	9.127,84
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.804,51	1.968,58	33.674,48	18.432,28	12.354,44	21.320,04
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.325,00	4.328,22	4.845,72	151.590,87	75.864,00	75.864,00	75.726,87
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000 - TRÂNSITO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	98.040,00	42.903,40	0,00	252.401,90	90.006,80	47.103,40	205.298,50
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.919,16	6.751,80	182.834,82	104.976,65	87.747,49	95.087,33
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		100.0085 -								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.106,15	7.106,14	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	18.302,02	18.302,02	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:		2.397.431,51	3.021.315,32	227.227,55	180.615,11	129.362,12	1.913.532,08	1.500.248,67	1.269.894,25	643.637,83
Funcional:	26.782.0068.2.088	JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURAS - JARI								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.950,00	25.950,00	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	7.700,00	6.600,00	6.600,00
1 - Recursos Próprios		400.0000 - TRÂNSITO								
Total da FUNCIONAL:		25.950,00	25.950,00	0,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	7.700,00	6.600,00	6.600,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.550.137,40	3.049.021,21	227.227,55	181.715,11	130.462,12	1.926.732,08	1.507.948,67	1.276.494,25	650.237,83



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	MONITORAMENTO								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.069,60	51.069,60	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	1.018,27	0,00	1.018,27	1.018,27	0,00	1.018,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,93	17.469,93	17.469,93	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	517,50	12.986,87	7.452,00	6.262,25	6.724,62
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.002,70	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:		51.069,60	763.072,30	0,00	1.018,27	517,50	31.475,07	25.940,20	23.732,18	7.742,89

Funcional: 06.181.0081.2.046 GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.812.076,94	2.652.487,97	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	321.291,16	321.291,16	69.411,80	820.400,44	820.400,44	499.109,28	321.291,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.484,53	3.484,53	3.558,73	26.992,16	26.992,16	23.507,63	3.484,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	68,81	68,81	68,81	8.947,30	8.947,30	8.878,49	68,81
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	15.428,42	15.428,42	15.717,62	126.557,63	126.557,63	111.129,21	15.428,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	7.934,08	7.934,08	7.326,88	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.701,99	2.701,99	2.701,99	13.509,95	13.509,95	10.807,96	2.701,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.505,77	41.505,77	49.459,39	363.081,80	363.081,80	321.576,03	41.505,77
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	3.298,99	3.298,99	3.298,99	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.882,32	5.882,32	5.687,81	57.725,57	57.725,57	51.843,25	5.882,32
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.449,89	1.449,89	5.331,12	49.880,25	49.880,25	48.430,36	1.449,89

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.899,80	2.899,80	32.791,33	147.887,08	147.887,08	144.987,28	2.899,80	
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	289,59	289,59	289,59	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	11.558,49	11.558,49	0,00	116.607,84	116.607,84	76.627,67	39.980,17	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	77.542,52	77.542,52	37.382,65	276.769,94	276.769,94	185.410,20	91.359,74	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	4.762,38	4.762,38	5.228,67	111.322,28	111.322,28	106.559,90	4.762,38	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	424.009,51	583.598,48	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	1.107,23	4.051,29	27.300,00	20.961,27	16.924,73	10.375,27	
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	19.200,00	5.667,31	5.667,31	13.532,69	
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	4.500,00	3.568,08	3.568,08	931,92	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	20.000,00	5.348,11	3.225,04	16.774,96	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	121,22	225,08	10.000,00	1.848,94	1.848,94	8.151,06	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	306,79	0,00	306,79	306,79	0,00	306,79	
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	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	1.189,53	0,00	41.398,07	32.501,98	26.554,14	14.843,93	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.848,95	11.125,90	411.953,76	235.402,14	201.831,39	210.122,37	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,00	5.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 98/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	130.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		100.0089 - EMENDA PARL 202526973818-AQUIS VIATURA GCM									
Total da FUNCIONAL:		3.241.276,45	3.371.276,45	489.183,28	523.785,19	242.742,19	2.671.927,86	2.442.873,86	1.865.466,69	806.461,17	
Total da SUB-UNIDADE:		3.292.346,05	4.134.348,75	489.183,28	524.803,46	243.259,69	2.703.402,93	2.468.814,06	1.889.198,87	814.204,06	

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	292.860,29	142.860,29	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	1.975,30	1.975,30	1.975,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	67.357,72	67.357,72	0,00	75.199,66	75.199,66	7.841,94	67.357,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.500,00	145.368,37	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	968,26	0,00	8.400,00	5.865,95	3.696,00	4.704,00
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	4.000,00	2.493,64	2.493,64	1.506,36
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	275,00	0,00	0,00	275,00
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	2.000,00	1.626,61	1.626,61	373,39
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	3.000,00	1.517,86	1.517,86	1.482,14
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	1.000,00	957,78	395,29	604,71
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	2.662,08	0,00	0,00	2.662,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		552.360,29	288.228,66	67.357,72	68.325,98	0,00	104.576,38	95.701,14	25.610,98	78.965,40
Total da SUB-UNIDADE:		552.360,29	288.228,66	67.357,72	68.325,98	0,00	104.576,38	95.701,14	25.610,98	78.965,40

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	414.559,55	414.559,55	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	0,00	29.410,56	0,00	414.559,55	209.251,44	150.637,52	263.922,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		414.559,55	414.559,55	0,00	29.410,56	0,00	414.559,55	209.251,44	150.637,52	263.922,03
Total da SUB-UNIDADE:		414.559,55	414.559,55	0,00	29.410,56	0,00	414.559,55	209.251,44	150.637,52	263.922,03
Total da UNIDADE:		6.809.403,29	7.886.158,17	783.768,55	804.255,11	373.721,81	5.149.270,94	4.281.715,31	3.341.941,62	1.807.329,32



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	797.725,84	797.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.542,42	32.542,42	31.267,74	253.567,63	253.567,63	221.025,21	32.542,42
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	971,52	9.310,40	9.310,40	8.096,00	1.214,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.956,57	2.956,57	2.510,20	24.442,12	24.442,12	21.485,55	2.956,57
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.632,79	9.632,79	8.367,55	77.551,56	77.551,56	67.918,77	9.632,79
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	19.899,04	19.899,04	19.899,04	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.010,68	2.010,68	6.404,78	23.878,38	23.878,38	21.867,70	2.010,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,08	13.855,08	13.855,08	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	30.787,97	30.787,97	28.007,22	2.780,75
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	2.510,32	2.510,32	0,00	25.498,37	25.498,37	18.283,21	7.215,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.951,13	10.951,13	8.159,26	80.324,35	80.324,35	64.796,23	15.528,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.734,42	147.803,77	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	1.646,00	56,00	0,00	1.646,00
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	5.976,54	1.225,00	0,00	5.976,54
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.869,15	4.925,90	110.069,36	42.317,61	34.374,36	75.695,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
Total da FUNCIONAL:		835.460,26	945.529,61	61.818,31	74.687,46	62.606,95	685.321,14	611.227,85	528.122,71	157.198,43
Funcional:	22.661.0074.2.085	INCUBADORA								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	747,36	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440,00	440,00	440,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		747,36	747,36	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		836.207,62	946.276,97	61.818,31	74.687,46	62.606,95	685.841,14	611.747,85	528.642,71	157.198,43

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>TERRA MEA PAULISTA GENEROSA</div></div></div><div><div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	266.029,02	234.029,02	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	62.783,56	62.783,56	0,00	62.783,56	62.783,56	0,00	62.783,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	724,27	724,27	0,00	724,27	724,27	0,00	724,27
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.433,60	8.433,60	0,00	8.433,60	8.433,60	0,00	8.433,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,30	1.975,30	1.975,30	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.515,89	29.515,89	0,00	49.771,77	49.771,67	20.255,78	29.515,99
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	179,28	179,27	179,27	0,01
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.074,20	90.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,36	31.658,88	15.829,44	11.872,08	19.786,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-1.000,00	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	500,00	327,35	327,35	172,65
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	130,00	130,00	130,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		298.103,22	324.103,22	101.064,52	102.064,51	3.957,36	166.578,20	150.576,00	44.554,12	122.024,08
Total da SUB-UNIDADE:		298.103,22	324.103,22	101.064,52	102.064,51	3.957,36	166.578,20	150.576,00	44.554,12	122.024,08




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	266.954,92	266.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,09	33.321,09	33.321,09	33.321,09	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	65.449,20	65.449,20	0,00	67.666,04	67.666,04	2.216,84	65.449,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.559,08	23.559,08	0,00	30.087,27	30.087,27	6.528,19	23.559,08
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	475,03	475,03	475,03	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.140,00	44.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-1.000,00	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	327,27	2.500,00	758,40	758,40	1.741,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Total da FUNCIONAL:		298.094,92	311.094,92	88.008,28	89.008,28	33.648,36	143.863,77	142.122,17	53.113,89	90.749,88
Total da SUB-UNIDADE:		298.094,92	311.094,92	88.008,28	89.008,28	33.648,36	143.863,77	142.122,17	53.113,89	90.749,88
Total da UNIDADE:		1.432.405,76	1.581.475,11	250.891,11	265.760,25	100.212,67	996.283,11	904.446,02	626.310,72	369.972,39

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	287.638,11	286.656,59	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	47.926,54	47.926,54	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	184.685,95	184.685,95	184.685,95	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.813,61	3.813,61	1.770,60	17.842,24	17.842,24	14.028,63	3.813,61	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,53	1.734,53	1.734,53	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	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										
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,24	2.044,24	2.044,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,11	22.030,11	22.030,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,28	6.948,28	6.948,28	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	1.529,36	1.529,36	1.529,36	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	19.757,58	19.757,58	19.757,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,92	12.807,92	12.807,92	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	981,91	29.047,33	29.047,33	29.047,33	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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 106/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.dds			



Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto				
					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									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.142,62	45.142,62	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	471.347,87	1.122.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0024 -										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-10.483,56	3.494,50	41.934,06	31.450,50	27.956,00	13.978,06	
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	1.042.698,74	1.042.698,74	1.042.698,74	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	500.0024 -										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.921,26	32.239,87	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	104.261,91	164.504,55	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.672,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0032 - BRASIL PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.025,00	2.532,69	0,00	35.381,28	11.474,76	8.942,07	26.439,21	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	167,88	167,88	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	208,42	0,00	5.879,29	5.702,05	5.493,63	385,66	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	46,69	46,69	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,74	8.251,74	8.251,74	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-2.773,86	0,00	35.916,81	13.729,62	12.805,00	23.111,81	
2 - Recursos Estaduais	500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	11.000,00	2.728,25	2.496,36	8.503,64	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-2.007,27	138,56	0,00	4.992,73	4.992,73	4.854,17	138,56	
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	517,50	5.941,44	3.622,50	3.622,50	2.318,94	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	45.760,78	0,00	0,00	45.760,78
2 - Recursos Estaduais		500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO								
Total da FUNCIONAL:		1.012.993,31	1.699.398,99	47.431,34	-6.512,14	6.764,51	1.542.463,32	1.429.357,34	1.418.013,05	124.450,27
Funcional:	08.241.0080.2.109	LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.270,00	184.800,00	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	48.767,00	48.767,00	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	36.610,51	36.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais		500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	-13.530,00	-44.330,00	15.400,00	171.270,00	138.600,00	107.800,00	63.470,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-8.735,82	2.911,00	34.934,82	26.199,00	23.288,00	11.646,82
5 - Recursos Federais		500.0008 -								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,51	36.610,51	36.610,51	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais		500.0013 - ASSISTENCIA AO IDOSO								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.469,00	7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0034 -								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,00	2.231,00	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								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0034 -								
Total da FUNCIONAL:		266.347,51	393.691,63	-13.530,00	-53.065,82	18.311,00	242.815,33	201.409,51	167.698,51	75.116,82
Total da SUB-UNIDADE:		1.279.340,82	2.093.090,62	33.901,34	-59.577,96	25.075,51	1.785.278,65	1.630.766,85	1.585.711,56	199.567,09

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	213.516,60	230.384,00	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	54.079,00	54.079,00	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	69.628,00	69.628,00	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	26.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0012 - PISO BASICO VARIAVEL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-38.397,32	38.397,32	230.384,00	191.986,68	153.589,36	76.794,64
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-13.015,20	4.338,40	52.060,80	39.045,60	34.707,20	17.353,60
2 - Recursos Estaduais	500.0012 - PISO BASICO VARIAVEL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-16.183,05	5.394,35	64.732,14	48.549,09	43.154,74	21.577,40
5 - Recursos Federais	500.0002 - PNAE - AEE									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.272,00	9.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0038 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0040 -									
Total da FUNCIONAL:		374.737,11	365.594,00	0,00	-67.595,57	48.130,07	347.176,94	279.581,37	231.451,30	115.725,64
Total da SUB-UNIDADE:		374.737,11	365.594,00	0,00	-67.595,57	48.130,07	347.176,94	279.581,37	231.451,30	115.725,64

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	14.077,53	14.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS									
Total da FUNCIONAL:		14.077,53	14.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227,00	227,00	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	442.149,00	850.530,00	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									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.602,00	38.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	89.845,87	89.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.200,00	814.200,00	814.200,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.602,00	38.602,00	0,00	38.602,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.177,00	14.177,00	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	10.871,00	10.871,00	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									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.469,00	7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0035 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0037 -									
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		500.0010 - FNAS IGD SUAS FUNDO NACIONAL ASSIT SOCIAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0033 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0035 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0037 -									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	2.508,11	0,00	12.019,58	2.508,11	0,00	12.019,58	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 110/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			




Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025


Mês Referência: Agosto

Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)		Acumulado até Agosto			
					Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
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:	08.243.0080.2.051	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
5 - Recursos Federais		500.0033 -								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	13.884,79	0,00	66.506,98	13.884,79	0,00	66.506,98
5 - Recursos Federais		500.0037 -								
Total da FUNCIONAL:		605.571,87	1.252.400,26	0,00	16.392,90	0,00	931.328,56	869.194,90	814.200,00	117.128,56
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	1.688.154,03	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	-100,00	-274.941,39	140.678,72	1.688.054,03	1.232.343,61	984.750,89	703.303,14
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.469,00	7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0033 -								
Total da FUNCIONAL:		1.514.754,00	1.695.623,03	-100,00	-274.941,39	140.678,72	1.688.054,03	1.232.343,61	984.750,89	703.303,14
Funcional:	08.243.0080.2.054	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	685.080,00	739.200,00	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	163.863,00	163.863,00	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	110.375,00	110.375,00	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	-123.200,00	123.200,00	739.200,00	616.000,00	492.800,00	246.400,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-10.483,56	3.494,50	41.934,06	31.450,50	27.956,00	13.978,06
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	-25.687,38	8.562,45	102.749,43	77.062,05	68.499,60	34.249,83
5 - Recursos Federais		500.0007 -								
Total da FUNCIONAL:		959.318,00	1.013.438,00	0,00	-159.370,94	135.256,95	883.883,49	724.512,55	589.255,60	294.627,89
Total da SUB-UNIDADE:		3.093.721,40	3.975.538,82	-100,00	-417.919,43	275.935,67	3.503.266,08	2.826.051,06	2.388.206,49	1.115.059,59

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025					Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	325.064,23	79.604,24	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	55.711,00	60.581,26	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	23.082,01	0,01	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	77.227,20	77.227,20	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	0,00	0,00	0,00	1.828,12	1.828,12	1.828,12	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.747,84	16.747,84	0,00	54.747,61	54.747,61	37.999,77	16.747,84
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	19.085,03	42.184,80	42.184,80	42.184,80	0,00
5 - Recursos Federais	500.0005 -									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,63	648,63	648,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04	425,04	425,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,75	5.716,75	5.716,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,31	17.333,31	17.333,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,45	3.664,45	3.664,45	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	8.487,13	8.487,13	8.487,13	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 112/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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								
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,39	2.081,39	2.081,39	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	4.162,76	4.162,76	4.162,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0011 - FMAS PB FI PISO BASICO FIXO								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,37	11.588,37	11.065,92	522,45
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,95	17.603,95	17.603,95	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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.146,02	403.719,26	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	42.705,40	42.705,40	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	64.487,99	45.984,23	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	103.250,90	103.250,90	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	0,00	1.719,85	4.799,37	15.200,00	13.200,00	11.480,15	3.719,85
5 - Recursos Federais		500.0005 -								
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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	148,00	148,00	1.822,00	1.113,50	1.113,50	708,50
2 - Recursos Estaduais		500.0028 -								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	400,00	56,00
5 - Recursos Federais		500.0005 -								
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,14	551,14	551,14	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 113/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	625,28	625,28	2.374,72
5 - Recursos Federais	500.0005 -									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	170,25	170,25	2.329,75
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	374,21	374,21	1.500,00	374,21	374,21	1.125,79
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	1.766,61	0,00	4.766,61	1.766,61	0,00	4.766,61
5 - Recursos Federais	500.0005 -									
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	7.482,11	7.482,11	0,00	57.482,11	57.482,11	31.469,31	26.012,80
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	2.000,00	182,77	182,77	1.817,23
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.659,99	12.607,70	331.839,87	150.340,22	122.882,03	208.957,84
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.007,40	15.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0005 -									
Total da FUNCIONAL:		850.682,15	828.079,90	24.229,95	60.978,20	37.093,90	599.374,88	404.519,24	330.235,50	269.139,38
Funcional:	08.244.0080.2.056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.551,46	274.551,45	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	227.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0050 -									
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.708,99	25.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.141,11	95.141,11	95.141,11	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.444,09	36.444,09	29.631,09	164.464,18	164.464,18	128.020,09	36.444,09
2 - Recursos Estaduais	500.0050 -									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,30	11.026,30	11.026,30	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	334,21	334,21	334,21	0,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 114/141 - 29/09/2025 13:17			
							sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.51.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
U. E.:	01.51.0155	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
Funcional:	08.244.0080.2.056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.214,40	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	13.084,31	13.084,31	13.084,31	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	22.501,71	22.501,71	22.501,71	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,03	2.767,03	2.767,03	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	14.423,72	14.423,72	14.423,72	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	1.745,89	1.745,89	1.745,89	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	9.767,43	9.767,43	9.767,43	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	1.071,65	1.071,65	1.071,65	1.071,65	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	16.384,93	16.384,93	5.988,55	10.396,38	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	55.872,46	55.872,46	18.363,77	89.187,05	89.187,05	41.434,81	47.752,24	
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.969,60	82.992,69	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	100.215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		500.0050 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.483,47	78.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA SOCIAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.423,53	161.423,53	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5 - Recursos Federais		500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA SOCIAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 115/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025


Mês Referência: Agosto


Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	138,45	0,00	6.000,00	791,44	652,99	5.347,01	
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	0,00	0,00	16.085,50	835,50	835,50	15.250,00	
2 - Recursos Estaduais		500.0050 -									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50	130,00	130,00	708,50	
5 - Recursos Federais		500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.499,99	0,00	0,00	27.672,59	11.172,60	9.310,50	18.362,09	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	94,22	94,22	1.405,78	
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	1.500,00	1.329,82	1.329,82	170,18	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.766,29	0,00	4.766,29	1.766,29	0,00	4.766,29	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.766,74	0,00	4.766,74	1.766,74	0,00	4.766,74	
5 - Recursos Federais		500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0003 - RECURSOS MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	76,06	76,06	4.000,00	158,86	158,86	3.841,14	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.189,53	517,50	20.221,44	10.103,28	5.345,19	14.876,25	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	28.244,00	0,00	0,00	28.244,00	0,00	0,00	28.244,00	
2 - Recursos Estaduais		500.0050 -									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	8.765,94	3.680,57	57.067,80	32.911,36	27.238,39	29.829,41	
5 - Recursos Federais		500.0029 - FUSSESP PRACA IDOSO									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		500.0051 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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:		693.574,59	1.056.873,85	134.560,54	145.019,56	92.340,64	687.551,12	573.948,37	463.391,02	224.160,10
Funcional: 08.244.0080.2.138		MANUTENCAO DA REDE DIRETA								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	766.747,76	614.891,33	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	1.420,00	1.420,00	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	200.613,29	200.613,29	200.613,29	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20	4.250,40	4.250,40	3.643,20	607,20
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	21.767,20	21.767,20	21.767,20	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	117.727,81	117.727,81	117.727,81	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,49	9.253,49	9.253,49	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	15.463,16	15.463,16	15.463,16	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	7.909,55	7.909,55	7.909,55	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	34.166,07	34.166,07	34.166,07	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	724,04	724,04	0,00	53.985,75	53.985,75	38.865,04	15.120,71
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	194,97	194,97	23.412,09	141.842,15	141.837,15	124.747,77	17.094,38
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	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	470,26	470,26	470,26	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 117/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	MANUTENCAO DA REDE DIRETA								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.573,00	6.573,00	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	668.847,76	1.248.176,42	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	3.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.205,00	69.601,62	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	0,00	35.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0048 -									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.963,13	8.963,11	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	0,00	108.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.745,78	234.745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.795,50	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									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0009 - PROTECAO SOCIAL BASIA FEAS FMAS									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	275,35	0,00	2.000,00	275,35	0,00	2.000,00
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,50	1.005,50	893,50	112,00
1 - Recursos Próprios	500.0027 -									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
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	7.222,50	6.406,50	6.070,50	1.152,00
5 - Recursos Federais	500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	75.656,00	75.656,00	69.866,00	5.790,00
5 - Recursos Federais	500.0039 - FUSSESP PROG. PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.686,00	0,00	38.986,00	38.986,00	19.300,00	19.686,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0009 - PROTECAO SOCIAL BASIA FEAS FMAS									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,45	277,45	277,45	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 118/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.dds			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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	MANUTENCAO DA REDE DIRETA									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	15.750,00	11.700,00	11.700,00	4.050,00
2 - Recursos Estaduais		500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIABEL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,92	19.594,92	13.063,28	6.531,64
5 - Recursos Federais		500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.534,69	1.534,69	1.534,69	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	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		500.0017 - BRASIL FMASPB II PISO BASICO VARIABEL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	368,46	0,00	20.000,00	9.448,32	8.603,54	11.396,46
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	846,03	4.170,33	15.000,00	6.325,70	6.325,70	8.674,30
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	1.515,56	1.515,56	1.515,56	0,00
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
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	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
5 - Recursos Federais		500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,40	9.296,40	9.296,40	0,00
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	150.000,00	150.000,00	84.605,69	65.394,31
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	156,18	156,18	156,18	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	41.514,29	11.754,29	242.188,78	167.130,55	133.430,29	108.758,49
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	196,00	790,00	10.942,15	8.976,00	8.780,00	2.162,15
5 - Recursos Federais		500.0001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.204,70	3.685,90	155.904,95	113.020,56	96.479,96	59.424,99
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica					Marcio Luis Chagas			Página: 119/141 - 29/09/2025 13:17			
								sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
				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	MANUTENCAO DA REDE DIRETA									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,03	3.521,03	3.521,03	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.577,03	594.577,03	594.577,03	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	108.632,24	108.632,24	108.632,24	108.632,24	108.632,24	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0049 -										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0086 -										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.767,00	48.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Total da FUNCIONAL:		1.790.269,43	2.523.849,11	6.076,21	192.039,28	158.054,29	2.113.712,09	1.966.086,69	1.783.862,46	329.849,63	
Funcional:	08.244.0080.2.139	CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	149.472,00	167.040,68	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	53.760,00	0,00	14.160,00	167.040,00	113.280,00	99.120,00	67.920,00	
1 - Recursos Próprios	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Total da FUNCIONAL:		174.472,00	192.040,68	78.760,00	0,00	14.160,00	192.040,00	113.280,00	99.120,00	92.920,00	
Funcional:	08.244.0080.2.140	CASA DE ACOLHIMENTO - JAU									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	149.472,00	162.471,99	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	43.596,00	43.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	41.585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0026 -										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-40.712,70	22.350,54	162.449,45	121.736,65	108.165,75	54.283,70	
1 - Recursos Próprios	500.0014 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 120/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa


Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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:	08.244.0080.2.140	CASA DE ACOLHIMENTO - JAU								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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	13.861,83	41.585,47	41.585,47	41.585,47	0,00
5 - Recursos Federais	500.0026 -									
Total da FUNCIONAL:		193.068,00	247.653,75	0,00	-40.712,70	40.712,37	217.534,92	176.822,12	163.251,22	54.283,70
Total da SUB-UNIDADE:		3.702.066,17	4.848.497,29	243.626,70	357.324,34	342.361,20	3.810.213,01	3.234.656,42	2.839.860,20	970.352,81

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
Funcional:	08.243.0080.2.126	CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA ? PROJETO ANA LÚCIA								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.827,53	23.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827,53	23.827,53	23.827,53	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0023 - PROTEÇÃO SOC BASICA - FEAS FMAS									
Total da FUNCIONAL:		23.827,53	23.827,53	0,00	0,00	0,00	23.827,53	23.827,53	23.827,53	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		23.827,53	23.827,53	0,00	0,00	0,00	23.827,53	23.827,53	23.827,53	0,00

<




Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0026 -									
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Emendas Parlamentares Individuais	500.0009 - PROTECAO SOCIAL BASIA FEAS FMAS									
Total da FUNCIONAL:		39.158,38	13.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		39.158,38	13.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UNIDADE:		8.667.812,85	11.478.870,18	277.428,04	-187.768,62	691.502,45	9.587.121,65	8.112.242,67	7.123.440,99	2.463.680,66

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	511.044,77	511.044,77	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	0,00	0,00	0,00	200.724,16	200.724,16	200.724,16	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,18	2.471,18	2.471,18	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,68	17.001,60	17.001,60	17.001,60	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	22.502,20	22.502,20	22.502,20	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	74.197,52	74.197,52	74.197,52	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	6.781,35	6.781,35	6.781,35	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	15.615,06	15.615,06	15.615,06	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	15.871,72	15.871,72	15.871,72	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	19.988,81	19.988,81	19.988,81	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	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,87	19.897,87	19.637,51	260,36
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41,67	8.531,66	0,00	38.584,78	38.584,78	30.053,12	8.531,66
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,34	6.064,34	6.064,34	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	69.258,04	69.258,04	69.258,04	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.096,06	398.096,06	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	0,00	27.897,71	91.600,00	91.600,00	91.600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 125/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			



Prefeitura Municipal de Mococa


Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025


Mês Referência: Agosto


Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	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	168,00	168,00	0,00	168,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.588,00	6.045,33	50.000,00	25.867,62	24.279,62	25.720,38
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	60.000,00	9.935,53	7.343,20	52.656,80
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.212,60	26.212,60	26.212,60	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	20.000,00	1.408,78	1.408,78	18.591,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.678,00	1.705,67	45.054,32	31.058,18	24.844,34	20.209,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.915,25	39.915,25	36.810,55	3.104,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,00	30.701,99	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	0,00	219.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0088 -									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.891,24	1.891,23	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	173.550,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0078 -									
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
5 - Recursos Federais	100.0078 -									
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	100.0088 -									
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	151.490,40	0,00	0,00	151.490,40	0,00	0,00	151.490,40
1 - Recursos Próprios	100.0088 -									

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	164.509,60	0,00	0,00	164.509,60	0,00	0,00	164.509,60
5 - Recursos Federais		100.0088 -								
Total da FUNCIONAL:		1.113.734,44	1.781.734,44	316.041,67	11.801,56	37.059,29	1.210.183,80	781.399,59	758.940,70	451.243,10
Total da SUB-UNIDADE:		1.113.734,44	1.781.734,44	316.041,67	11.801,56	37.059,29	1.210.183,80	781.399,59	758.940,70	451.243,10


<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	1.117.271,02	1.095.721,02	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	302.238,83	302.238,83	35.672,18	409.476,69	409.476,69	107.564,53	301.912,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.926,56	3.926,56	910,80	7.407,84	7.407,84	3.481,28	3.926,56
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.793,73	37.793,73	3.878,22	45.550,17	45.550,17	7.756,44	37.793,73
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.272,86	30.272,86	25.348,18	106.866,89	106.866,89	76.594,03	30.272,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.929,06	9.929,06	5.716,69	9.929,06	9.929,06	5.716,69	4.212,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.769,53	42.769,53	37.311,34	60.754,92	60.754,92	49.563,16	11.191,76
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,23	6.884,23	6.884,23	6.884,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	15.233,26	15.233,26	0,00	48.650,22	48.650,22	21.853,16	26.797,06
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.939,14	28.939,20	24.277,22	104.757,61	104.757,61	74.925,77	29.831,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,20	6.064,20	6.064,20	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	2.561,71	2.561,71	2.863,33	8.908,30	8.908,30	6.346,59	2.561,71
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	576.231,17	589.274,27	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	35.783,65	2.689,26	111.600,00	73.782,71	19.283,05	92.316,95
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	4.313,41	0,00	74.350,00	27.519,47	23.206,06	51.143,94
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,10	20.113,10	20.113,10	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 128/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	997,55	997,55	0,00	997,55	997,55	0,00	997,55
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.189,53	0,00	34.214,89	11.071,01	5.123,17	29.091,72
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.592,64	3.720,00	106.565,63	42.446,48	34.573,84	71.991,79
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.967,28	8.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		1.702.469,47	1.693.962,57	474.662,23	527.541,52	149.271,45	1.183.091,30	991.180,45	469.049,30	714.042,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.702.469,47	1.693.962,57	474.662,23	527.541,52	149.271,45	1.183.091,30	991.180,45	469.049,30	714.042,00
Total da UNIDADE:		2.816.203,91	3.475.697,01	790.703,90	539.343,08	186.330,74	2.393.275,10	1.772.580,04	1.227.990,00	1.165.285,10
Total do ÓRGÃO:		331.325.300,50	357.741.040,28	18.779.116,01	24.705.017,36	26.605.536,58	272.837.638,18	237.167.721,27	193.688.191,04	79.149.447,14

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>										
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto				
Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	1.065.253,33	1.065.253,33	1.065.253,33	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.329,00	0,00	17.329,00	138.437,69	121.108,69	121.108,69	17.329,00
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:		2.210.000,00	2.210.000,00	150.629,00	133.300,00	150.629,00	1.203.691,02	1.186.362,02	1.186.362,02	17.329,00
Funcional:	01.031.0001.2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.120.000,00	4.120.000,00	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	164.972,48	164.972,48	164.972,48	1.361.172,77	1.361.172,77	1.361.172,77	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.911,36	29.911,36	29.911,36	202.350,23	202.350,23	202.350,23	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	51.172,26	51.172,26	51.172,26	212.998,30	212.998,30	212.998,30	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	7.301,97	7.301,97	7.301,97	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.116,30	3.116,30	3.116,30	83.840,96	83.840,96	83.840,96	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.551,73	2.551,73	2.551,73	65.909,65	65.909,65	65.909,65	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.379,20	4.379,20	4.379,20	141.506,56	141.506,56	141.506,56	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	20.284,03	0,00	19.933,49	161.059,18	140.775,15	140.775,15	20.284,03
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.556,58	0,00	32.018,70	250.867,61	218.311,03	218.311,03	32.556,58
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas			Página: 130/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,99	35.000,00	27.594,80	27.594,80	7.405,20	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.864,66	4.331,59	3.895,09	80.154,59	51.396,04	49.304,54	30.850,05	
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	17.808,02	16.708,02	16.708,02	1.100,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170,00	524,38	2.912,08	44.243,11	35.328,81	35.328,81	8.914,30	
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	1.621,83	1.621,83	1.621,83	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,12	4.441,12	4.441,12	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	6.000,00	1.480,35	168,90	14.262,10	8.681,69	7.370,24	6.891,86	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	21.666,30	0,00	0,00	21.666,30	0,00	0,00	21.666,30	
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	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	940,36	640,36	640,36	940,36	640,36	640,36	300,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.364,08	1.819,23	1.819,23	23.383,34	15.974,23	15.974,23	7.409,11	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	
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	74.293,66	74.293,66	74.293,66	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.261,76	3.261,76	71.000,00	25.794,86	25.794,86	45.205,14	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	469,80	469,80	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.922,53	7.922,53	18.922,53	141.397,87	141.397,87	141.397,87	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	10.668,20	10.668,20	184.651,39	90.409,64	90.409,64	94.241,75	
Metabit Sistemas para Gestao Publica Marcio Luis Chagas											
Página: 131/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.dds											

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	720,00	2.562,00	2.562,00	27.911,50	17.001,35	17.001,35	10.910,15	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.548,12	1.548,12	77.954,24	22.937,82	22.937,82	55.016,42	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,72	2.100,00	1.509,09	1.509,09	590,91	
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	99.208,80	65.106,90	65.106,90	34.101,90	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.315,41	3.315,41	3.315,41	20.365,41	20.365,41	20.365,41	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	160,00	610,00	0,00	35.916,75	20.754,73	20.144,73	15.772,02	
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	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	3.000,00	868,74	868,74	2.131,26	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.667,80	45.667,80	502.368,00	323.478,60	323.478,60	178.889,40	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.088,04	0,00	26.600,00	20.060,72	18.972,68	7.627,32	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	392,07	253,51	4.620,00	4.071,74	3.933,18	686,82	
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	40.188,00	17.582,25	17.582,25	22.605,75	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	797,00	797,00	797,00	12.994,00	12.994,00	12.994,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	495.000,00	206.205,00	206.205,00	288.795,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.041,70	2.041,70	29.947,80	18.026,41	18.026,41	11.921,39	
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	17.288,00	14.768,00	14.768,00	2.520,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica											
				Marcio Luis Chagas				Página: 132/141 - 29/09/2025 13:17			
								sdcez.ddsa			

<div><div></div><div><div>Prefeitura Municipal de Mococa</div><div>Balancete da Despesa</div></div></div>											
Ano Referência: 2025						Mês Referência: Agosto					
Despesa		Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
					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	20.000,00	8.918,50	8.918,50	11.081,50	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.352,00	6.049,00	56.217,73	41.429,73	41.429,73	14.788,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,83	4.532,83	4.532,83	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	94,07	94,07	1.128,84	752,56	752,56	376,28	
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	52.778,42	52.778,42	52.778,42	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	127,33	127,33	2.500,00	1.032,21	1.031,99	1.468,01	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.335,00	1.335,00	8.665,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	14.448,00	26.872,77	26.872,77	64.448,00	35.155,95	35.155,95	29.292,05	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	13.750,53	13.750,53	102.314,03	57.081,04	57.081,04	45.232,99	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	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	860.000,00	76.953,00	76.953,00	783.047,00	
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	10.385,12	10.385,12	10.385,12	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	1.348,90	1.348,90	1.348,90	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,95	4.613,95	4.613,95	0,00	
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83	368,83	368,83	0,00	
Metabit Sistemas para Gestao Publica				Marcio Luis Chagas				Página: 133/141 - 29/09/2025 13:17 sdcez.ddsa			

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				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								
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,44	9.009,44	9.009,44	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.826,35	69.093,69	69.093,69	69.093,69	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.542,95	1.542,95	1.542,95	2.041,95	2.041,95	2.041,95	0,00
1 - Recursos Próprios		110.0000 - GERAL								
Total da FUNCIONAL:		8.720.000,00	8.720.000,00	391.905,23	453.080,92	571.411,32	5.965.699,95	4.168.596,23	4.163.356,46	1.802.343,49
Total da SUB-UNIDADE:		10.930.000,00	10.930.000,00	542.534,23	586.380,92	722.040,32	7.169.390,97	5.354.958,25	5.349.718,48	1.819.672,49
Total da UNIDADE:		10.930.000,00	10.930.000,00	542.534,23	586.380,92	722.040,32	7.169.390,97	5.354.958,25	5.349.718,48	1.819.672,49
Total do ÓRGÃO:		10.930.000,00	10.930.000,00	542.534,23	586.380,92	722.040,32	7.169.390,97	5.354.958,25	5.349.718,48	1.819.672,49
Total GERAL:		342.255.300,50	368.671.040,28	19.321.650,24	25.291.398,28	27.327.576,90	280.007.029,15	242.522.679,52	199.037.909,52	80.969.119,63



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.979.277,06	148.900.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	651.184,75	651.184,75	0,00	651.184,75	651.184,75	651.184,75
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.057,24	19.057,24	3.210,70	22.267,94	22.267,94	19.057,24
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	160.570,59	160.570,59	160.570,59	1.204.175,16	1.204.175,16	160.570,59
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	16.951,00	8.475,50	105.241,11	76.399,47	37.817,14
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	87.253,88	87.253,88	97.446,99	897.323,24	897.323,24	91.303,34
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	29.410,56	0,00	414.559,55	209.251,44	263.922,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.571.998,89	6.571.998,89	6.867.363,84	51.419.222,33	51.418.854,74	6.372.881,53
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	780,65	780,65	0,00	22.392,62	22.392,62	780,65
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	13.009,30	13.009,30	79.576,26	162.037,14	162.037,14	13.009,30
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	27.326,22	27.326,22	27.326,14	357.939,62	357.939,62	27.326,22
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	50.135,41	50.135,41	47.093,17	409.399,23	409.399,23	50.135,41
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	201.156,82	201.156,82	238.602,44	1.841.665,10	1.841.665,10	201.156,82
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,77	41.837,77	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	219.787,73	219.787,73	174.547,51	1.553.647,67	1.546.057,67	205.128,54
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.694.858,49	1.694.858,49	2.021.264,46	14.099.141,67	14.099.141,67	1.643.686,23
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E	0,00	0,00	5.045,46	5.045,46	5.045,46	216.363,28	195.533,12	20.830,16
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	451.174,66	451.174,67	349.524,57	3.335.856,68	3.332.180,76	426.281,27
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	66.812,27	66.812,27	88.744,99	1.077.741,48	1.077.741,48	64.260,54
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	310.808,83	310.808,83	326.625,73	8.904.254,09	8.904.254,09	190.125,01
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	0,00	0,00	5.856,77	5.856,77	5.254,15	48.335,95	48.335,95	5.856,77
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	156.114,87	156.114,87	156.114,87	1.247.772,29	1.247.772,29	22.814,87
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.450,50	300.450,50	250.695,28	2.324.363,09	2.324.363,09	292.011,58
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	741.776,64	721.504,79	19.933,49	6.418.120,43	6.397.836,40	2.197.115,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.669.241,28	1.628.351,54	1.738.750,96	13.920.675,58	13.870.784,90	2.951.900,99
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.444,78	230.444,78	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	170.256,82	170.256,81	128.837,10	1.811.261,42	1.811.261,41	170.256,83
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,49	12.767,49	0,00
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	55.319,74	52.331,46	6.034,14	734.948,88	704.634,22	345.020,38
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,18	333,18	0,00
3.1.90.91.59	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,92	6.079,92	0,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,04	3.347,04	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.471,19	5.471,19	6.471,19	38.445,03	38.445,03	798,05
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	509.930,49	1.509.930,49	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	47.235,70	50.129,07	50.129,07	1.266.647,86	1.241.753,51	24.894,35
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,64	2.329,64	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.854.840,23	40.620.300,51	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	0,00	303.660,81	733.410,74	2.904.327,60	2.878.375,60	261.612,81



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.745.701,09	987.330,29	2.672.500,23	28.948.706,11	24.127.010,90	22.431.137,95	6.517.568,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.361.990,26	138.744.407,42	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	38.786,12	43.786,03	43.283,50	330.022,17	330.022,17	318.671,04	11.351,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	230.980,27	101.589,10	1.686.950,00	1.213.615,81	811.024,17	875.925,83
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	43.312,00	40.720,00	40.720,00	2.592,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	62.308,24	181.535,69	205.240,93	2.989.726,63	1.962.696,27	1.730.205,17	1.259.521,46
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	338,80	12.790,00	0,00	151.732,81	134.881,81	60,00	151.672,81
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	17.061,12	0,00	206.469,61	200.376,55	42.818,15	163.651,46
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,11	5.315,11	5.315,11	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	19.806,02	16.858,02	16.858,02	2.948,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170,00	15.388,63	4.648,08	189.037,21	173.262,16	159.403,91	29.633,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,83	1.621,83	1.621,83	0,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,00	14.105,00	11.930,00	2.175,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	5.321,12	4.705,12	4.441,12	880,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	57.838,20	1.480,35	14.415,00	313.143,30	226.558,89	219.433,24	93.710,06
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	21.666,30	0,00	15.050,00	62.956,30	41.290,00	41.290,00	21.666,30
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,31	544,50	0,00	1.821,31
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,88	6.290,01	5.834,01	3.384,87
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	-25,20	0,00	2.382,00	19.334,50	19.334,50	13.795,30	5.539,20
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	3.315,00	3.150,00	3.150,00	165,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	10.992,00	10.992,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.448,80	12.668,10	14.652,00	552.689,70	304.014,38	212.520,78	340.168,92
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	70.149,01	56.560,89	612,61	1.601.878,99	1.469.076,96	97.706,56	1.504.172,43
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.477,46	41.046,07	187.682,54	1.341.257,46	1.049.969,25	925.329,15	415.928,31
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	394,80	394,80	0,00	1.066,68	562,68	167,88	898,80
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	940,36	640,36	640,36	940,36	640,36	640,36	300,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	6.594,00	0,00	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	55.960,00	55.960,00	5.740,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.204,03	36.070,58	4.344,00	138.733,93	133.366,05	54.349,28	84.384,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.587,08	48.671,37	7.347,25	519.605,21	416.028,71	187.000,59	332.604,62
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-5,58	104.200,27	24.706,50	1.211.896,94	1.114.761,16	222.152,96	989.743,98
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,34	2.665,34	2.665,34	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	18.900,00	2.100,00	0,00	18.900,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	0,00	-1.292,73	-1.292,73	-192,73	21.819,69	21.819,69	21.319,69	500,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	74.293,66	74.293,66	74.293,66	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.549,99	6.755,49	33.409,85	386.181,51	243.428,61	177.910,04	208.271,47
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,36	1.523,36	1.523,36	1.523,36	0,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.638,00	8.638,00	6.338,00	15.386,74	15.386,74	13.086,74	2.300,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	5.800,00	99.600,00	74.700,00	44.000,00	55.600,00
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -	0,00	0,00	0,00	4.689,48	0,00	50.000,00	38.835,29	28.725,73	21.274,27
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	469,80	469,80	469,80	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.922,53	9.022,53	20.022,53	156.686,77	151.186,77	150.086,77	6.600,00
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	10.668,20	10.668,20	184.651,39	90.409,64	90.409,64	94.241,75
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	720,00	2.562,00	2.562,00	36.831,50	17.001,35	17.001,35	19.830,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.900,34	35.186,03	4.051,15	1.205.865,92	988.138,17	507.244,95	698.620,97
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-1.536,60	11.889,64	239.908,15	168.038,32	92.128,08	147.780,07
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220,72	247.992,30	240.653,87	32.377,46	215.614,84
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.267,40	8.267,40	99.208,80	65.106,90	65.106,90	34.101,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.315,41	42.315,41	42.315,41	120.915,41	119.430,05	115.830,05	5.085,36
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	160,00	610,00	0,00	45.805,75	30.643,73	30.033,73	15.772,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	13.000,00	23.874,61	93.303,68	582.630,00	429.044,04	365.889,96	216.740,04
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,89	17.583,89	17.583,89	0,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	34,35	186,66	24.426,37	53.293,75	53.259,40	52.262,44	1.031,31
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	0,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	868,74	868,74	2.131,26
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	23,79	23,79	23,79	18.942,51	18.942,51	18.942,51	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.667,80	45.667,80	511.087,50	332.198,10	332.198,10	178.889,40
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	230.874,98	311.278,00	276.363,66	3.445.677,95	2.612.464,46	2.317.992,32	1.127.685,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-11.066,12	71.058,52	130.246,16	1.091.966,32	663.953,21	629.241,98	462.724,34
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-9.371,79	40.363,61	27.217,02	215.040,78	185.229,46	161.975,37	53.065,41
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	797,00	797,00	797,00	12.994,00	12.994,00	12.994,00	0,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	495.000,00	206.205,00	206.205,00	288.795,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	516.589,93	770,80	389.042,88	3.501.615,60	2.941.755,40	2.295.886,46	1.205.729,14
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.194,33	2.041,70	91.299,12	36.803,90	19.228,23	72.070,89
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.288,00	33.768,00	33.768,00	2.520,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	30.077,85	18.996,35	18.996,35	11.081,50
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	4.118,61	6.049,00	60.984,34	43.196,34	41.429,73	19.554,61
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24.270,03	24.278,64	24.278,64	425.663,58	423.364,40	420.504,49	5.159,09
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,40	9.296,40	9.296,40	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	94,07	94,07	1.128,84	752,56	376,28
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-0,06	283.518,06	488.188,94	4.168.896,75	2.681.466,85	1.720.234,06
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	404.892,82	465.787,18	19.814,01	3.812.626,10	3.384.144,76	1.933.650,44
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.032,52	49.759,24	48.747,28	1.148.703,58	769.846,57	383.205,83
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	7.190,00	7.190,00	0,00
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-55,68	2.720,80	2.864,00	18.377,20	8.351,80	10.025,40
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	61.168,00	48.923,31	26.872,77	289.462,32	213.450,27	186.264,75
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-1.331.823,53	1.226.430,05	3.381.756,54	41.790.058,84	31.735.290,93	15.774.146,79
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.542.597,35	1.057.980,80	17.201.963,57	9.928.548,65	8.247.519,11
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	101.609,61	338.805,27	101.154,06	2.496.933,34	2.340.845,35	1.280.219,92
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,26	28.820,26	0,00
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,53	5.062,53	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	7.864,78	8.669,82	142.536,15	132.536,15	15.000,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336.288,55	8.336.288,55	0,00
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.582,17	472.582,17	0,00
3.3.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	32,75	0,00
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,79	6.282,79	0,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,72	67.139,72	0,00
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,03	714,03	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,06	18.879,06	0,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,31	12.249,31	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.543,68	12.746,40	1.530,00	62.334,85	62.334,85	54.269,54
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.724,75	126.356,99	135.217,81	785.775,65	785.775,65	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.045.362,63	24.692.405,13	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	73.402,20	73.402,20	45.388,80
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-91,21	0,00	0,00	1.253.747,10	1.251.616,62	2.130,48
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	-3,02	750.221,54	383.856,14	3.778.757,87	2.473.976,75	1.723.046,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.906,35	826.511,05	127.502,17	7.615.988,47	2.900.667,73	5.414.329,62
4.4.90.52.02	AERONAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,12	11.863,12	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,90	4.046,90	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,40	14.394,35	14.394,35	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83	368,83	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,44	9.009,44	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.826,35	70.593,69	70.593,69	1.500,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Despesa	Descrição	Dotação Inicial		No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.542,95	17.935,85	28.873,95	260.058,53	167.658,03	131.248,43	128.810,10
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.057.559,83	13.757.559,83	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	3.113.922,14	3.127.803,37	3.328.254,48	13.736.947,58	13.586.664,51	13.586.664,51	150.283,07
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	446.340,00	446.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		342.255.300,50	368.671.040,28	19.321.650,24	25.291.398,28	27.327.576,90	280.007.029,15	242.522.679,52	199.037.909,52	80.969.119,63



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2025

Mês Referência: Agosto

Resumo por Órgão

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)				Acumulado até Agosto			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.04.0105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.327.204,98	3.478.762,49	220.757,28	378.982,03	243.124,33	2.914.633,21	2.546.019,88	1.973.956,33	940.676,88
01.04.0106	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS	2.632.863,13	2.632.863,13	224.230,00	271.864,79	174.924,11	2.039.388,33	1.816.206,94	1.452.069,21	587.319,12
01.04.0165	MAUTENCAO CORPO BOMBEIRO	1.945.100,93	1.975.204,73	142.823,44	206.347,24	49.046,65	1.471.046,27	1.399.617,66	1.099.307,15	371.739,12
01.04.0166	MANUT CONSELHO TUTELAR	430.263,47	448.263,47	63.960,66	85.990,34	35.220,31	418.277,92	367.343,83	288.249,44	130.028,48
01.07.0077	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	1.494,72	1.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.0095	SESMT - MEDICINA DO TRABALHO	104.659,45	104.659,45	0,00	0,00	0,00	26.668,12	26.668,12	26.668,12	0,00
01.07.0097	INATIVOS E PENSIONISTAS	6.157.720,13	5.657.720,13	918.066,46	970.636,46	305.322,78	3.081.036,04	2.931.546,94	2.000.455,52	1.080.580,52
01.07.0108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	480.028,30	480.028,30	236,81	7.770,75	18.075,35	471.059,35	390.290,98	363.113,38	107.945,97
01.09.0110	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.313.473,64	2.313.473,64	120.047,43	173.095,25	180.558,32	1.909.892,03	1.685.633,57	1.350.902,49	558.989,54
01.11.0112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	5.998.134,90	5.980.134,90	838.631,40	979.540,32	362.914,81	5.140.993,19	4.597.003,11	3.096.729,60	2.044.263,59
01.13.0114	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.995.359,38	48.295.359,38	4.651.579,30	5.183.489,57	4.141.887,75	37.546.715,04	35.413.859,75	22.105.025,90	15.441.689,14
01.15.0116	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.227.284,79	8.314.508,85	59.319,70	1.076.462,54	575.352,76	6.856.397,97	5.672.459,88	5.032.803,07	1.823.594,90
01.17.0118	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.797.994,73	19.676.058,18	1.115.542,94	1.909.403,40	1.287.546,42	14.295.864,97	12.130.976,50	9.440.115,46	4.855.749,51
01.17.0119	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.206.290,68	5.906.290,68	450.600,42	667.190,15	399.817,27	4.177.235,47	3.861.988,30	3.022.254,68	1.154.980,79
01.18.0061	MANUTENÇÃO DIRETORIA	3.382.476,63	3.770.847,52	382.628,93	387.172,87	182.705,14	2.513.851,96	2.181.078,91	1.661.677,42	852.174,54
01.20.0122	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	31.566.204,87	31.794.383,42	1.622.867,00	1.922.964,03	2.864.730,82	27.707.882,66	26.653.754,36	22.813.930,18	4.893.952,48
01.20.0123	ATENCAO BASICA	18.562.693,99	20.530.487,77	912.421,24	1.096.366,47	731.357,28	12.772.649,21	8.153.943,32	6.631.463,09	6.141.186,12
01.20.0124	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.632.023,98	48.849.842,73	2.886.749,22	2.746.503,41	4.161.865,47	36.933.238,66	29.364.366,99	26.895.137,32	10.038.101,34
01.20.0125	VIGILANCIA EM SAUDE	5.508.597,14	3.454.793,77	73.880,43	85.869,79	135.353,69	1.609.987,11	1.415.504,45	1.182.494,54	427.492,57
01.20.0126	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.129.011,49	4.279.011,49	74.481,46	185.159,71	30.882,26	3.013.817,31	2.748.353,53	294.317,98	2.719.499,33
01.28.0129	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.169.756,02	6.149.756,02	576.380,47	629.632,45	1.654.358,87	5.740.700,06	5.378.024,99	4.166.401,35	1.574.298,71
01.28.0130	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	45.918.157,41	46.824.919,07	521.664,25	842.935,84	5.866.358,48	43.963.759,71	38.263.714,80	36.475.111,20	7.488.648,51
01.28.0132	FUNDEB	36.015.602,00	35.915.602,00	2.030.807,93	2.030.807,93	717.443,36	23.435.614,69	23.435.614,69	21.304.555,38	2.131.059,31
01.28.0133	MANUTENCAO SERVICO TRANSPORTE DE	8.500.704,10	13.968.371,45	-2.271.840,68	199.747,89	374.570,78	8.813.778,32	4.997.327,17	3.855.447,76	4.958.330,56
01.28.0134	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	868.503,94	868.503,94	0,00	17.174,67	14.832,60	727.942,69	646.793,21	630.679,72	97.262,97
01.28.0135	MANUTENCAO DO EJA	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	102,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00
01.28.0136	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	1.392.890,25	1.672.890,25	311.337,20	322.819,50	79.293,56	1.517.053,58	1.381.375,46	918.638,70	598.414,88
01.38.0139	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.396.525,44	5.035.521,79	535.949,09	656.820,87	435.853,15	3.176.353,84	2.654.687,59	1.700.410,65	1.475.943,19
01.40.0141	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DO	3.585.940,20	3.586.572,54	213.202,03	248.679,27	230.270,59	2.432.735,67	1.979.468,30	1.583.478,07	849.257,60
01.40.0167	MANUTENCAO ATERRO SANITARIO	1.349.400,00	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.0143	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.550.137,40	3.049.021,21	227.227,55	181.715,11	130.462,12	1.926.732,08	1.507.948,67	1.276.494,25	650.237,83
01.42.0144	MANUT. DE SEGURANCA PUBLICA	3.292.346,05	4.134.348,75	489.183,28	524.803,46	243.259,69	2.703.402,93	2.468.814,06	1.889.198,87	814.204,06
01.42.0145	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	552.360,29	288.228,66	67.357,72	68.325,98	0,00	104.576,38	95.701,14	25.610,98	78.965,40
01.42.0146	MANUTENCAO ATIVIDADE DELEGADA	414.559,55	414.559,55	0,00	29.410,56	0,00	414.559,55	209.251,44	150.637,52	263.922,03
01.49.0150	MANUT. S.M. DESENV. ECON. IND. COM. E	836.207,62	946.276,97	61.818,31	74.687,46	62.606,95	685.841,14	611.747,85	528.642,71	157.198,43
01.49.0163	MANUTENCAO PAT POSTO ATEND	298.103,22	324.103,22	101.064,52	102.064,51	3.957,36	166.578,20	150.576,00	44.554,12	122.024,08
01.49.0164	MANUTENCAO BANCO DO POVO	298.094,92	311.094,92	88.008,28	89.008,28	33.648,36	143.863,77	142.122,17	53.113,89	90.749,88
01.51.0152	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.279.340,82	2.093.090,62	33.901,34	-59.577,96	25.075,51	1.785.278,65	1.630.766,85	1.585.711,56	199.567,09

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Agosto)			Acumulado até Agosto				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
01.51.0153	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	374.737,11	365.594,00	0,00	-67.595,57	48.130,07	347.176,94	279.581,37	231.451,30	115.725,64
01.51.0154	ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.093.721,40	3.975.538,82	-100,00	-417.919,43	275.935,67	3.503.266,08	2.826.051,06	2.388.206,49	1.115.059,59
01.51.0155	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.702.066,17	4.848.497,29	243.626,70	357.324,34	342.361,20	3.810.213,01	3.234.656,42	2.839.860,20	970.352,81
01.51.0156	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	23.827,53	23.827,53	0,00	0,00	0,00	23.827,53	23.827,53	23.827,53	0,00
01.51.0157	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	154.961,44	159.186,97	0,00	0,00	0,00	117.359,44	117.359,44	54.383,91	62.975,53
01.51.0162	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.158,38	13.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.58.0159	MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.113.734,44	1.781.734,44	316.041,67	11.801,56	37.059,29	1.210.183,80	781.399,59	758.940,70	451.243,10
01.58.0160	MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADA E	1.702.469,47	1.693.962,57	474.662,23	527.541,52	149.271,45	1.183.091,30	991.180,45	469.049,30	714.042,00
02.03.0024	CORPO LEGISLATIVO	10.930.000,00	10.930.000,00	542.534,23	586.380,92	722.040,32	7.169.390,97	5.354.958,25	5.349.718,48	1.819.672,49
Total:		342.255.300,50	368.671.040,28	19.321.650,24	25.291.398,28	27.327.576,90	280.007.029,15	242.522.679,52	199.037.909,52	80.969.119,63

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

Thiago Costa Lipi
Analista de Controle Interno
346.533.628-31

ANTONIO CARLOS VITORINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cpf 391.023.438-00