



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
U. E.:	01.00.01	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	06.122.0081.2.067	null								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	85.850,00	85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.541,87	55.541,87	55.541,87	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.530,00	33.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	20.146,47	20.146,47	0,00	20.146,47	20.146,47	0,00	20.146,47
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.010,00	201.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	14.165,22	14.165,22	200.000,00	124.905,59	124.905,59	75.094,41
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,26	1.108,26	1.108,26	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.550,00	2.050,00	1.050,00	1.500,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	160,31	160,31	160,31	160,31	160,31	160,31	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,48	2.643,48	2.643,48	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
U. E.:	01.00.01	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS								
Funcional:	06.122.0081.2.067	null								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	3.570,00	1.880,00	1.880,00	1.690,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		361.600,00	441.600,00	25.576,78	38.472,00	14.325,53	289.074,89	211.560,48	187.414,01	101.660,88
Total da SUB-UNIDADE:		361.600,00	441.600,00	25.576,78	38.472,00	14.325,53	289.074,89	211.560,48	187.414,01	101.660,88



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
U. E.:	01.00.98	GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Funcional:	06.181.0068.2.046	GUARDA MUNICIPAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	984.750,00	984.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	100.855,37	100.855,37	210.177,64	885.041,82	885.041,82	882.086,76	2.955,06
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.830,00	260.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,60	61.120,51	61.120,51	61.120,51	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,98	151.799,46	151.799,46	119.256,07	32.543,39
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	46.460,00	59.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.612,57	59.612,57	59.612,57	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.200,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	12.578,54	7.455,89	8.592,39	41.339,89	36.217,13	27.883,85	13.456,04
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24	303,24	303,24	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	924,30	1.169,70	2.494,70	2.094,00	1.169,70	1.325,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	4.166,00	4.106,00	4.106,00	60,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,50	45.767,19	43.307,29	43.307,29	2.459,90
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100.957,51	100.957,51	92.157,51	8.800,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA									
U. E.:	01.00.98	GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
Funcional:	06.181.0068.2.046	GUARDA MUNICIPAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.285,39	1.285,39	0,00	10.283,12	10.283,12	8.997,73	1.285,39	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.960,00	53.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	135,55	135,55	81,57	286,75	286,75	232,77	53,98	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	93,85	93,85	93,85	93,85	93,85	93,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,54	5.159,54	5.159,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177.760,00	177.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.739,60	104.739,60	104.739,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		1.966.470,00	1.911.470,00	126.048,70	119.550,35	284.142,23	1.477.150,75	1.466.807,39	1.411.911,99	65.238,76	
Funcional:	06.181.0081.2.046	GUARDA MUNICIPAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA							
U. O.:	01.00.00		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA							
U. E.:	01.00.98		GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
Funcional:	06.181.0081.2.046		GUARDA MUNICIPAL							
Total da FUNCIONAL:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.966.470,00	2.011.470,00	126.048,70	119.550,35	284.142,23	1.477.150,75	1.466.807,39	1.411.911,99	65.238,76



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
U. E.:	01.00.99	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
Funcional:	06.182.0070.2.012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	103.020,00	117.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.902,03	116.902,03	116.902,03	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.730,00	63.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,30	16.746,30	16.746,30	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,49	46.518,83	46.518,83	46.518,83	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	46.460,00	54.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.726,64	54.726,64	54.726,64	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,41	17.997,40	17.997,40	0,01
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	991,25	503,75	0,00	17.857,24	15.848,25	15.344,50	2.512,74
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,70	783,70	783,70	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	2.061,19	1.138,98	3.513,52	3.200,17	1.138,98	2.374,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.480,00	0,00	4.319,00	16.945,00	10.715,00	10.269,00	6.676,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.785,10	8.785,10	9.229,72	63.392,08	62.717,08	53.931,98	9.460,10
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
U. E.:	01.00.99	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
Funcional:	06.182.0070.2.012	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.008,10	6.008,10	3.004,05	27.528,15	27.528,15	24.524,10	3.004,05
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	940,00	50,00	3.890,00	3.420,00	2.480,00	1.410,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,10	5.236,87	5.236,87	5.236,87	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	803,67	803,67	803,67	5.231,44	5.231,44	5.231,44	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,20	16.429,98	16.429,98	4.248,12	12.181,86
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,63	6.101,63	6.101,63	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.840,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.010,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.400,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		596.910,00	566.910,00	18.068,12	19.101,81	41.914,21	429.105,82	419.408,47	391.486,52	37.619,30



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.00.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
U. E.:	01.00.99	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
Total da SUB-UNIDADE:		596.910,00	566.910,00	18.068,12	19.101,81	41.914,21	429.105,82	419.408,47	391.486,52	37.619,30
Total da UNIDADE:		2.924.980,00	3.019.980,00	169.693,60	177.124,16	340.381,97	2.195.331,46	2.097.776,34	1.990.812,52	204.518,94



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.04.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.04.25	GABINETE DO PREFEITO								
Funcional:	04.122.0076.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	83.191,38	83.191,38	79.076,30	646.969,76	646.969,76	563.954,04	83.015,72
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	366,44	366,44	0,00	34.454,40	34.454,40	34.087,96	366,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.662,54	3.662,54	0,00	99.129,20	99.129,20	95.466,66	3.662,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	836,06	836,06	3.398,24	21.397,40	21.397,40	21.397,40	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.300,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-6.121,64	-6.121,64	-6.121,64	3.366,05	3.366,05	3.366,05	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	55.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,63	6.861,63	6.861,63	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,19	2.262,19	2.262,19	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	685,00	685,00	685,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.391,99	28.667,80	25.932,80	8.459,19
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.04.00	GABINETE DO PREFEITO								
U. E.:	01.04.25	GABINETE DO PREFEITO								
Funcional:	04.122.0076.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	19.981,60	19.981,60	17.281,60	2.700,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	457,51	457,51	457,51	4.981,04	4.981,04	4.981,04	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	211.079,00	264.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	315,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,18	54.164,38	54.164,38	43.809,84	10.354,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	204,03	204,03	204,03	1.708,97	1.708,97	1.708,97	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	3.621,87	26.932,21	26.932,21	11.195,17	15.737,04
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,97	1.626,97	1.626,97	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	1.151,80	1.151,80	1.151,80	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.700,00	4.300,00	3.200,00	19.216,26	12.816,26	8.516,26	10.700,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	845,00	11.788,87	7.538,47	124.910,94	93.713,95	82.325,08	42.585,86
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.04.00	GABINETE DO PREFEITO									
U. E.:	01.04.25	GABINETE DO PREFEITO									
Funcional:	04.122.0076.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,80	30.249,80	30.249,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.272,00	9.272,00	9.272,00	75.693,60	75.693,60	75.693,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	896,00	896,00	1.152,00	10.880,00	10.880,00	9.984,00	896,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.036,60	3.036,60	3.036,60	3.036,60	3.036,60	3.036,60	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		1.498.379,00	1.452.379,00	105.895,92	116.639,79	116.854,56	1.230.801,29	1.184.060,11	1.048.903,96	181.897,33	
Total da SUB-UNIDADE:		1.498.379,00	1.452.379,00	105.895,92	116.639,79	116.854,56	1.230.801,29	1.184.060,11	1.048.903,96	181.897,33	
Total da UNIDADE:		1.498.379,00	1.452.379,00	105.895,92	116.639,79	116.854,56	1.230.801,29	1.184.060,11	1.048.903,96	181.897,33	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.05.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.05.31	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0064.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.299,98	9.299,98	9.299,98	90.289,73	90.289,73	80.989,75	9.299,98
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	699,87	699,87	0,00	6.205,71	6.205,71	5.505,84	699,87
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,97	14.739,35	14.739,35	14.739,35	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,22	994,22	994,22	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	200,27	200,27	200,27	812,83	812,83	812,83	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.200,00	8.200,00	6.200,00	7.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.05.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO								
U. E.:	01.05.31	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0064.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	453,72	264,67	226,86	226,86
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,90	835,90	835,90	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	190.000,00	11.989,05	12.026,86	15.298,15	129.820,39	124.631,34	112.593,68	17.226,71
Total da SUB-UNIDADE:		200.000,00	190.000,00	11.989,05	12.026,86	15.298,15	129.820,39	124.631,34	112.593,68	17.226,71
Total da UNIDADE:		200.000,00	190.000,00	11.989,05	12.026,86	15.298,15	129.820,39	124.631,34	112.593,68	17.226,71



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.06.00	ASSESSORIA JURÍDICA								
U. E.:	01.06.32	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA								
Funcional:	04.122.0065.2.003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.837,14	42.837,14	52.114,93	455.840,97	455.840,97	413.003,83	42.837,14
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	699,87	699,87	4.363,01	32.763,44	32.763,44	32.763,44	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.008,97	2.008,97	10.383,61	88.985,26	88.985,26	76.461,33	12.523,93
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	99,19	99,19	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	414,00	414,00	414,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00	2.710,30	2.710,30	348,00	2.362,30
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.002,70	2.002,70	2.002,70	14.346,70	14.346,70	14.346,70	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00									
U. O.:	01.06.00									
U. E.:	01.06.32									
Funcional:	04.122.0065.2.003									
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA									
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,32	398,32	398,32	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 - Recursos Próprios	100.000,00	314.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,97	22.604,48	22.604,48	9.736,34	12.868,14
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	884,69	884,69	700,21	33.730,62	33.730,62	33.520,14	210,48
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,46	681,46	681,46	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	2.430,00	29.026,42	104.975,00	237.043,91	230.899,31	203.832,89	33.211,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 - Recursos Próprios	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	37.846,80	37.846,80	37.846,80	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 - Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 - Recursos Próprios	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	384,00	384,00	256,00	2.944,00	2.944,00	2.560,00	384,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 - Recursos Próprios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da FUNCIONAL:		982.500,00	1.177.500,00	56.130,87	82.727,29	183.010,43	930.844,45	924.699,85	826.447,44	104.397,01
Total da SUB-UNIDADE:		982.500,00	1.177.500,00	56.130,87	82.727,29	183.010,43	930.844,45	924.699,85	826.447,44	104.397,01
Total da UNIDADE:		982.500,00	1.177.500,00	56.130,87	82.727,29	183.010,43	930.844,45	924.699,85	826.447,44	104.397,01



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.33	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0077.2.004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	185.074,58	185.074,58	191.836,40	1.755.010,45	1.755.010,45	1.594.865,35	160.145,10
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,84	5.656,84	5.656,84	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	38.603,52	38.603,52	32.590,56	154.975,36	154.975,36	136.185,76	18.789,60
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	51.587,15	51.587,15	36.526,27	368.389,50	368.389,50	281.862,67	86.526,83
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,11	19.857,11	19.857,11	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,88	3.848,88	3.848,88	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	174.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,91	960,91	960,91	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80	742,80	742,80	742,80	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	667,50
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.33	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0077.2.004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	6.412,50	3.353,99	13.959,49	11.281,49	4.868,99	9.090,50
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.328,54	17.686,75	8.699,14	40.997,72	40.064,48	20.673,28	20.324,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	9.711,34	9.711,34	8.411,34	69.967,48	69.967,48	68.667,48	1.300,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	25.608,00	25.608,00	21.702,00	3.906,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	574,18	574,18	574,18	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.709,69	3.709,69	7.095,11	63.971,61	63.971,61	51.882,47	12.089,14
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	4.230,24	4.230,24	4.230,19	0,05
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,44	48.607,58	48.607,58	34.811,82	13.795,76
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.470,57	1.470,57	1.470,57	1.470,57	1.470,57	1.470,57	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.33	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0077.2.004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,34	5.930,34	5.697,50	232,84
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17.602,74	17.602,74	134.076,45	122.941,09	122.941,09	11.135,36
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	7.958,39	7.958,39	159.953,52	155.933,12	155.933,12	4.020,40
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.935,99	3.033,05	1.097,06	9.357,29	9.357,29	7.421,30	1.935,99
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	35.631,96	31.491,81	81.599,05	570.294,92	474.165,87	450.475,03	119.819,89
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,30	79.680,30	79.680,30	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	18.147,93	2.729,58	0,00	18.147,93	2.729,58	0,00	18.147,93
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.779,45	27.779,45	27.779,45	401.400,95	401.400,95	401.400,95	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	59.684,23	59.684,23	59.684,23	59.684,23	59.684,23	59.684,23	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.144,00	54.144,00	54.144,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.33	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0077.2.004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	3.299,96	3.299,96	3.299,96	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		5.000.000,00	4.840.000,00	449.594,36	473.402,26	508.495,95	4.085.182,61	3.954.105,71	3.594.725,78	490.456,83
Total da SUB-UNIDADE:		5.000.000,00	4.840.000,00	449.594,36	473.402,26	508.495,95	4.085.182,61	3.954.105,71	3.594.725,78	490.456,83



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro					
				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.:	01.07.77	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS										
Funcional:	04.122.0077.2.005	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL											
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.84	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS								
Funcional:	04.122.0077.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.611,57	71.611,57	68.250,58	667.507,37	667.507,37	596.250,59	71.256,78
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.984,24	45.984,24	45.984,24	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.830,18	17.830,18	10.212,44	136.898,99	136.898,99	119.068,81	17.830,18
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	668,90	668,90	13.095,86	75.891,21	75.891,21	75.222,31	668,90
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,39	2.551,39	2.551,39	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.970,00	108.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.235,53	895,33	1.060,61	19.428,79	19.088,59	17.399,68	2.029,11
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.691,79	1.031,82	3.327,81	3.023,61	1.331,82	1.995,99
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	8.251,20	6.851,20	6.851,20	1.400,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	965,32	47,34	23.809,57	13.030,20	12.064,88	11.744,69
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.84	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS								
Funcional:	04.122.0077.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	9.807,56	9.807,56	5.607,56	49.978,32	49.978,32	45.778,32	4.200,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.486,25	63,86	0,00	8.605,37	6.182,98	5.354,23	3.251,14
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.232,00	1.432,00	1.432,00	800,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.860,00	5.072,97	20.554,13	20.554,13	13.358,81	7.195,32
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,64	7.419,64	7.419,64	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	650,00	0,00	592,40	4.371,44	3.721,44	2.603,74	1.767,70
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	113,93	113,93	0,00	113,93	113,93	0,00	113,93
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.070,00	2.960,00	0,00	18.605,54	16.455,54	13.495,54	5.110,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	5.504,00	5.504,00	4.992,00	512,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	44.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.84	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS								
Funcional:	04.122.0077.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS								
Total da FUNCIONAL:		1.564.500,00	1.574.116,66	108.985,92	112.980,44	115.083,58	1.116.037,94	1.097.191,78	986.162,20	129.875,74
Funcional:	04.122.0077.2.007	SESMET - MEDICINA DO TRABALHO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.148,80	5.148,80	5.148,80	50.047,54	50.047,54	44.898,74	5.148,80
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	411,90	411,90	411,90	4.006,42	4.006,42	3.594,52	411,90
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.182,36	1.182,36	1.182,36	10.905,99	10.905,99	8.541,27	2.364,72
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.700,54	1.700,54	400,54	2.967,72	2.967,72	1.667,72	1.300,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	2.304,00	2.304,00	2.048,00	256,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.07.84	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS								
Funcional:	04.122.0077.2.007	SESMET - MEDICINA DO TRABALHO								
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL								
Total da FUNCIONAL:		169.000,00	169.000,00	8.699,60	8.699,60	7.399,60	70.231,67	70.231,67	60.750,25	9.481,42
Total da SUB-UNIDADE:		1.733.500,00	1.743.116,66	117.685,52	121.680,04	122.483,18	1.186.269,61	1.167.423,45	1.046.912,45	139.357,16



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				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.:	01.07.97	INATIVOS E PENSIONISTAS									
Funcional:	09.271.0063.2.008	APOSENTADORIA E PENSÃO									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 1 - Recursos Próprios	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	209.012,45	209.012,45	220.755,76	1.970.883,72	1.970.883,72	1.761.871,27	209.012,45	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1 - Recursos Próprios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	6.306,66	6.306,66	81.986,58	56.759,94	50.453,28	31.533,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1 - Recursos Próprios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	51.043,20	51.043,20	32.043,20	249.690,04	249.690,04	230.690,04	19.000,00	
Total da FUNCIONAL:		3.340.000,00	3.340.000,00	260.055,65	266.362,31	259.105,62	2.302.560,34	2.277.333,70	2.043.014,59	259.545,75	
Total da SUB-UNIDADE:		3.340.000,00	3.340.000,00	260.055,65	266.362,31	259.105,62	2.302.560,34	2.277.333,70	2.043.014,59	259.545,75	
Total da UNIDADE:		10.093.500,00	9.938.116,66	827.335,53	861.444,61	890.084,75	7.574.012,56	7.398.862,86	6.684.652,82	889.359,74	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.08.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
U. E.:	01.08.34	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	04.123.0066.2.009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	208.238,00	208.238,00	208.238,00	1.643.785,10	1.643.785,10	1.643.785,10	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.452,70	850.452,70	850.452,70	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	4.071,08	4.071,08	0,00	118.476,36	118.476,36	114.405,28	4.071,08	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.610,22	36.610,22	47.938,68	349.218,28	349.218,28	312.608,06	36.610,22	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	3.269,52	3.269,52	13.809,62	77.142,05	77.142,05	73.872,53	3.269,52	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	191,67	191,67	191,67	997,67	997,67	997,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,20	274.605,33	274.605,33	266.793,59	7.811,74	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	33.219,67	33.219,67	523.666,02	503.536,31	474.566,57	49.099,45	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,77	862,77	862,77	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	346,00	300,00	300,00	769,10	723,10	723,10	46,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.08.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.08.34	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.123.0066.2.009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	486,50	486,50	338,00	148,50
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.323,79	1.908,00	2.869,00	12.413,49	9.368,70	5.885,70	6.527,79
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	42.969,60	42.969,60	41.969,60	1.000,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	16.800,00	16.800,00	6.720,00	10.080,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,97	1.094,97	1.094,97	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,59	187,59	187,59	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.816,46	140.981,65	140.534,44	17.282,02
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.682,57	23.703,14	175.636,49	175.636,49	147.058,38	28.578,11
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,97	4.965,97	4.965,97	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-1.655,63	-1.655,63	0,00	4.146,67	4.146,67	4.146,67	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.08.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.08.34	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.123.0066.2.009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-888,10	-23.460,66	30.830,26	305.170,27	275.369,61	272.976,47	32.193,80
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-736,00	-736,00	368,00	6.911,46	6.423,46	6.423,46	488,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.064,50	5.076,88	11.821,39	116.971,57	91.509,46	88.086,08	28.885,49
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.277,40	234.277,40	234.277,40	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.123,50	19.123,50	19.123,50	156.118,05	156.118,05	156.118,05	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.886,75	78.886,75	78.886,75	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.174,83	1.410.174,83	1.410.096,97	77,86
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.360,14	4.018.984,98	4.018.984,98	501.375,16
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.638,93	1.638,93	1.638,93	3.918,93	3.918,93	3.918,93	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.08.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.08.34	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.123.0066.2.009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS								
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,92	2.785,92	2.785,92	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,35	3.416,35	3.416,35	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	8.334,21	8.334,21	8.334,21	1.857.645,09	1.857.645,09	1.857.529,44	115,65
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94,06	68,06	0,00	19.951,81	18.178,33	17.797,87	2.153,94
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.700,00	4.500,00	0,00	8.225,00	5.025,00	525,00	7.700,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		13.650.000,00	15.348.124,00	294.874,25	309.528,52	424.973,27	13.013.177,19	12.411.022,47	12.275.662,86	737.514,33
Funcional:	28.843.0000.1.1	ENCARGOS ESPECIAIS								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,99	4.747,99	4.747,99	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	2.063,21	2.063,21	2.063,21	168.139,47	168.139,47	168.139,47	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.08.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
U. E.:	01.08.34	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	28.843.0000.1.1	ENCARGOS ESPECIAIS								
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,79	453,79	453,79	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.872.000,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	64.549,84	122.572,45	88.804,59	4.189.549,04	3.934.653,82	3.846.245,73	343.303,31
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		4.000.000,00	4.400.000,00	66.613,05	124.635,66	90.867,80	4.362.890,29	4.107.995,07	4.019.586,98	343.303,31
Funcional:	28.846.0000.2.2	ENCARGOS ESPECIAIS								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	44.082,04	16.095,60	62.888,77	325.210,11	277.563,98	277.563,98	47.646,13
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136,51	272.789,89	272.789,89	272.789,89	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		600.000,00	600.000,00	44.082,04	16.095,60	98.025,28	598.000,00	550.353,87	550.353,87	47.646,13
Total da SUB-UNIDADE:		18.250.000,00	20.348.124,00	405.569,34	450.259,78	613.866,35	17.974.067,48	17.069.371,41	16.845.603,71	1.128.463,77
Total da UNIDADE:		18.250.000,00	20.348.124,00	405.569,34	450.259,78	613.866,35	17.974.067,48	17.069.371,41	16.845.603,71	1.128.463,77



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.09.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS									
U. E.:	01.09.35	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	15.452.0062.1.001	REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	135.707,99	135.761,99	127.073,21	426.640,42	416.852,55	408.163,77	18.476,65	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		700.000,00	700.000,00	135.707,99	135.761,99	127.073,21	426.640,42	416.852,55	408.163,77	18.476,65	
Funcional:	15.452.0062.1.002	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.729,92	54.691,44	54.691,44	38,48	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	114.729,92	114.691,44	114.691,44	38,48	
Funcional:	15.452.0062.1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		942.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	15.452.0062.2.010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	109.054,16	109.054,16	106.566,66	928.703,45	928.703,45	831.265,00	97.438,45	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.09.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS									
U. E.:	01.09.35	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	15.452.0062.2.010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	26.265,26	26.265,26	8.255,03	96.790,10	96.790,10	70.524,84	26.265,26	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.350,36	28.350,36	22.824,84	216.782,83	216.782,83	165.178,31	51.604,52	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.382,68	1.382,68	0,00	44.338,42	44.338,42	42.955,74	1.382,68	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	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	5.408,16	3.636,15	7.291,77	40.133,55	38.213,35	32.322,28	7.811,27	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.225,00	2.200,00	6.706,40	34.373,40	26.471,40	19.041,40	15.332,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.538,75	23.358,05	31.523,05	153.257,09	127.508,42	109.509,42	43.747,67	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.09.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS								
U. E.:	01.09.35	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	15.452.0062.2.010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.979,20	59.979,20	59.979,20	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-86,91	-86,91	-86,91	513,09	513,09	513,09	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	531,94	531,94	531,94	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	401.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	520,00	2.510,00	8.685,00	6.360,00	5.840,00	2.845,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	8.293,29	8.293,29	6.964,99	10.144,37	10.144,37	8.816,07	1.328,30
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.762,26	13.762,26	5.189,46	19.094,63	19.094,63	10.521,83	8.572,80
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	443,90	443,90	443,90	1.022,47	1.022,47	1.022,47	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,79	4.008,79	4.008,79	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	888,00	888,00	888,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	50.032,48	57.307,24	141.957,56	430.198,69	387.238,55	340.746,31	89.452,38
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.657,00	26.657,00	26.657,00	220.560,10	220.560,10	220.560,10	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.09.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS								
U. E.:	01.09.35	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	15.452.0062.2.010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS								
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	2.304,00	23.424,00	23.424,00	21.248,00	2.176,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	420.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		3.601.000,00	3.391.383,34	322.328,39	303.789,44	375.159,75	2.307.251,62	2.221.839,61	1.954.259,29	352.992,33
Total da SUB-UNIDADE:		6.685.000,00	6.375.383,34	458.036,38	439.551,43	502.232,96	2.848.621,96	2.753.383,60	2.477.114,50	371.507,46
Total da UNIDADE:		6.685.000,00	6.375.383,34	458.036,38	439.551,43	502.232,96	2.848.621,96	2.753.383,60	2.477.114,50	371.507,46



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.10.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
U. E.:	01.10.36	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	15.451.0070.1.036	RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE IGARAÍ									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	15.451.0070.1.043	RESTURURAÇÃO TERMINA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	460.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	15.451.0070.2.011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	180.787,60	180.787,60	164.347,33	1.427.829,51	1.427.829,51	1.271.615,37	156.214,14	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	8.518,35	8.518,35	0,00	108.030,86	108.030,86	99.512,51	8.518,35	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.115,92	27.115,92	30.219,84	279.190,18	279.190,18	252.074,26	27.115,92	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	11.864,06	11.864,06	30.186,09	216.023,31	216.023,31	204.159,25	11.864,06	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	11.596,51	6.159,21	13.287,00	90.589,24	85.151,82	75.961,61	14.627,63	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,95	2.560,95	0,00	2.560,95	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.10.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
U. E.:	01.10.36	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	15.451.0070.2.011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	3.378,39	941,69	10.685,30	10.308,88	6.930,49	3.754,81
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.002,40	2.714,40	5.519,80	43.689,72	36.917,22	34.002,82	9.686,90
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,20	7.037,20	7.037,20	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	23.774,56	15.756,93	7.247,45	96.633,37	65.894,15	44.399,22	52.234,15
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.895,94	4.895,94	695,94	99.944,74	84.523,95	80.323,95	19.620,79
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	745,09	745,09	8.941,08	6.705,81	5.960,72	2.980,36
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	-120,00	1.680,00	3.749,25	14.194,25	11.444,25	9.764,25	4.430,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	1.213,69	1.213,69	1.213,69	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	800,00	39.158,26	159.380,52	150.507,02	119.774,68	39.605,84
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.10.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
U. E.:	01.10.36	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	15.451.0070.2.011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS								
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.457,29	29.457,29	29.362,47	94,82
1 - Recursos Próprios	121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	98,32	11.799,84	11.799,84	231.366,38	207.963,34	196.193,43	35.172,95
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,97	3.881,31	3.881,31	2.190,87	1.690,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	358,93	358,93	0,00
1 - Recursos Próprios	121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,74	23.176,74	23.176,74	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,97	4.919,97	4.919,97	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	2.250,00	2.160,00	2.160,00	90,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,70	35.031,70	35.031,70	535,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	16.245,00	15.205,00	15.205,00	19.330,00	18.190,00	18.190,00	1.140,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.883,00	42.883,00	42.883,00	319.154,60	319.154,60	319.154,60	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00	8.832,00	81.280,00	81.280,00	72.576,00	8.704,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,75	5.440,00	4.140,00	12.799,75
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.10.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
U. E.:	01.10.36	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	15.451.0070.2.011	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS								
Total da FUNCIONAL:		4.150.000,00	4.955.000,00	337.367,76	343.009,83	378.458,65	3.335.281,59	3.226.008,68	2.921.840,73	413.440,86
Funcional:	15.451.0070.2.122	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.000,00	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	261,33	261,33	261,33	261,33	261,33	261,33	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,82	13.092,82	13.092,82	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	451,73	451,73	451,73	451,73	451,73	451,73	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	330.691,47	254.879,07	183.580,67	1.880.236,21	1.669.913,41	1.531.440,58	348.795,63
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		2.500.000,00	2.506.000,00	331.404,53	255.592,13	184.293,73	1.894.042,09	1.683.719,29	1.545.246,46	348.795,63
Total da SUB-UNIDADE:		7.160.228,85	7.591.228,85	668.772,29	598.601,96	562.752,38	5.229.323,68	4.909.727,97	4.467.087,19	762.236,49
Total da UNIDADE:		7.160.228,85	7.591.228,85	668.772,29	598.601,96	562.752,38	5.229.323,68	4.909.727,97	4.467.087,19	762.236,49



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE								
Funcional:	10.301.0079.2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	280.081,57	280.081,57	286.447,79	2.479.492,56	2.479.492,56	2.221.058,30	258.434,26
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	30.879,24	30.879,24	30.589,53	209.278,30	209.278,30	187.006,24	22.272,06
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	62.036,32	62.036,32	61.062,48	547.914,56	547.914,56	426.821,84	121.092,72
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	50.476,54	50.476,54	67.586,94	321.271,34	321.271,34	302.945,88	18.325,46
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	163,20	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.950,00	297.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.057,74	368.057,30	368.057,30	0,44
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	830,00	830,00	2.760,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	361,65	361,65	864,55	2.077,35	2.058,40	1.696,75	380,60
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	296,32	521,40	521,40	521,40	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62	0,00	0,00	166,62
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE								
Funcional:	10.301.0079.2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE								
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,43	1.509,43	1.509,43	1.509,43	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	340,80	340,80	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,50	4.057,50	4.057,50	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	83,80
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	21.861,12	4.456,49	34.986,16	31.470,81	4.456,49	30.529,67
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,04	314,04	314,04	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.027,80	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.099,00	3.885,00	8.311,00	8.311,00	6.232,00	2.079,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	1.253,84	35.089,15	92.323,51	85.926,05	80.701,70	11.621,81
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.443,04	27.733,56	39.938,23	273.781,75	232.681,33	172.173,37	101.608,38
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,53	525,53	525,53	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	598,86	266,21	1.800,00	59.361,42	59.028,62	58.762,41	599,01
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	277.958,40	277.958,40	277.958,40	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE								
Funcional:	10.301.0079.2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	98.045,90	34.045,90	17.022,95	219.992,85	155.992,85	138.969,90	81.022,95
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.530,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	371.680,00	371.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.227,84	7.227,84	90.341,87	63.662,33	63.662,33	26.679,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108,30	108,30	108,30	108,30	108,30	108,30	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	10.593,55	10.593,55	137.716,15	95.341,95	84.748,40	52.967,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.492,52	4.097,99	36.881,91	29.982,47	20.489,95	16.391,96
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.600,00	9.590,00	4.600,00	4.600,00	4.990,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3.775,00	2.245,00	2.245,00	1.530,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	8.777,00	8.019,60	19.265,50	91.349,75	77.822,29	61.867,69	29.482,06
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
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	30,00	30,00	30,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	653,38	653,38	653,38	3.273,82	3.273,82	3.273,82	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,87	70.256,30	67.756,30	50.305,97	19.950,33
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE								
Funcional:	10.301.0079.2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.754,78	10.754,78	4.176,00	26.036,98	26.036,98	19.458,20	6.578,78
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	75,60	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,32	27.726,68	27.726,68	12.282,99	15.443,69
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	105.170,00	135.720,00	133.050,00	592.552,49	481.102,49	472.182,49	120.370,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	279,26	279,26	161,83	279,26	279,26	161,83	117,43
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.202,95	2.803,83	3.812,15	64.532,60	64.532,60	60.968,44	3.564,16
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	323,73	4.967,80	4.967,80	61.818,99	42.580,83	42.280,50	19.538,49
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,70	10.689,70	10.689,70	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	9.076,95	10.408,39	10.033,57	35.450,74	34.869,94	32.740,35	2.710,39
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.501.592,04	1.457.355,37	1.435.524,31	13.911.824,80	13.805.764,36	13.001.969,26	909.855,54
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.378,62	541.378,62	541.378,62	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	39.936,00	39.936,00	35.712,00	4.224,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE									
Funcional:	10.301.0079.2.013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE									
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.667,60	5.667,60	0,00	11.647,60	11.647,60	5.980,00	5.667,60	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	780,82	780,82	0,00	780,82	780,82	0,00	780,82	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		22.045.660,00	26.280.660,00	2.204.524,93	2.181.235,79	2.219.060,27	20.698.328,04	20.244.204,96	18.806.507,72	1.891.820,32	
Funcional:	10.301.0079.2.066	null									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.202,97	2.202,97	2.202,97	2.202,97	2.202,97	2.202,97	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,87	5.383,87	5.383,87	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,56	669,56	669,56	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE								
Funcional:	10.301.0079.2.066	null								
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,53	7.226,53	7.226,53	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		37.500,00	44.500,00	2.202,97	2.202,97	2.202,97	15.482,93	15.482,93	15.482,93	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		22.083.160,00	26.325.160,00	2.206.727,90	2.183.438,76	2.221.263,24	20.713.810,97	20.259.687,89	18.821.990,65	1.891.820,32



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.74	ATENÇÃO BASICA								
Funcional:	10.122.0054.1.038	Combate Pandemia COVID 19								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	88.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	27.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	129.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10	293,10	293,10	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,50	26.365,50	26.365,50	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	18.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	467.325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.999,98	159.999,98	159.999,98	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
Total da FUNCIONAL:		3.000,00	732.906,92	0,00	1.600,00	13.920,00	222.846,58	222.846,58	222.846,58	0,00

Funcional: 10.122.0054.1.042 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA PREVENÇÃO À COVID 19

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	116.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------------------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.74	ATENÇÃO BASICA								
Funcional:	10.122.0054.1.042	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA PREVENÇÃO À COVID 19								
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS								
Total da FUNCIONAL:		0,00	116.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0079.2.016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	485.588,60	485.588,60	470.488,50	4.116.948,36	4.116.948,36	3.638.173,88	478.774,48
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.378,66	300.220,33	300.220,33	300.220,33	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	107.697,36	826.940,48	826.940,48	721.925,41	105.015,07
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	19.307,62	19.307,62	1.143,63	199.505,19	199.505,19	181.341,20	18.163,99
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,12	642,12	642,12	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,05	28.892,60	28.892,60	28.892,57	0,03
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	79.184,25	64.985,05	62.410,60	122.316,81	108.117,60	93.790,81	28.526,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.74	ATENÇÃO BASICA									
Funcional:	10.301.0079.2.016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.888,00	112.888,00	112.888,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,32	9.684,32	9.684,32	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.418,00	2.418,00	6,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.787,15	14.647,15	14.248,35	37.790,90	36.650,90	36.252,10	1.538,80	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.200,00	3.155,00	4.215,50	21.409,90	21.064,90	19.209,90	2.200,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	6.340,00	5.230,00	5.230,00	1.110,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	564,89	564,89	606,79	606,79	606,79	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.078,44	30.078,44	30.078,44	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,72	309,72	309,72	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	2.565,50	2.565,50	2.565,50	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	131,58	131,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.799,70	21.753,86	20.386,26	62.428,26	60.453,16	59.085,56	3.342,70	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.74	ATENÇÃO 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	24.700,83	4.653,90	36.311,75	35.980,55	6.178,92	30.132,83
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	147.025,90	1.504,90	0,00	181.825,57	36.058,01	34.553,11	147.272,46
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	144.663,61	87.163,61	23.631,86	324.293,92	266.793,92	203.262,17	121.031,75
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.400.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	6.400,00	6.400,00	990,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	10.457,28	8.359,28	6.979,42	32.989,42	28.642,42	26.247,42	6.742,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,32	7.532,70	7.532,70	7.532,70	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	167,77	167,77	167,77	8.138,45	8.138,45	8.138,45	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,33	4.460,33	4.460,33	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	297,19	297,19	297,19	297,19	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,78	940,78	940,78	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.050,00	2.730,00	4.740,00	30.909,50	30.909,50	28.859,50	2.050,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.74	ATENÇÃO BASICA								
Funcional:	10.301.0079.2.016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	37,81	295,50	3.999,72	1.408,86	1.371,05	2.628,67
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	828,65	828,65	828,65	0,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	220.903,75	227.888,85	218.952,58	1.176.941,51	1.163.690,76	1.153.274,66	23.666,85
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.357,60	4.029,12	305.141,22	294.514,82	294.514,82	10.626,40
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	256,00	2.921,60	3.454,72	30.963,20	22.966,40	22.966,40	7.996,80
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.915,40	74.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		11.796.915,40	10.358.560,40	1.151.626,63	970.889,42	1.020.942,18	8.060.832,21	7.794.256,33	7.064.287,38	996.544,83
Funcional:	10.301.0079.2.110	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO DE IGARAI								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.686,12	30.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		30.686,12	30.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0079.2.119	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO SANTA CLARA								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.74	ATENÇÃO BASICA								
Funcional:	10.301.0079.2.119	NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO SANTA CLARA								
Total da FUNCIONAL:		10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	10.301.0079.2.123	Núcleo de Atendimento Integrado ? NAI ? PSF SR ANTONIO CARLOS MASSARO MOCOCA ? ESTACIONAMENTO/REFORM								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.915,40	40.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		40.915,40	40.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		11.881.745,77	11.289.641,69	1.151.626,63	972.489,42	1.034.862,18	8.283.678,79	8.017.102,91	7.287.133,96	996.544,83



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.75	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.122.0054.1.038	Combate Pandemia COVID 19								
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	4.762.500,00	1.056.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	4.401.000,00	4.401.000,00	4.401.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	5.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	172.719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
Total da FUNCIONAL:		2.000,00	6.416.302,56	1.056.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	5.845.258,00	5.845.258,00	5.845.258,00	0,00
Funcional:	10.302.0054.2.014	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643,26	10.643,26	10.643,26	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	78,97	78,97	78,97	14.403,80	14.403,80	14.403,80	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		1.200.000,00	1.200.000,00	100.078,97	100.078,97	100.078,97	925.047,06	925.047,06	925.047,06	0,00
Funcional:	10.302.0079.2.017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	35.251,74	35.251,74	66.038,57	433.273,60	433.273,60	398.149,86	35.123,74
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.75	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
Funcional:	10.302.0079.2.017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	3.963,87	3.963,87	3.635,42	33.962,84	33.962,84	29.998,97	3.963,87	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.378,20	11.378,20	10.515,77	93.089,81	93.089,81	71.276,22	21.813,59	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	500,42	500,42	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	254.507,60	604.507,60	61.474,20	40.874,84	51.573,04	589.819,62	479.663,65	438.788,81	151.030,81	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.496,00	146.496,00	0,00	24.416,00	12.208,00	146.496,00	109.872,00	97.664,00	48.832,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	162,95	0,00	0,00	162,95	0,00	0,00	162,95	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	97,80	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	126,40	126,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.931,87	1.072,77	0,00	1.931,87	1.072,77	0,00	1.931,87	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.961,50	1.401,50	648,00	65.661,78	48.101,78	47.348,28	18.313,50	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.75	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0079.2.017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,22	7.526,22	1.100,00	6.426,22
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	85.968,00	88.174,20	58.020,20	279.190,02	262.526,02	232.372,02	46.818,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,43	11.375,43	11.375,43	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	531,75	10.212,59	10.212,59	10.212,59	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.139,77	2.139,77	586,34	15.388,23	15.388,23	13.834,80	1.553,43
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	84,07	84,07	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,01	11.862,49	11.862,49	9.059,17	2.803,32
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	41.807,80	41.807,80	41.807,80	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	17.633,55	9.553,55	4.500,00	434.541,29	426.461,29	421.407,74	13.133,55
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.75	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0079.2.017	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,47	121,47	121,47	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	600,00	0,00	138,46	2.847,78	1.140,11	1.140,11	1.707,67
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	16.060,97	43.330,61	1.751,52	780.242,82	453.824,44	406.131,92	374.110,90
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,92	961,92	961,92	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		4.839.003,60	5.079.003,60	255.526,62	264.629,05	216.629,88	2.974.710,72	2.456.478,65	2.246.985,30	727.725,42
Funcional:	10.302.0079.2.018	BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	604.577,00	1.069.577,00	0,00	0,00	0,00	1.068.150,56	1.068.150,56	1.068.150,56	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.100.000,00	7.800.000,00	636.847,24	1.273.694,48	636.847,24	6.504.658,65	6.504.658,65	5.867.811,41	636.847,24
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		10.704.577,00	8.869.577,00	636.847,24	1.273.694,48	636.847,24	7.572.809,21	7.572.809,21	6.935.961,97	636.847,24
Funcional:	10.302.0079.2.021	BLOCO MAC - SAMU								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	1.048.938,29	994.963,08	971.963,08	76.975,21
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	263.028,00	197.271,00	175.352,00	87.676,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	1.311.966,29	1.192.234,08	1.147.315,08	164.651,21
Funcional:	10.302.0079.2.023	BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL								



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.75	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE								
Funcional:	10.302.0079.2.023	BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.915,40	290.915,40	0,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	450.000,00	0,00	32.130,00	32.130,00	417.690,00	257.040,00	257.040,00	160.650,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		740.915,40	740.915,40	0,00	52.130,00	52.130,00	677.690,00	417.040,00	417.040,00	260.650,00
Funcional:	10.302.0079.2.106	BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.700.000,00	3.027.000,00	0,00	252.898,83	252.898,83	3.007.535,96	1.995.940,61	1.995.940,61	1.011.595,35
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		3.120.000,00	3.447.000,00	0,00	287.898,83	287.898,83	3.427.535,96	2.275.940,61	2.275.940,61	1.151.595,35
Total da SUB-UNIDADE:		21.976.496,00	27.122.798,56	2.048.452,83	3.537.431,33	2.852.584,92	22.735.017,24	20.684.807,61	19.793.548,02	2.941.469,22



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE									
Funcional:	10.122.0054.1.038	Combate Pandemia COVID 19									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
Total da FUNCIONAL:		0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcional: 10.302.0079.2.024 DST/AIDS

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,62	10.223,62	10.223,62	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,72	5.035,72	5.035,72	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	597,65	597,25	597,25	0,40
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	343,60	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,73	1.982,73	1.982,73	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.751,00	1.276,00	1.276,00	475,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,62	312,62	312,62	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,95	703,95	703,95	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE								
Funcional:	10.302.0079.2.024	DST/AIDS								
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.830,00	14.116,00	14.116,00	14.016,00	100,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
Total da FUNCIONAL:		161.000,00	161.000,00	3.405,00	3.273,60	3.456,52	40.294,39	35.638,99	35.538,99	4.755,40

Funcional: 10.304.0079.2.025 VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.670,20	38.670,20	40.388,63	343.232,89	343.232,89	305.360,96	37.871,93
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	3.140,78	3.140,78	3.305,46	30.439,02	30.439,02	27.298,24	3.140,78
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.775,57	8.775,57	8.692,07	82.998,09	82.998,09	65.674,33	17.323,76
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.676,72	1.676,72	1.727,97	29.415,74	29.415,74	27.739,02	1.676,72
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,92	1.197,92	1.197,92	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE								
Funcional:	10.304.0079.2.025	VIGILANCIA SANITARIA								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,53	359,53	359,53	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,91	3.741,91	3.741,91	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	4.901,54	4.901,54	3.801,54	1.100,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,48	19.174,32	19.174,32	17.043,84	2.130,48
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	668,56	668,56	562,20	106,36
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	661,95	661,95	528,30	133,65
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	681,61	0,00	2.898,06	2.474,47	1.792,86	1.105,20
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.056,50	4.056,50	4.056,50	26.133,80	26.133,80	26.133,80	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	4.608,00	4.608,00	4.096,00	512,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		694.000,00	674.000,00	57.931,77	58.613,38	61.013,48	550.431,33	550.007,74	485.330,45	65.100,88

Funcional: 10.304.0079.2.026 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE									
Funcional:	10.304.0079.2.026	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO									
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.243,36	12.060,84	0,00	48.243,36	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,88	3.282,88	3.282,88	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	51.526,24	15.343,72	3.282,88	48.243,36	

Funcional: 10.305.0079.2.027 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	80.716,27	80.716,27	58.948,58	583.137,70	583.137,70	502.891,14	80.246,56
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,55	8.813,55	8.813,55	0,00
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	5.205,87	5.205,87	5.059,48	47.229,65	47.229,65	42.023,78	5.205,87
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.095,79	14.095,79	14.777,01	130.835,53	130.835,53	102.512,06	28.323,47
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,76	5.151,76	5.151,76	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE									
Funcional:	10.305.0079.2.027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,86	8.255,85	8.255,85	0,01	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,17	25.777,17	25.777,17	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.482,00	1.482,00	120,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	298,50	298,50	298,50	1.072,50	1.072,50	1.072,50	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50	985,50	985,50	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	858,60	841,61	841,61	16,99	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	13.617,00	13.617,00	45,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	7.393,62	7.393,62	1.649,03	5.744,59	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	490,00	148,00	3.159,50	10.162,20	6.734,43	6.734,43	3.427,77	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	29.991,20	29.991,20	28.391,20	1.600,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE									
Funcional:	10.305.0079.2.027	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	4.686,00	4.686,00	2.750,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,55	1.402,55	1.402,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	44,03	44,03	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	6.480,00	2.376,00	756,00	9.775,00	3.835,00	2.215,00	7.560,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.240,00	640,00	640,00	600,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-1.099,98	0,00	0,00	3.900,02	3.900,02	3.900,02	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.161,00	2.511,00	3.105,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46	1.764,50	656,84	656,84	1.107,66	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	780,00	975,00	195,00	5.501,40	5.501,40	4.691,50	809,90	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.749,00	12.749,00	12.749,00	82.406,48	82.406,48	82.406,48	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	13.824,00	13.824,00	12.288,00	1.536,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		1.943.000,00	1.883.000,00	124.612,45	122.211,43	101.210,93	1.017.323,82	1.003.316,39	878.230,00	139.093,82	
Total da SUB-UNIDADE:		3.058.000,00	3.388.000,00	185.949,22	184.098,41	165.680,93	1.659.575,78	1.604.306,84	1.402.382,32	257.193,46	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.78	ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Funcional:	10.302.0079.2.028	ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.760,25	11.696,25	0,00	11.760,25	11.696,25	0,00	11.760,25	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	233.092,02	112.243,78	41.006,09	301.148,15	161.584,31	41.006,09	260.142,06	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	31.639,60	30.213,60	0,00	31.639,60	30.213,60	0,00	31.639,60	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-54.848,82	2.290,37	11.968,61	141.717,81	50.803,04	15.923,39	125.794,42	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.631.762,00	2.336.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	19.265,92	4.909,92	17.720,82	104.945,94	90.558,54	70.225,42	34.720,52	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	-210.314,68	66.841,21	50.219,17	1.628.508,34	1.059.974,90	802.941,18	825.567,16	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	572.653,29	422.491,12	259.073,97	598.813,29	448.651,12	272.993,97	325.819,32	
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	906,87	906,87	131,75	1.058,07	1.058,07	282,95	775,12	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	156,36	156,36	828,28	1.072,76	1.072,76	1.072,76	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		2.883.262,00	3.888.262,00	604.310,81	651.749,48	380.948,69	2.820.664,21	1.855.612,59	1.204.445,76	1.616.218,45	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
U. E.:	01.11.78	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Total da SUB-UNIDADE:		2.883.262,00	3.888.262,00	604.310,81	651.749,48	380.948,69	2.820.664,21	1.855.612,59	1.204.445,76	1.616.218,45



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.79	BLOCO DE INVESTIMENTO									
Funcional:	10.301.0079.1.025	null									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	300.0000 - SAÚDE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	15.820,00	9.100,00	78.045,00	27.045,00	11.225,00	66.820,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		450.000,00	709.800,00	0,00	15.820,00	9.100,00	78.045,00	27.045,00	11.225,00	66.820,00	
Funcional:	10.301.0079.1.031	null									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.301.0079.1.032	null									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.302.0079.1.026	null									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
U. E.:	01.11.79	BLOCO DE INVESTIMENTO									
Funcional:	10.302.0079.1.035	null									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.304.0079.1.027	null									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		10.000,00	10.000,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	
Funcional:	10.304.0079.2.118	ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.505,78	37.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		37.505,78	37.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.305.0079.1.028	null									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,55	1.946,55	1.946,55	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	1.946,55	1.946,55	1.946,55	0,00	
Funcional:	10.305.0079.1.029	null									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	300.0000 - SAÚDE										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro					
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar		
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA										
U. O.:	01.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE										
U. E.:	01.11.79	BLOCO DE INVESTIMENTO										
Funcional:	10.305.0079.1.029	null										
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	10.305.0079.1.030	null										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		310.0000 - SAÚDE-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		300.0000 - SAÚDE										
Total da FUNCIONAL:		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		808.605,78	918.405,78	389,00	16.209,00	9.100,00	80.380,55	29.380,55	13.171,55	67.209,00		
Total da UNIDADE:		62.691.269,55	72.932.268,03	6.197.456,39	7.545.416,40	6.664.439,96	56.293.127,54	52.450.898,39	48.522.672,26	7.770.455,28		



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.42	MANUTENÇÃO DIRETORIA EDUCAÇÃO								
Funcional:	12.361.0078.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	1.800.000,00	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	163.304,86	163.304,86	154.073,81	915.659,47	915.659,47	852.611,99	63.047,48
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	5.035,43	5.035,43	4.637,85	59.777,40	59.777,40	54.777,73	4.999,67
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.394,71	14.394,71	15.693,16	162.972,43	162.972,43	135.679,62	27.292,81
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,10	1.232,10	1.232,10	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	4.405,14	4.405,14	8.280,40	60.730,10	60.730,10	60.730,10	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,34	4.963,34	4.963,34	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,30	4.166,30	4.166,30	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	225,00	169,80	0,00	17.135,93	16.424,78	16.254,98	880,95
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.42	MANUTENÇÃO DIRETORIA EDUCAÇÃO								
Funcional:	12.361.0078.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.903,51	3.903,51	2.603,51	19.950,71	19.950,71	18.650,71	1.300,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	120.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	677,30	1.988,40	1.988,40	1.988,40	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	370,08	370,08	78,97	370,08	370,08	78,97	291,11
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	661,86	1.027,18	1.027,18	1.027,18	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	655,70	655,70	820,69	1.117,12	1.117,12	820,69	296,43
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.415,98	4.415,98	2.331,99	17.319,62	17.319,62	15.235,63	2.083,99
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,81	971,81	971,81	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.327,80	4.327,80	4.327,80	14.701,03	14.701,03	14.701,03	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.364,44	3.364,44	2.406,28	14.581,79	14.581,79	13.623,63	958,16
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.42	MANUTENÇÃO DIRETORIA EDUCAÇÃO								
Funcional:	12.361.0078.2.029	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00	22.264,18	81.732,43	74.526,43	74.265,43	7.467,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	18.177,83	2.731,63	5.765,12	25.677,96	9.873,75	7.142,12	18.535,84
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.169,50	12.169,50	12.169,50	85.632,85	85.632,85	85.632,85	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	27.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70	485,70	485,70	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	779,15	0,00	0,00	779,15	0,00	0,00	779,15
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:		3.100.000,00	2.657.742,00	254.364,13	238.083,58	237.292,42	1.552.101,90	1.507.601,39	1.395.919,31	156.182,59
Funcional:	12.361.0078.2.030	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.500.000,00	5.293.000,00	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	332.916,39	332.916,39	396.912,08	3.216.280,50	3.216.280,50	2.883.364,11	332.916,39
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,41	6.178,41	6.178,41	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.42	MANUTENÇÃO DIRETORIA EDUCAÇÃO								
Funcional:	12.361.0078.2.030	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO								
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	33.132,98	33.132,98	32.014,02	262.748,17	262.748,17	229.615,19	33.132,98
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.377,09	92.377,09	83.088,20	717.958,91	717.958,91	538.325,07	179.633,84
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.841,25	19.841,25	19.841,25	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,19	838,19	838,19	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.542,44	939,60	400,00	6.394,07	2.944,23	2.004,63	4.389,44
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	39.227,81	39.227,81	20.627,81	349.920,49	349.920,49	331.320,49	18.600,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.500,00	50.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	10.267,50	0,00	10.267,50	10.267,50	0,00	10.267,50
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	2.665,00	16.371,00	8.471,00	8.471,00	7.900,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.42	MANUTENÇÃO DIRETORIA EDUCAÇÃO								
Funcional:	12.361.0078.2.030	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO								
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	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	5.026,40	7.186,40	5.026,40	5.026,40	2.160,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:		7.700.000,00	7.071.228,00	509.096,71	508.861,37	541.123,51	4.619.110,89	4.605.601,05	4.030.110,74	589.000,15
Total da SUB-UNIDADE:		10.800.000,00	9.728.970,00	763.460,84	746.944,95	778.415,93	6.171.212,79	6.113.202,44	5.426.030,05	745.182,74



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.361.0078.2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.000.000,00	4.687.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	102.385,33	102.385,33	332.508,14	2.488.380,72	2.488.380,72	2.403.068,23	85.312,49	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.274.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	16.912,08	16.912,08	35.747,33	229.954,25	229.954,25	222.850,77	7.103,48	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.980,48	19.980,48	69.165,96	527.596,98	527.596,98	436.557,24	91.039,74	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,80	25.596,80	25.596,80	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,03	1.496,03	1.496,03	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	40.500,00	11.500,00	7.900,00	65.715,00	24.991,00	21.391,00	44.324,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	20.004,50	20.004,50	20.004,50	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO								
Funcional:	12.361.0078.2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76.784,58	1.954,00	57,66	173.136,44	97.889,86	95.935,86	77.200,58
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	95,00	95,00	81,29	1.545,06	1.171,56	1.076,56	468,50
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	89.942,90	77.926,70	70.426,70	19.516,20
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	303.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.439,05	15.439,05	15.439,05	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,30	21.147,49	21.147,49	19.467,17	1.680,32
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,49	3.085,49	3.085,49	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	724,37	724,37	0,00	1.795,85	1.795,85	1.071,48	724,37
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	136,66	3.222,58	3.222,58	3.079,54	143,04
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61	186,61	186,61	186,61	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	231,26	231,26	231,26	792,84	792,84	792,84	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,40	552,40	552,40	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,66	1.290,66	1.290,66	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.008,52	49.934,59	43.390,71	43.390,70	6.543,89
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO								
Funcional:	12.361.0078.2.031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.980,00	3.650,00	20.400,00	77.006,53	75.776,53	74.726,53	2.280,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	168.634,50	168.634,50	168.634,50	709.421,58	709.421,58	709.421,58	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.070,00	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.010,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,59	2.936,59	2.936,59	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	57.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:		8.262.640,00	7.837.457,00	439.692,60	337.347,02	658.004,23	4.521.840,94	4.379.742,78	4.179.540,33	342.300,61

Funcional: 12.361.0078.2.033 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	894.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	754.686,40	754.686,40	517.850,47	4.190.595,34	4.190.595,34	3.485.978,36	704.616,98
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO								
Funcional:	12.361.0078.2.033	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%								
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	65.652,57	65.652,57	46.366,91	345.389,77	345.389,77	287.780,00	57.609,77
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	158.319,54	158.319,54	101.621,76	914.570,69	914.570,69	653.344,32	261.226,37
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	10.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,28	10.682,28	10.682,28	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	22.722,95	22.722,95	17.022,95	149.925,90	149.925,90	144.225,90	5.700,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Total da FUNCIONAL:		6.551.500,00	7.396.386,49	1.001.381,46	1.001.381,46	682.862,09	5.611.163,98	5.611.163,98	4.582.010,86	1.029.153,12

Funcional: 12.361.0078.2.035 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40%

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	176.715,38	176.715,38	220.748,96	1.949.320,72	1.949.320,72	1.772.605,34	176.715,38
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	14.165,71	14.165,71	17.673,97	154.564,03	154.564,03	140.398,32	14.165,71
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	38.616,86	38.616,86	51.470,06	422.530,51	422.530,51	333.504,23	89.026,28
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	773,70	773,70	773,70	0,00
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO								
Funcional:	12.361.0078.2.035	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40%								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
Total da FUNCIONAL:		3.558.000,00	3.538.000,00	229.497,95	229.497,95	290.070,40	2.527.188,96	2.527.188,96	2.247.281,59	279.907,37
Funcional:	12.365.0078.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.300.000,00	4.980.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	192.941,26	192.941,26	460.000,80	3.324.027,94	3.324.027,94	3.162.157,06	161.870,88
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,03	4.696,03	4.696,03	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	13.097,46	13.097,46	36.016,81	286.945,49	286.945,49	273.848,03	13.097,46
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.344,87	37.344,87	91.991,03	712.121,86	712.121,86	577.535,59	134.586,27
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	44.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.848,15	1.848,15	0,00	43.906,94	43.906,94	42.058,79	1.848,15
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,04	604,04	604,04	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	145.440,00	72.720,00	728.000,00	581.840,00	509.120,00	218.880,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.365.0078.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
5 - Recursos Federais		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	5.500,00	3.600,00	3.600,00	25.626,50	20.126,50	20.126,50	5.500,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	
5 - Recursos Federais		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,53	621,53	621,53	0,00	
5 - Recursos Federais		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	2.959,00	2.959,00	21.289,00	10.209,00	10.209,00	11.080,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	51,46	51,46	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.819,10	0,00	0,00	29.628,91	10.809,81	10.809,81	18.819,10	
5 - Recursos Federais		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.039,11	2.028,86	0,00	25.575,11	20.209,61	18.180,75	7.394,36	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	57.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	57.568,85	57.568,85	51.068,85	6.500,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO								
Funcional:	12.365.0078.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
1 - Recursos Próprios	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,79	5.963,79	5.963,79	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	323,88	2.777,78	2.777,78	566,37	2.211,41
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,83	2.499,83	2.499,83	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65	18.525,40	18.525,40	18.525,40	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,65	3.570,65	3.570,65	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,89	766,89	766,89	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,44	8.217,44	8.217,44	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,90	2.971,90	2.971,90	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00	138,62
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	454,18	2.898,65	2.898,65	2.898,65	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,23	2.213,23	2.213,23	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	358,74	358,74	358,74	358,74	358,74	358,74	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,64	14.644,64	14.644,64	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.365.0078.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
5 - Recursos Federais		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40,69	40,69	40,69	40,69	40,69	40,69	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,94	0,00	0,00	7.558,94	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,71	5.924,27	5.924,27	1.246,44	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	2.400,00	3.756,00	1.300,00	30.223,49	27.743,49	25.287,49	4.936,00	
5 - Recursos Federais		200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140.818,50	140.818,50	140.818,50	995.942,48	995.942,48	995.942,48	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	11.008,00	11.008,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,29	10.878,29	10.878,29	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.878,81	15.878,81	15.878,81	0,00	
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.365.0078.2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	789,00	90,00	0,00	789,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		9.134.500,00	9.028.125,00	428.895,83	554.962,28	814.958,03	6.442.892,38	6.229.983,40	5.832.435,75	610.456,63	

Funcional: 12.365.0078.2.034 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60%

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.000.000,00	10.968.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.536.292,29	1.536.292,29	1.085.228,09	9.088.254,01	9.088.254,01	7.561.763,37	1.526.490,64	
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	124.795,02	124.795,02	88.669,83	738.816,91	738.816,91	614.021,89	124.795,02	
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	347.280,03	347.280,03	243.404,73	2.030.587,69	2.030.587,69	1.442.978,10	587.609,59	
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.000,00	71.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.170,51	71.170,51	71.170,51	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	328,12	328,12	328,12	328,12	328,12	328,12	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	61.377,76	61.377,76	57.677,76	199.903,67	199.903,67	196.203,67	3.700,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.365.0078.2.034	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60%									
Total da FUNCIONAL:		14.143.000,00	14.073.000,00	2.070.073,22	2.070.073,22	1.475.308,53	12.129.060,91	12.129.060,91	9.886.465,66	2.242.595,25	
Funcional:	12.365.0078.2.064	null									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	5.455,00	4.463,40	0,00	24.877,50	18.775,90	14.312,50	10.565,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,02	891,02	891,02	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.916,07	6.329,96	7.733,61	54.752,52	35.177,75	34.092,73	20.659,79	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.365.0078.2.064	null									
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	69.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	4.097,95	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,55	3.289,10	3.289,10	3.289,10	3.289,10	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,69	4.362,69	4.362,69	4.362,69	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.261,14	1.261,14	1.261,14	4.256,74	4.256,74	4.256,74	4.256,74	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	238,32	238,32	238,32	819,75	819,75	819,75	819,75	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,84	999,84	999,84	999,84	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,96	2.835,96	2.835,96	2.835,96	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	1.220,20	1.220,20	871,19	349,01	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	482,75	482,75	482,75	882,92	882,92	882,92	882,92	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-339,09	-339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40,69	40,69	40,69	40,69	40,69	40,69	40,69	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO									
Funcional:	12.365.0078.2.064	null									
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,67	1.751,67	1.751,67	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	295,50	98,49	98,49	197,01	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	12.500,00	3.060,00	3.573,83	35.511,00	24.600,32	24.040,32	11.470,68	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	1.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	104.889,50	104.889,50	104.889,50	793.944,24	793.944,24	793.944,24	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	191.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.814,00	3.965,00	3.965,00	6.814,00	3.965,00	3.965,00	2.849,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	19.593,90	10.145,00	10.145,00	9.448,90	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO								
Funcional:	12.365.0078.2.064	null								
Total da FUNCIONAL:		1.440.500,00	1.700.875,00	157.321,33	135.954,62	135.215,75	992.481,19	936.241,23	926.283,80	66.197,39
Total da SUB-UNIDADE:		43.090.140,00	43.573.843,49	4.326.862,39	4.329.216,55	4.056.419,03	32.224.628,36	31.813.381,26	27.654.017,99	4.570.610,37



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.44	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB									
Funcional:	12.365.0078.2.108	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.300,97	43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
Total da FUNCIONAL:		43.300,97	43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		43.300,97	43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.45	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE ALUNOS									
Funcional:	12.361.0078.2.036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.846,00	2.846,00	500,00	2.346,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	80,00	2.846,00	2.846,00	500,00	2.346,00	
Funcional:	12.361.0078.2.037	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	8.870,75	6.422,64	1.903,02	12.784,51	9.777,56	3.981,11	8.803,40	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	74,00	0,00	559,00	968,00	559,00	559,00	409,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	207,34	207,34	622,02	829,36	829,36	829,36	0,00	
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,63	1.774,63	1.774,63	0,00	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.407,45	1.354.407,45	1.354.407,45	0,00	
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	559,83	17.161,52	17.161,52	16.601,71	559,81	
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.45	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE ALUNOS								
Funcional:	12.361.0078.2.037	TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL								
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.133,52	63.133,52	63.133,52	0,00
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,47	760,47	760,47	0,00
5 - Recursos Federais	200.0005 - PROGRAMA NAC TRANSPORTE ALUNOS FNDE									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
1 - Recursos Próprios	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	838.350,25	563.612,71	563.612,71	880.057,69	605.320,15	605.320,15	274.737,54
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	5.346,88	5.346,88	6.098,88	6.529,88	6.529,88	6.098,88	431,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
Total da FUNCIONAL:		2.174.000,00	2.764.000,00	852.886,78	575.627,13	574.318,02	2.339.369,59	2.061.216,10	2.054.428,84	284.940,75
Funcional:	12.362.0078.2.038	TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	48.189,50	22.300,32	22.300,32	48.189,50	22.300,32	22.300,32	25.889,18
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO									
Total da FUNCIONAL:		50.500,00	50.500,00	48.189,50	22.300,32	22.300,32	48.189,50	22.300,32	22.300,32	25.889,18
Funcional:	12.365.0078.2.039	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
Total da FUNCIONAL:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.365.0078.2.065	null								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.45	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE ALUNOS									
Funcional:	12.365.0078.2.065	null									
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,77	490,77	490,77	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	41.003,19	20.730,17	20.730,17	41.003,19	20.730,17	20.730,17	20.730,17	20.273,02
5 - Recursos Federais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
Total da FUNCIONAL:		1.000.500,00	300.500,00	41.003,19	20.730,17	20.730,17	41.493,96	21.220,94	21.220,94	20.273,02	20.273,02
Total da SUB-UNIDADE:		3.248.500,00	3.148.500,00	942.079,47	618.657,62	617.428,51	2.431.899,05	2.107.583,36	2.098.450,10	333.448,95	333.448,95



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.46	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR								
Funcional:	12.306.0072.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	800.000,00	622.139,00	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	25.733,18	25.733,18	27.643,00	227.533,75	227.533,75	201.800,57	25.733,18
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	2.058,65	2.058,65	2.211,44	17.705,33	17.705,33	15.646,68	2.058,65
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.909,30	5.909,30	5.909,30	48.571,79	48.571,79	36.753,19	11.818,60
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	16.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,30	450,30	450,30	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,37	2.235,37	2.235,37	0,00
5 - Recursos Federais	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	280.378,47	257.850,89	333.775,70	715.638,37	574.027,04	496.986,90	218.651,47
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.302,08	29.469,08	257.452,38	460.072,57	450.239,57	443.042,87	17.029,70
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.46	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Funcional:	12.306.0072.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.501,80	38.677,24	41.366,64	57.697,24	57.697,24	41.366,64	16.330,60	
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.164,80	5.544,80	4.500,80	7.164,80	5.544,80	4.500,80	2.664,00	
5 - Recursos Federais	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	31.338,20	0,00	31.530,70	31.338,20	0,00	31.530,70	
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	0,00	113,17	5.062,17	4.455,17	4.455,17	607,00	
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	28.756,71	28.756,71	28.756,71	0,00	
5 - Recursos Federais	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	8.225,00	4.732,00	4.732,00	3.493,00	
5 - Recursos Federais	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,40	1.697,40	1.697,40	474,00	
5 - Recursos Federais	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	195,57	195,57	0,00	
5 - Recursos Federais	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	9.940,80	9.940,80	8.640,80	1.300,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	302,47	1.124,89	1.124,89	631,89	493,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-552,96	-552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,73	21.041,73	21.041,73	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.46	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR									
Funcional:	12.306.0072.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	131,01	131,01	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	200.0000 - EDUCAÇÃO										
Total da FUNCIONAL:		2.222.590,00	2.830.759,00	382.688,32	397.328,38	675.254,90	1.647.279,50	1.489.448,67	1.315.095,60	332.183,90	332.183,90
Total da SUB-UNIDADE:		2.222.590,00	2.830.759,00	382.688,32	397.328,38	675.254,90	1.647.279,50	1.489.448,67	1.315.095,60	332.183,90	332.183,90



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.47	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO									
Funcional:	12.362.0073.2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	106.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.558,36	105.558,36	105.558,36	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	62.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,65	16.909,65	16.909,65	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.418,39	45.730,84	45.730,84	45.730,84	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,28	603,28	603,28	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	26.531,86	26.531,86	23.631,86	69.910,59	69.910,59	67.010,59	2.900,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,45	163,45	163,45	0,00	
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	529,20	529,20	529,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	245,61	245,61	245,61	245,61	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
U. E.:	01.13.47	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO									
Funcional:	12.362.0073.2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	230.0000 - ENSINO MÉDIO										
Total da FUNCIONAL:		180.000,00	257.861,00	26.531,86	26.531,86	42.295,86	239.650,98	239.650,98	236.750,98	2.900,00	
Total da SUB-UNIDADE:		180.000,00	257.861,00	26.531,86	26.531,86	42.295,86	239.650,98	239.650,98	236.750,98	2.900,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.72	PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTO								
Funcional:	12.365.0078.1.005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais		210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
Total da FUNCIONAL:		1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	12.366.0078.2.041	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.000,00	25.000,00	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	1.215,52	1.215,52	1.580,74	16.760,65	16.760,65	15.545,13	1.215,52
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	97,24	97,24	126,45	1.340,79	1.340,79	1.243,55	97,24
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	181,75	181,75	584,22	3.751,42	3.751,42	3.206,69	544,73
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	323,58	323,58	323,58	399,18	399,18	399,18	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,90	3.153,90	3.153,90	0,00
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.13.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
U. E.:	01.13.72	PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTO								
Funcional:	12.366.0078.2.041	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS								
1 - Recursos Próprios		200.0000 - EDUCAÇÃO								
Total da FUNCIONAL:		45.500,00	44.500,00	1.818,09	1.818,09	2.614,99	25.405,94	25.405,94	23.548,45	1.857,49
Total da SUB-UNIDADE:		1.615.500,00	1.614.500,00	1.818,09	1.818,09	2.614,99	25.405,94	25.405,94	23.548,45	1.857,49
Total da UNIDADE:		61.200.030,97	61.197.734,46	6.443.440,97	6.120.497,45	6.172.429,22	42.740.076,62	41.788.672,65	36.753.893,17	5.986.183,45



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E TURISMO									
U. E.:	01.14.54	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	27.812.0075.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	27.812.0075.1.018	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.228,70	30.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	
5 - Recursos Federais		100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		30.228,70	30.228,70	0,00	849,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	
Funcional:	27.812.0075.2.043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.035,54	91.035,54	82.943,29	852.859,35	852.859,35	761.823,81	91.035,54	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	13.759,78	13.759,78	13.183,92	76.769,75	76.769,75	69.350,92	7.418,83	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.968,72	19.968,72	19.121,35	183.540,63	183.540,63	144.344,89	39.195,74	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	2.893,45	2.893,45	2.420,18	24.338,96	24.338,96	21.445,51	2.893,45	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,43	3.820,43	3.820,43	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	736,98	736,98	736,98	2.861,93	2.861,93	2.861,93	0,00	
1 - Recursos Próprios		100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E TURISMO								
U. E.:	01.14.54	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	27.812.0075.2.043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,30	11.607,30	11.607,30	11.607,30	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	2.741,94	376,90	5.556,86	4.926,36	376,90	5.179,96
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.219,00	1.044,00	1.044,00	175,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.376,81	-1.519,47	1.872,47	47.842,68	19.699,87	14.357,34	33.485,34
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	12.817,28	12.817,28	6.408,64	58.726,72	58.726,72	52.318,08	6.408,64
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	500,00	480,00	480,00	20,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.210,00	3.890,00	3.657,85	52.997,29	51.677,29	36.782,63	16.214,66
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.877,46	22.877,46	15.495,34	119.421,28	119.421,28	112.039,16	7.382,12
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1.488,32	1.488,32	525,41	962,91
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	102,78	102,78	102,78	102,78	102,78	102,78	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,10	1.808,10	1.808,10	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.14.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E TURISMO								
U. E.:	01.14.54	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	27.812.0075.2.043	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER								
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	516,26	516,26	516,26	516,26	516,26	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.270,00	4.770,00	4.770,00	2.500,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	11.160,00	11.105,56	7.430,00	104.650,62	82.177,22	69.691,66	34.958,96
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.964,50	17.964,50	17.964,50	131.632,85	131.632,85	131.632,85	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.130,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		2.525.200,00	2.438.200,00	214.404,49	198.891,97	184.433,95	1.690.532,30	1.635.270,59	1.442.701,15	247.831,15
Funcional:	27.812.0075.2.111	PARQUE INFANTIL NO DISTRITO DE IGARAI								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.585.657,55	2.498.657,55	214.404,49	199.740,97	185.282,95	1.691.381,30	1.636.119,59	1.443.550,15	247.831,15
Total da UNIDADE:		2.585.657,55	2.498.657,55	214.404,49	199.740,97	185.282,95	1.691.381,30	1.636.119,59	1.443.550,15	247.831,15



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE PÁTIO MUNICIPAL								
U. E.:	01.15.56	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0067.2.044	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.422,62	126.422,62	103.604,37	950.193,31	950.193,31	824.507,79	125.685,52
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	13.717,27	13.717,27	14.482,65	90.425,08	90.425,08	80.648,64	9.776,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.072,93	27.072,93	28.019,11	238.516,63	238.516,63	183.753,07	54.763,56
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	5.048,99	5.048,99	20.002,78	138.768,98	138.768,98	133.719,99	5.048,99
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.100,67	909,89	3.539,25	43.934,23	43.743,45	41.243,30	2.690,93
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	962,00	867,00	867,00	95,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.768,58	1.848,58	1.800,72	20.293,59	18.373,59	16.525,01	3.768,58
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	1.035,76	815,17	1.850,93	1.850,93	815,17	1.035,76
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.386,10	1.485,20	1.739,20	30.248,24	20.987,34	16.097,70	14.150,54
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.688,00	0,00	1.784,61	33.476,60	22.390,51	22.070,51	11.406,09
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.010,26	10.010,26	7.610,26	64.942,64	64.942,64	62.542,64	2.400,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE PÁTIO MUNICIPAL								
U. E.:	01.15.56	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0067.2.044	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	320,00	990,00	990,00	7.812,00	5.792,00	4.802,00	3.010,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,58	17.989,47	17.989,47	15.694,09	2.295,38
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.071,16	4.071,16	1.573,39	13.232,14	13.232,14	10.734,37	2.497,77
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,47	22.262,59	22.262,59	9.698,61	12.563,98
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.916,38	1.916,38	0,00	16.925,97	16.925,97	14.459,53	2.466,44
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,66	1.290,66	1.290,66	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	21.630,00	21.805,56	21.906,91	77.894,72	72.941,56	72.766,00	5.128,72
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,50	5.792,50	5.792,50	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	4.505,30	0,00	0,00	4.505,30	0,00	0,00	4.505,30
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.15.00	DEPARTAMENTO DE PÁTIO MUNICIPAL								
U. E.:	01.15.56	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	04.122.0067.2.044	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL								
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.801,15	20.801,15	20.801,15	166.617,05	166.617,05	166.617,05	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	3.380,00	3.380,00	1.190,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		2.400.180,00	2.330.180,00	254.414,41	237.995,75	235.788,62	1.954.874,63	1.919.143,40	1.689.025,63	265.849,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.400.180,00	2.330.180,00	254.414,41	237.995,75	235.788,62	1.954.874,63	1.919.143,40	1.689.025,63	265.849,00
Total da UNIDADE:		2.400.180,00	2.330.180,00	254.414,41	237.995,75	235.788,62	1.954.874,63	1.919.143,40	1.689.025,63	265.849,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
U. E.:	01.17.60	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	26.782.0068.1.009	AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.530,00	123.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO										
Total da FUNCIONAL:		123.530,00	123.530,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	

Funcional: 26.782.0068.2.045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	69.694,50	69.694,50	58.792,05	1.206.572,61	1.206.572,61	1.141.901,85	64.670,76
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741.340,00	691.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	5.404,21	5.404,21	5.621,29	117.420,51	117.420,51	112.016,30	5.404,21
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.946,42	14.946,42	15.583,82	320.897,08	320.897,08	290.216,45	30.680,63
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	5.699,39	5.699,39	14.092,78	129.942,18	129.942,18	128.447,36	1.494,82
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.524,76	2.524,76	2.524,76	2.524,76	2.524,76	2.524,76	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	2.964,90	1.693,49	1.890,72	18.393,99	17.122,56	15.702,59	2.691,40
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96	147,96	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
U. E.:	01.17.60	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	26.782.0068.2.045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO									
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.133,80	0,00	0,00	5.213,80	80,00	80,00	5.133,80	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00	440,80	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	7.997,62	4.453,31	4.453,31	3.544,31	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00	4.978,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.843,00	4.790,00	2.024,30	24.832,20	7.189,20	2.989,20	21.843,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.829,25	8.829,25	0,00	80.848,24	28.525,91	19.696,66	61.151,58	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	14.300,00	9.900,00	9.900,00	4.400,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.285,39	1.285,39	4.848,51	59.467,51	59.467,51	58.182,12	1.285,39	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		400.0000	- TRÂNSITO								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO								
U. E.:	01.17.60	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	26.782.0068.2.045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO								
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	3.250,00	3.250,00	1.380,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,60	18.932,29	18.932,29	14.891,87	4.040,42
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	697,91	697,91	516,09	1.365,16	1.365,16	1.183,34	181,82
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15	689,71	689,71	477,71	212,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-828,60	-828,60	0,00	6.224,69	6.224,69	6.224,69	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	489,26	489,26	489,26	489,26	489,26	489,26	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,13	1.226,13	1.226,13	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	-562,00	1.830,80	1.830,80	98.681,14	62.467,94	62.467,94	36.213,20
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	22.568,20	23.176,20	23.176,20	248.155,20	163.763,20	146.763,20	101.392,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	47.308,50	47.308,50	47.308,50	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	400.0000 - TRÂNSITO									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.17.00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO								
U. E.:	01.17.60	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	26.782.0068.2.045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO								
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais		470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET								
Total da FUNCIONAL:		5.675.880,00	5.565.880,00	169.045,38	146.617,17	141.111,52	2.447.370,53	2.239.099,66	2.099.680,39	347.690,14
Total da SUB-UNIDADE:		5.799.410,00	5.689.410,00	169.045,38	146.617,17	141.111,52	2.458.170,53	2.249.899,66	2.110.480,39	347.690,14
Total da UNIDADE:		5.799.410,00	5.689.410,00	169.045,38	146.617,17	141.111,52	2.458.170,53	2.249.899,66	2.110.480,39	347.690,14



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				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.:	01.18.61	MANUTENÇÃO DIRETORIA									
Funcional:	13.392.0071.1.010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	13.392.0071.1.011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		50.500,00	30.500,00	0,00	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									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	95.158,69	95.158,69	82.871,31	841.508,41	841.508,41	749.715,77	91.792,64	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	6.332,20	6.332,20	6.758,55	63.032,19	63.032,19	56.699,99	6.332,20	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.604,07	17.604,07	20.001,93	171.715,67	171.715,67	135.490,96	36.224,71	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64	1.309,64	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,52	4.922,52	4.922,52	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00	171.752,62	0,00	33.000,00	18.429,32	171.752,62	122.252,62	102.858,64	68.893,98	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.18.61	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	13.392.0071.2.047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,83	821,83	821,83	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	2.298,55	1.624,33	3.962,47	3.922,88	1.624,33	2.338,14
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.769,10	849,53	594,00	4.124,81	1.454,69	605,16	3.519,65
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	15.220,52	15.220,52	11.415,39	45.835,25	45.835,25	42.030,12	3.805,13
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,74	281,74	281,74	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	529.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,85	9.869,70	9.869,70	9.869,70	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.332,70	1.332,70	78,97	5.484,22	5.484,22	4.230,49	1.253,73
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				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.:	01.18.61	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	13.392.0071.2.047	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO								
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,14	23.518,31	23.518,31	14.043,59	9.474,72
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	144,59	144,59	144,59	144,59	144,59	144,59	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,86	534,86	534,86	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	267.719,70	58,30	1.178,47	279.795,50	7.028,16	6.181,86	273.613,64
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	94.477,40	94.477,40	94.477,40	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		2.364.000,00	2.245.000,00	420.001,57	186.589,15	168.207,85	1.729.212,73	1.403.385,68	1.231.114,19	498.098,54
Funcional:	13.392.0071.2.063	EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	152.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		152.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		2.582.150,00	2.393.150,00	420.001,57	186.589,15	168.207,85	1.729.212,73	1.403.385,68	1.231.114,19	498.098,54
Total da UNIDADE:		2.582.150,00	2.393.150,00	420.001,57	186.589,15	168.207,85	1.729.212,73	1.403.385,68	1.231.114,19	498.098,54



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.19.62	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	22.661.0074.2.048	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	349.460,00	349.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.782,97	20.782,97	20.735,77	194.203,46	194.203,46	173.420,49	20.782,97
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.910,00	76.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.662,63	1.662,63	1.658,85	14.957,60	14.957,60	13.294,97	1.662,63
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.500,15	4.500,15	4.673,51	40.686,56	40.686,56	31.686,26	9.000,30
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,86	149,86	149,86	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.380,00	23.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	75,60	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	631,64	631,64	631,64	631,64	631,64	631,64	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.19.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO								
U. E.:	01.19.62	MANUTENÇÃO DIRETORIA								
Funcional:	22.661.0074.2.048	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO								
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	175,56	415,37	7.091,22	2.890,41	2.714,85	4.376,37
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.620,00	62.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,60	36.779,60	36.779,60	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		595.395,00	551.271,00	28.377,39	28.552,95	28.115,14	296.975,54	292.774,73	260.353,27	36.622,27
Total da SUB-UNIDADE:		595.395,00	551.271,00	28.377,39	28.552,95	28.115,14	296.975,54	292.774,73	260.353,27	36.622,27
Total da UNIDADE:		595.395,00	551.271,00	28.377,39	28.552,95	28.115,14	296.975,54	292.774,73	260.353,27	36.622,27



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.87	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Funcional:	08.243.0080.2.051	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	723.794,00	723.794,00	723.794,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	403,20	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	724.197,20	724.197,20	724.197,20	0,00
Funcional:	08.243.0080.2.107	LAR MARIA IMACULADA								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.505,78	37.505,78	0,00	0,00	0,00	37.505,78	37.505,78	37.505,78	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		37.505,78	37.505,78	0,00	0,00	0,00	37.505,78	37.505,78	37.505,78	0,00
Funcional:	08.243.0080.2.112	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.915,40	40.915,40	0,00	0,00	0,00	40.915,40	40.915,40	40.915,40	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		40.915,40	40.915,40	0,00	0,00	0,00	40.915,40	40.915,40	40.915,40	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		1.060.421,18	1.060.421,18	0,00	0,00	0,00	802.618,38	802.618,38	802.618,38	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
Funcional:	08.241.0080.2.062	null									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Total da FUNCIONAL:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	08.243.0080.2.049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	891.830,00	891.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	82.148,33	82.148,33	82.741,94	567.390,51	567.390,51	509.809,40	57.581,11	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.040,00	267.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	6.318,19	6.318,19	4.768,12	43.591,36	43.591,36	37.273,17	6.318,19	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.341,71	28.341,71	31.171,03	145.742,36	145.742,36	104.521,60	41.220,76	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,85	12.113,85	12.113,85	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,38	4.447,38	4.447,38	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.389,98	1.154,77	1.360,18	5.203,30	4.968,09	4.271,32	931,98	
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48	207,48	207,48	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0080.2.049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55	263,55	263,55	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	8.766,90	8.766,90	8.766,90	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	2.579,19	1.176,23	4.352,12	3.755,42	1.176,23	3.175,89
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	359,15	359,15	541,15	541,15	541,15	541,15	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	538,93	538,93	60,00	2.031,63	2.031,63	1.492,70	538,93
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.253,45	904,15	0,00	1.773,95	1.424,65	520,50	1.253,45
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	76.800,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	33.045,94	4.405,94	25.472,97	134.523,31	105.883,31	89.360,34	45.162,97
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	175.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.000,00	30.755,05	14.110,10	119.460,60	108.360,60	80.205,55	39.255,05
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.234,86	1.234,86	1.234,86	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	300,00	300,00	300,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0080.2.049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	814,83	814,83	814,83	814,83	814,83	814,83	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,06	2.375,06	2.375,06	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	348,70	348,70	0,00	348,70	348,70	0,00	348,70
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	112,16	1.468,51	5.812,56	5.812,56	4.484,29	1.328,27
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	249,43	249,43	0,00	2.427,74	2.427,74	2.178,31	249,43
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	8.474,98	44.947,69	44.618,51	18.081,97	26.865,72
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.584,92	3.584,92	3.584,92	3.654,81	3.654,81	3.654,81	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,09	7.296,09	7.296,09	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,73	645,73	645,73	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,59	2.129,59	2.129,59	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.225,00	7.810,00	14.245,75	89.324,89	89.209,89	88.349,89	975,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0080.2.049	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	14.752,70	0,00	0,00	17.445,70	2.693,00	2.693,00	14.752,70
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,95	417,95	417,95	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,60	1.438,60	1.438,60	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	3.992,00	7.200,00	11.692,00	11.692,00	7.700,00	3.992,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.795,65	85,65	0,00	1.795,65	85,65	0,00	1.795,65
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		2.341.830,00	2.351.830,00	208.456,91	174.803,10	210.707,71	1.269.531,90	1.207.713,81	1.019.796,10	249.735,80

Funcional: 08.243.0080.2.050 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	48.480,00	79.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.779,07	79.779,07	79.779,07	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.230,00	26.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,43	2.666,43	2.666,43	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,41	23.291,02	23.291,02	23.291,02	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
Funcional:	08.243.0080.2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	147,03	147,03	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,74	2.234,74	2.234,74	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83	131,23	131,23	173,60	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	400,00	477,00	0,00	746,80	746,80	269,80	477,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	840,00	206,00	0,00	840,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,94	1.020,94	1.020,94	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	19.080,32	19.080,32	579,78	19.946,96	19.946,96	1.446,42	18.500,54	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	319,40	874,56	874,56	874,56	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Funcional:	08.243.0080.2.050	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	194,21	194,21	81,57	572,21	572,21	459,57	112,64
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	249,36	583,77	583,77	486,57	97,20
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,88	4.491,88	4.491,88	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	6.257,00	5.659,00	5.659,00	598,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	183.820,00	139.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.577,00	3.577,00	387,00	3.190,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		358.650,00	348.650,00	23.070,53	23.147,53	8.547,52	153.250,24	151.844,64	129.261,26	23.988,98
Funcional:	16.482.0080.1.013	CONJUNTOS HABITACIONAIS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	16.482.0080.1.017	INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCIAL								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		1.000.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Total da SUB-UNIDADE:		3.920.480,00	3.025.480,00	231.527,44	197.950,63	219.255,23	1.422.782,14	1.359.558,45	1.149.057,36	273.724,78



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									
U. E.:	01.80.89	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA									
Funcional:	08.243.0058.1.012	CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SUB-UNIDADE:		32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional:	08.122.0080.1.039	null									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.122.0080.1.040	null									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
Total da FUNCIONAL:		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.122.0080.1.041	null									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS										
Total da FUNCIONAL:		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.243.0080.2.061	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.243.0080.2.061	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
Funcional:	08.243.0080.2.114	AACEPONE/RECRIANDO MOCOCA								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional:	08.243.0080.2.115	ASSOC. CRISTÃ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.457,70	5.457,70	0,00	0,00	0,00	5.457,70	5.457,70	5.457,70	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Total da FUNCIONAL:		5.457,70	5.457,70	0,00	0,00	0,00	5.457,70	5.457,70	5.457,70	0,00
Funcional:	08.244.0080.2.052	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	1.630.000,00	-83.550,00	270.677,58	133.338,79	1.546.450,00	1.184.666,53	1.047.327,74	499.122,26
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		2.051.000,00	2.051.000,00	-83.550,00	270.677,58	133.338,79	1.546.450,00	1.184.666,53	1.047.327,74	499.122,26
Funcional:	08.244.0080.2.053	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.000,00	150.000,00	0,00	28.632,00	14.316,00	150.000,00	107.045,33	92.729,33	57.270,67
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.160,43	8.386,81	32.000,00	25.160,43	8.386,81	23.613,19
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	4.554,00	2.277,00	24.500,00	17.669,00	15.392,00	9.108,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	835.500,00	835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		1.004.500,00	1.067.500,00	32.000,00	58.346,43	24.979,81	206.500,00	149.874,76	116.508,14	89.991,86



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0080.2.054	MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	600.000,00	0,00	114.150,00	57.075,00	600.000,00	428.775,00	371.700,00	228.300,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00	63.000,00	41.934,00	25.160,40	8.386,80	41.934,00	25.160,40	8.386,80	33.547,20
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	20.090,40	6.696,80	71.968,00	58.574,40	45.180,80	26.787,20
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		933.000,00	793.000,00	41.934,00	159.400,80	72.158,60	723.902,00	522.509,80	435.267,60	288.634,40

Funcional: 08.244.0080.2.055 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	178.770,00	178.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.169,98	7.169,98	28.280,27	172.098,77	172.098,77	172.098,77	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.430,00	41.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,96	11.162,96	11.162,96	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,37	30.264,55	30.264,55	30.264,55	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	525,00	1.816,32	3.243,02	6.278,09	6.278,09	5.753,09	525,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional:	08.244.0080.2.055	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
5 - Recursos Federais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	238,80	238,80	692,00	692,00	692,00	0,00	
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	223,17	283,17	0,00	1.355,67	283,17	0,00	1.355,67	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	50.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais		500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	150,72	150,72	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	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0080.2.055	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	16.050,00	5.490,00	5.490,00	10.560,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.010,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.800,00	3.297,00	3.297,00	1.800,00	1.497,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,08	2.438,08	2.438,08	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		511.270,00	583.394,35	17.954,15	24.535,27	40.822,46	260.713,84	249.045,34	235.850,17	24.863,67

Funcional: 08.244.0080.2.056 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	388.850,00	388.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.503,22	30.503,22	32.783,29	262.245,72	262.245,72	233.534,50	28.711,22
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.030,00	74.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	139,77	139,77	2.259,14	20.108,99	20.108,99	20.108,99	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	405,89	405,89	6.345,51	50.078,81	50.078,81	44.139,19	5.939,62
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	38.380,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0080.2.056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	6.508,52	6.508,52	6.508,52	6.556,25	6.556,25	6.556,25	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,89	336,89	336,89	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,51	0,00	0,00	500,51
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	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	180,00	223,42	223,42	403,42	223,42	223,42	180,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	46.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0080.2.056	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	81,57	81,57	81,57	257,40	257,40	257,40	0,00
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	560,34	7.974,00	7.974,00	7.667,86	306,14
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	7.178,00	4.468,00	4.468,00	2.710,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		807.310,00	831.116,50	67.708,97	65.252,39	53.151,79	392.431,99	387.676,48	329.719,50	62.712,49



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional:	08.244.0080.2.057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	374.391,35	374.391,35	374.391,35	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,98	15.214,98	11.065,44	4.149,54
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	389.606,33	389.606,33	385.456,79	4.149,54
Funcional:	08.244.0080.2.058	FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	187.000,00	0,00	36.616,00	18.308,00	187.000,00	132.076,00	113.768,00	73.232,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00	56.000,00	52.060,80	31.236,48	10.412,16	52.060,80	31.236,48	10.412,16	41.648,64
2 - Recursos Estaduais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.600,00	75.600,00	0,00	8.437,00	4.218,50	48.485,00	35.829,50	31.611,00	16.874,00
5 - Recursos Federais	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Outras Fontes de Recurso	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da FUNCIONAL:		1.181.600,00	1.318.600,00	52.060,80	76.289,48	32.938,66	287.545,80	199.141,98	155.791,16	131.754,64
Funcional:	08.244.0080.2.068	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	165,00	165,00	165,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.897,97	0,00	0,00	4.897,97	0,00	0,00	4.897,97
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	3.014,85	1.175,57	4.190,42	4.190,42	1.175,57	3.014,85
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	392,42	0,00	0,00	392,42	0,00	0,00	392,42
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.80.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO									
U. E.:	01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional:	08.244.0080.2.068	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.397,25	0,00	0,00	1.397,25	0,00	0,00	1.397,25	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		117.000,00	97.000,00	8.137,64	4.464,85	1.265,57	12.493,06	5.805,42	1.340,57	11.152,49	
Funcional:	08.244.0080.2.069	CENTRO DIA DO ISODO									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	553,20	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	354,90	354,90	167,87	354,90	354,90	167,87	187,03	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		135.000,00	65.000,00	354,90	354,90	167,87	908,10	354,90	167,87	740,23	
Funcional:	08.244.0080.2.109	LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.391,35	32.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
Total da FUNCIONAL:		32.391,35	32.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		7.375.529,05	7.516.459,90	136.600,46	659.321,70	358.823,55	3.836.798,82	3.104.929,24	2.723.677,24	1.113.121,58	
Total da UNIDADE:		12.388.430,23	11.604.361,08	368.127,90	857.272,33	578.078,78	6.062.199,34	5.267.106,07	4.675.352,98	1.386.846,36	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.81.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
U. E.:	01.81.82	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA									
Funcional:	20.601.0069.1.015	REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	20.601.0069.1.016	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional:	20.601.0069.2.059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	149.656,42	149.656,42	146.513,18	1.411.129,80	1.411.129,80	1.261.473,38	149.656,42	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,20	5.242,20	5.242,20	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	12.786,86	12.786,86	12.545,64	120.327,57	120.327,57	107.540,71	12.786,86	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	35.977,81	35.977,81	36.364,52	331.682,83	331.682,83	260.273,99	71.408,84	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	295.930,00	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	4.681,71	4.681,71	16.021,70	115.734,95	115.734,95	111.053,24	4.681,71	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	454.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.81.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
U. E.:	01.81.82	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA									
Funcional:	20.601.0069.2.059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.280,00	129.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.200,00	121.200,00	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	0,00	0,00	188,26	188,26	188,26	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	7.893,56	3.496,80	7.944,83	26.945,73	22.548,97	14.423,33	12.522,40	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	1.650,00	1.650,00	660,00	990,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	230,75	230,75	110,75	120,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	418,60	517,60	0,00	557,50	557,50	39,90	517,60	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	684,71	347,03	1.156,54	1.031,74	347,03	809,51	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.516,15	4.651,30	2.420,00	25.366,98	21.591,93	16.940,63	8.426,35	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	236,22	320,00	1.990,00	25.107,37	10.040,39	9.720,39	15.386,98	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	38.380,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	38.316,55	38.316,55	33.816,55	4.500,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.81.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
U. E.:	01.81.82	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA									
Funcional:	20.601.0069.2.059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.870,00	188.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,26	228.897,37	228.897,37	228.897,37	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00	11.645,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	750,00	220,00	6.015,00	14.111,00	13.361,00	13.141,00	970,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	49.587,39	49.587,39	18.557,57	147.082,02	147.082,02	113.211,27	33.870,75	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	12.876,13	12.876,13	0,00	13.557,60	13.557,60	681,47	12.876,13	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	392,37	1.597,07	1.597,07	1.016,40	580,67	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	66,58	66,58	66,58	66,58	66,58	66,58	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	-702,50	-130,20	0,00	17.335,92	17.335,92	15.251,93	2.083,99	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20	25.786,53	25.786,53	25.785,73	0,80	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	75.068,27	506.654,09	500.415,73	500.415,73	6.238,36	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.820,00	183.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	01.81.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
U. E.:	01.81.82	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA									
Funcional:	20.601.0069.2.059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.487,50	14.487,50	14.487,50	110.763,50	110.763,50	110.763,50	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		5.565.000,00	5.165.000,00	304.832,43	299.905,61	408.375,65	3.192.761,51	3.161.834,56	2.852.745,34	340.016,17	
Funcional:	20.601.0069.2.120	GRUPO ECOLÓGICO OLHO D' ÁGUA									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
Total da FUNCIONAL:		10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SUB-UNIDADE:		6.025.228,85	5.625.228,85	304.832,43	299.905,61	408.375,65	3.192.761,51	3.161.834,56	2.852.745,34	340.016,17	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.81.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
U. E.:	01.81.83	MANUTENÇÃO DO SERM - SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM								
Funcional:	20.601.0069.2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	153.520,00	153.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.420,85	6.420,85	5.878,71	61.013,47	61.013,47	54.736,64	6.276,83
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.670,00	52.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	515,88	515,88	511,76	5.125,84	5.125,84	4.609,96	515,88
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.480,83	1.480,83	1.463,15	14.266,43	14.266,43	11.316,61	2.949,82
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	19.190,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	171,72	171,72	662,34	5.990,61	5.990,61	5.818,89	171,72
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.903,34	30.903,33	30.903,33	0,01
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.310,00	3.410,20	2.876,60	16.764,80	14.038,80	6.507,60	10.257,20
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,53	3.546,57	3.546,57	6.999,96
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	13.130,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.601,62	2.601,62	1.201,62	13.109,64	13.109,64	11.709,64	1.400,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	164.640,00	106.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.290,00	6.790,00	6.690,00	4.890,00	1.900,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	01.81.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
U. E.:	01.81.83	MANUTENÇÃO DO SERM - SERVIÇO DE ESTRADA E RODAGEM								
Funcional:	20.601.0069.2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM								
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.906,23	1.906,23	0,00	1.906,23	1.906,23	0,00	1.906,23
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	2.048,00	2.048,00	1.920,00	128,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.430,00	43.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		672.660,00	589.660,00	15.855,13	18.435,33	15.012,18	168.784,89	158.638,92	135.959,24	32.825,65
Total da SUB-UNIDADE:		672.660,00	589.660,00	15.855,13	18.435,33	15.012,18	168.784,89	158.638,92	135.959,24	32.825,65
Total da UNIDADE:		6.697.888,85	6.214.888,85	320.687,56	318.340,94	423.387,83	3.361.546,40	3.320.473,48	2.988.704,58	372.841,82
Total do ÓRGÃO:		204.735.000,00	215.504.632,82	17.119.379,04	18.379.398,99	17.821.323,42	154.700.387,90	146.790.987,13	134.128.362,44	20.572.025,46



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO								
U. E.:	02.03.24	CORPO LEGISLATIVO								
Funcional:	01.031.0001.2.059	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	49.777,98	49.777,98	49.777,98	448.001,82	448.001,82	448.001,82	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.453,37	10.453,37	10.453,37	94.080,33	94.080,33	83.626,96	10.453,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									
Total da FUNCIONAL:		920.000,00	920.000,00	60.231,35	60.231,35	60.231,35	542.082,15	542.082,15	531.628,78	10.453,37

Funcional: 01.031.0001.2.060 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300.000,00	1.300.000,00	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	61.828,31	61.828,31	61.828,31	540.669,37	540.669,37	540.669,37	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	30,19	30,19	30,19	142,15	142,15	142,15	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.240,50	6.240,50	6.240,50	53.829,63	53.829,63	53.829,63	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.936,88	5.936,88	5.936,88	50.716,53	50.716,53	50.716,53	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	32.648,49	32.648,49	32.648,49	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.236,19	1.236,19	1.236,19	18.539,21	18.539,21	18.539,21	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	618,09	618,09	618,09	10.534,48	10.534,48	10.534,48	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	5.972,29	5.972,29	0,00	54.866,37	54.866,37	48.894,08	5.972,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.609,11	15.609,11	16.144,71	136.682,67	136.682,67	121.073,56	15.609,11



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO									
U. E.:	02.03.24	CORPO LEGISLATIVO									
Funcional:	01.031.0001.2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	2.547,90	2.547,90	23.381,80	14.027,77	14.027,77	9.354,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.562,50	2.866,50	2.884,50	24.079,57	15.459,83	15.372,83	8.706,74	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	3.599,92	3.599,92	3.599,92	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.595,21	869,71	437,92	15.428,13	9.508,75	9.076,96	6.351,17	
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	1.274,30	1.274,30	1.274,30	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	2.869,54	2.869,54	2.869,54	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	1.205,40	1.205,40	1.205,40	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	97,82	97,82	97,82	97,82	97,82	97,82	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	883,35	2.206,27	2.206,27	22.553,34	12.171,34	12.171,34	10.382,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	47.516,67	35.080,00	35.080,00	12.436,67	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.404,32	24.443,83	24.443,83	19.681,64	4.762,19	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA									
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO									
U. E.:	02.03.24	CORPO LEGISLATIVO									
Funcional:	01.031.0001.2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM									
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	105,46	105,46	1.332,48	1.102,54	1.102,54	229,94	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	23.527,32	21.277,32	21.277,32	2.250,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.616,26	616,26	616,26	1.000,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	727,64	727,64	8.234,00	7.074,92	7.074,92	1.159,08	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	6.503,42	6.192,42	6.192,42	311,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	59,90	119,80	7.123,92	6.644,72	6.644,72	479,20	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00	177.640,00	137.340,00	137.340,00	40.300,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.163,30	2.991,93	20.000,00	11.038,59	11.038,59	8.961,41	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	179,25	179,25	2.000,00	1.346,69	1.346,69	653,31	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	8.049,00	8.049,00	6.469,00	1.580,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.130,06	1.044,12	20.475,00	9.642,22	9.216,97	11.258,03	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	250,00	5.131,00	5.131,00	57.352,32	42.723,00	42.723,00	14.629,32	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	135,80	135,80	156,78	3.724,60	3.724,60	3.588,80	135,80	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,87	800,87	800,87	0,00	



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO								
U. E.:	02.03.24	CORPO LEGISLATIVO								
Funcional:	01.031.0001.2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM								
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	95,00	95,07	1.118,16	950,00	857,18	260,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,25	2.115,25	2.115,25	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	69,36	69,36	2.200,00	1.171,98	1.171,98	1.028,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	23,60	4.605,00	4.605,00	2.423,60	2.181,40
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,30	9.318,89	9.318,89	9.318,89	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	18.317,04	5.747,96	7.947,69	76.213,54	55.748,07	51.299,06	24.914,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,90	8.112,90	8.112,90	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	1.075,83	1.075,83	1.075,83	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	345,04	345,04	345,04	0,00
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	15.411,74	15.411,74	15.411,74	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,00	10.451,00	10.451,00	0,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.228,26	0,00	0,00	47.228,26	0,00	0,00	47.228,26
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL									
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	100.0000 - GERAL TOTAL									



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
Órgão:	02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
U. O.:	02.03.00	LEGISLATIVO								
U. E.:	02.03.24	CORPO LEGISLATIVO								
Funcional:	01.031.0001.2.060	MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM								
Total da FUNCIONAL:		2.930.000,00	2.930.000,00	178.581,54	152.688,49	153.516,60	1.607.939,02	1.404.751,25	1.369.024,59	238.914,43
Total da SUB-UNIDADE:		3.850.000,00	3.850.000,00	238.812,89	212.919,84	213.747,95	2.150.021,17	1.946.833,40	1.900.653,37	249.367,80
Total da UNIDADE:		3.850.000,00	3.850.000,00	238.812,89	212.919,84	213.747,95	2.150.021,17	1.946.833,40	1.900.653,37	249.367,80
Total do ÓRGÃO:		3.850.000,00	3.850.000,00	238.812,89	212.919,84	213.747,95	2.150.021,17	1.946.833,40	1.900.653,37	249.367,80
Total GERAL:		208.585.000,00	219.354.632,82	17.358.191,93	18.592.318,83	18.035.071,37	156.850.409,07	148.737.820,53	136.029.015,81	20.821.393,26



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	209.012,45	209.012,45	220.755,76	1.970.883,72	1.970.883,72	1.761.871,27	209.012,45
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	6.306,66	6.306,66	81.986,58	56.759,94	50.453,28	31.533,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	71.906.530,00	71.143.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.943.419,00	5.943.419,00	5.920.887,27	49.350.403,57	49.350.403,57	44.117.529,48	5.232.874,09
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	30,19	30,19	30,19	142,15	142,15	142,15	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.240,50	6.240,50	6.240,50	53.829,63	53.829,63	53.829,63	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.936,88	5.936,88	5.936,88	50.716,53	50.716,53	50.716,53	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,49	32.648,49	32.648,49	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.236,19	1.236,19	1.236,19	18.539,21	18.539,21	18.539,21	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	618,09	618,09	618,09	16.712,89	16.712,89	16.712,89	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	49.777,98	49.777,98	49.777,98	448.001,82	448.001,82	448.001,82	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.047,77	866.047,77	866.047,77	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.657.240,00	17.901.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	484.528,74	484.528,74	463.718,18	4.055.436,75	4.055.436,75	3.628.337,69	427.099,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.155.399,22	1.155.399,22	1.289.157,77	10.812.175,03	10.812.175,03	8.547.599,48	2.264.575,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.911.190,00	3.230.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.08	GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,10	1.232,10	1.232,10	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	120.739,17	134.904,39	213.279,68	1.994.136,71	1.919.042,30	1.847.552,13	146.584,58
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	191,67	191,67	191,67	997,67	997,67	997,67	0,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,20	274.605,33	274.605,33	266.793,59	7.811,74
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	33.219,67	33.219,67	523.666,02	503.536,31	474.566,57	49.099,45
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.615,00	169.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-3.268,76	-3.268,76	-3.268,76	30.216,10	30.216,10	30.216,10	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,99	4.747,99	4.747,99	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	2.063,21	2.063,21	2.063,21	168.139,47	168.139,47	168.139,47	0,00
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,79	453,79	453,79	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	6.237.500,00	1.056.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	5.841.000,00	5.841.000,00	5.841.000,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.497.545,65	23.195.422,27	740.766,24	2.445.168,44	1.418.222,29	18.572.531,73	15.989.909,47	14.861.647,98	3.710.883,75
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.775.090,00	10.972.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	132.959,83	100.094,10	129.265,30	967.867,49	922.392,07	864.422,80	103.444,69
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	95,00	0,00	630,00	4.547,00	4.377,00	4.377,00	170,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	117.037,50	114.277,50	114.018,00	3.019,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	358.444,10	339.928,81	646.878,61	1.334.738,39	1.163.914,81	1.055.426,44	279.311,95
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.923,20	11.696,25	429,54	15.730,67	15.330,70	3.634,45	12.096,22
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.787,15	14.647,15	42.377,78	66.046,73	64.906,73	64.507,93	1.538,80
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,30	12.047,30	11.607,30	11.607,30	440,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	3.599,92	3.599,92	3.599,92	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.427,21	11.286,81	10.812,52	87.052,34	80.074,46	75.967,67	11.084,67
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.246,90	1.143,10	740,00	20.605,90	14.326,10	13.183,00	7.422,90
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	95,00	648,69	564,89	3.655,13	3.560,13	3.476,33	178,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	52.150,80	68.741,49	29.601,70	274.534,15	192.788,14	129.079,73	145.454,42
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.400,00	31.338,20	0,00	52.451,20	47.858,70	16.520,50	35.930,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,57	1.705,57	1.705,57	158,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	111,62	111,62	97,82	2.288,14	2.288,14	2.274,34	13,80
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	2.073,90	3.424,10	3.407,11	3.407,11	16,99
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.693,07	27.327,13	24.919,26	183.329,99	162.890,79	157.617,92	25.712,07
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	233.092,02	113.497,62	76.095,24	393.471,66	247.510,36	121.707,79	271.763,87
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.927,84	42.759,81	73.622,38	471.796,86	388.216,68	297.294,18	174.502,68
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	8.349,20	8.349,20	8.349,20	0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.180,00	7.700,00	0,00	8.880,00	7.700,00	0,00	8.880,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	6.739,00	6.739,00	45.688,50	34.608,50	34.608,50	11.080,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	31.639,60	30.213,60	0,00	32.165,13	30.739,13	525,53	31.639,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	457.098,11	218.123,56	179.205,64	2.103.672,26	1.489.540,12	1.275.687,23	827.985,03
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	36.110,00	36.110,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.533.182,00	6.501.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	19.265,92	4.909,92	17.720,82	105.258,56	90.871,16	70.538,04	34.720,52
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.010.160,57	987.014,29	578.769,07	4.918.372,36	4.022.099,76	3.323.612,86	1.594.759,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171.030,00	101.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	30.850,00	25.850,00	13.770,00	17.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.428.930,00	1.222.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.400,00	29.900,00	21.600,00	21.600,00	8.300,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	48.031,67	35.595,00	35.595,00	12.436,67
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	27.057,03	41.362,62	29.062,02	364.517,23	285.897,51	239.406,52	125.110,71
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.090,00	270,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.078,90	2.078,90	1.278,90	9.514,00	9.514,00	8.714,00	800,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	531,94	531,94	531,94	0,00
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,32	398,32	398,32	0,00
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	14.593,55	12.997,87	162.347,57	119.973,37	104.617,63	57.729,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.546.999,00	42.800.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	105,46	2.709,46	28.472,48	28.242,54	24.336,54	4.135,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	860,00	2.610,00	6.875,00	45.062,32	42.812,32	40.952,32	4.110,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.992,52	7.597,99	94.096,89	66.197,45	49.055,39	45.041,50
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	67.935,26	233.585,63	232.585,63	232.585,63	1.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.185,90	8.923,54	13.523,54	33.694,90	26.555,82	26.555,82	7.139,08
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	10.457,28	8.943,28	8.148,42	67.620,34	58.232,34	55.837,34	11.783,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	13.729,17	16.701,67	39.141,40	170.197,11	143.545,45	120.440,85	49.756,26
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	9.380,70	9.380,70	8.052,40	175.665,10	158.830,29	157.054,78	18.610,32
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	348,70	15.608,70	15.260,00	177.988,70	137.688,70	137.340,00	40.648,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	58.507,08	63.122,54	125.346,53	806.761,21	785.106,30	646.868,60	159.892,61
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	61.205,69	80.769,03	62.207,04	684.395,48	660.339,13	585.167,24	99.228,24
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.856,36	2.206,36	60.717,71	290.742,33	289.763,15	162.482,73	128.259,60
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	25.249,00	25.249,00	23.669,00	1.580,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	132.214,55	150.579,55	141.136,00	1.373.356,44	1.247.885,44	1.232.191,89	141.164,55
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.466,07	9.596,13	10.433,22	31.840,94	21.008,16	19.706,11	12.134,83
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	250,00	5.131,00	5.131,00	57.352,32	42.723,00	42.723,00	14.629,32
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.785,80	13.133,30	8.361,78	51.254,10	50.654,10	38.200,80	13.053,30
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.942,08	1.359.062,08	1.359.062,08	2.880,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	884,69	884,69	700,21	44.626,93	44.626,93	44.183,61	443,32
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.025,04	38.900,94	29.496,17	371.399,89	360.264,53	339.027,11	32.372,78
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	7.958,39	7.958,39	159.953,52	155.933,12	155.933,12	4.020,40
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	95,00	95,07	1.118,16	950,00	857,18	260,98
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40,69	40,69	555,69	3.307,74	3.307,74	3.307,74	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	453,24	-17.405,89	36.885,03	472.888,47	422.821,63	420.127,36	52.761,11
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	3.366,00	4.716,00	3.128,60	26.390,00	25.090,00	22.908,60	3.481,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21.900,91	26.445,67	23.180,70	141.249,62	133.780,82	124.457,08	16.792,54
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.635,00	685,00	13.382,30	22.761,89	19.721,89	19.036,89	3.725,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)		Acumulado até Setembro				
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	3.072,00	3.462,00	19.092,94	11.534,00	11.534,00	7.558,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	3.636.940,46	2.951.450,00	3.148.970,78	22.977.416,53	21.246.025,04	20.083.237,98	2.894.178,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	520.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	22.653,23	2.729,58	0,00	22.653,23	2.729,58	0,00	22.653,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.303.450,00	7.019.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	644.306,60	647.664,20	648.335,72	5.448.781,62	5.438.155,22	5.438.155,22	10.626,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.283.260,00	2.261.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	103.766,27	75.779,83	122.573,00	384.894,34	337.248,21	337.248,21	47.646,13
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.886,75	78.886,75	78.886,75	0,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136,51	1.682.964,72	1.682.964,72	1.682.886,86	77,86
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	184.820,00	140.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	324.100,00	371.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	19.584,00	22.249,60	24.958,72	322.357,12	314.360,32	295.032,32	27.324,80
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.504.000,00	6.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.360,14	4.018.984,98	4.018.984,98	501.375,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.638,93	1.638,93	1.638,93	3.918,93	3.918,93	3.918,93	0,00
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,92	2.785,92	2.785,92	0,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,35	3.416,35	3.416,35	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	8.334,21	8.334,21	8.334,21	1.857.645,09	1.857.645,09	1.857.529,44	115,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94,06	68,06	0,00	19.951,81	18.178,33	17.797,87	2.153,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.061.044,25	5.772.544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.608,21	65.569,73	65.569,73	38,48
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	138.979,99	135.761,99	127.073,21	508.727,82	495.667,95	486.979,17	21.748,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499.364,10	2.986.276,10	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	104,00	0,00	192,00	2.520,70	2.416,70	2.416,70	104,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	6.056,60	21.876,60	9.100,00	90.081,60	39.081,60	17.205,00	72.876,60
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	779,15	0,00	0,00	2.217,75	1.438,60	1.438,60	779,15
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	0,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,90	8.112,90	8.112,90	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.817,42	3.817,42	3.036,60	7.099,80	7.099,80	6.318,98	780,82
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	7.580,00	13.069,00	13.390,00	34.691,04	34.091,04	25.412,04	9.279,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,74	15.411,74	15.411,74	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	14.201,00	14.201,00	14.201,00	0,00
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	82.595,16	20.334,65	15.755,40	150.890,26	60.454,10	47.598,45	103.291,81
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
4.4.96.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.872.000,00	4.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	64.549,84	122.572,45	88.804,59	4.189.549,04	3.934.653,82	3.846.245,73	343.303,31
Total:		208.585.000,00	219.354.632,82	17.358.191,93	18.592.318,83	18.035.071,37	156.850.409,07	148.737.820,53	136.029.015,81	20.821.393,26



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Resumo por Órgão

Orgão	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês (Setembro)			Acumulado até Setembro			
				Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar
01.00.01	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E	361.600,00	441.600,00	25.576,78	38.472,00	14.325,53	289.074,89	211.560,48	187.414,01	101.660,88
01.00.98	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.966.470,00	2.011.470,00	126.048,70	119.550,35	284.142,23	1.477.150,75	1.466.807,39	1.411.911,99	65.238,76
01.00.99	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	596.910,00	566.910,00	18.068,12	19.101,81	41.914,21	429.105,82	419.408,47	391.486,52	37.619,30
01.04.25	GABINETE DO PREFEITO	1.498.379,00	1.452.379,00	105.895,92	116.639,79	116.854,56	1.230.801,29	1.184.060,11	1.048.903,96	181.897,33
01.05.31	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	200.000,00	190.000,00	11.989,05	12.026,86	15.298,15	129.820,39	124.631,34	112.593,68	17.226,71
01.06.32	MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA	982.500,00	1.177.500,00	56.130,87	82.727,29	183.010,43	930.844,45	924.699,85	826.447,44	104.397,01
01.07.33	MANUTENÇÃO DIRETORIA	5.000.000,00	4.840.000,00	449.594,36	473.402,26	508.495,95	4.085.182,61	3.954.105,71	3.594.725,78	490.456,83
01.07.77	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.84	ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS	1.733.500,00	1.743.116,66	117.685,52	121.680,04	122.483,18	1.186.269,61	1.167.423,45	1.046.912,45	139.357,16
01.07.97	INATIVOS E PENSIONISTAS	3.340.000,00	3.340.000,00	260.055,65	266.362,31	259.105,62	2.302.560,34	2.277.333,70	2.043.014,59	259.545,75
01.08.34	MANUTENÇÃO DIRETORIA	18.250.000,00	20.348.124,00	405.569,34	450.259,78	613.866,35	17.974.067,48	17.069.371,41	16.845.603,71	1.128.463,77
01.09.35	MANUTENÇÃO DIRETORIA	6.685.000,00	6.375.383,34	458.036,38	439.551,43	502.232,96	2.848.621,96	2.753.383,60	2.477.114,50	371.507,46
01.10.36	MANUTENÇÃO DIRETORIA	7.160.228,85	7.591.228,85	668.772,29	598.601,96	562.752,38	5.229.323,68	4.909.727,97	4.467.087,19	762.236,49
01.11.37	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAUDE	22.083.160,00	26.325.160,00	2.206.727,90	2.183.438,76	2.221.263,24	20.713.810,97	20.259.687,89	18.821.990,65	1.891.820,32
01.11.74	ATENÇÃO BASICA	11.881.745,77	11.289.641,69	1.151.626,63	972.489,42	1.034.862,18	8.283.678,79	8.017.102,91	7.287.133,96	996.544,83
01.11.75	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	21.976.496,00	27.122.798,56	2.048.452,83	3.537.431,33	2.852.584,92	22.735.017,24	20.684.807,61	19.793.548,02	2.941.469,22
01.11.76	VIGILANCIA EM SAUDE	3.058.000,00	3.388.000,00	185.949,22	184.098,41	165.680,93	1.659.575,78	1.604.306,84	1.402.382,32	257.193,46
01.11.78	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.883.262,00	3.888.262,00	604.310,81	651.749,48	380.948,69	2.820.664,21	1.855.612,59	1.204.445,76	1.616.218,45
01.11.79	BLOCO DE INVESTIMENTO	808.605,78	918.405,78	389,00	16.209,00	9.100,00	80.380,55	29.380,55	13.171,55	67.209,00
01.13.42	MANUTENÇÃO DIRETORIA EDUCAÇÃO	10.800.000,00	9.728.970,00	763.460,84	746.944,95	778.415,93	6.171.212,79	6.113.202,44	5.426.030,05	745.182,74
01.13.43	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO	43.090.140,00	43.573.843,49	4.326.862,39	4.329.216,55	4.056.419,03	32.224.628,36	31.813.381,26	27.654.017,99	4.570.610,37
01.13.44	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS FUNDEB	43.300,97	43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.45	MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE	3.248.500,00	3.148.500,00	942.079,47	618.657,62	617.428,51	2.431.899,05	2.107.583,36	2.098.450,10	333.448,95
01.13.46	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	2.222.590,00	2.830.759,00	382.688,32	397.328,38	675.254,90	1.647.279,50	1.489.448,67	1.315.095,60	332.183,90
01.13.47	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	180.000,00	257.861,00	26.531,86	26.531,86	42.295,86	239.650,98	239.650,98	236.750,98	2.900,00
01.13.72	PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTO	1.615.500,00	1.614.500,00	1.818,09	1.818,09	2.614,99	25.405,94	25.405,94	23.548,45	1.857,49
01.14.54	MANUTENÇÃO DIRETORIA	2.585.657,55	2.498.657,55	214.404,49	199.740,97	185.282,95	1.691.381,30	1.636.119,59	1.443.550,15	247.831,15
01.15.56	MANUTENÇÃO DIRETORIA	2.400.180,00	2.330.180,00	254.414,41	237.995,75	235.788,62	1.954.874,63	1.919.143,40	1.689.025,63	265.849,00
01.17.60	MANUTENÇÃO DIRETORIA	5.799.410,00	5.689.410,00	169.045,38	146.617,17	141.111,52	2.458.170,53	2.249.899,66	2.110.480,39	347.690,14
01.18.61	MANUTENÇÃO DIRETORIA	2.582.150,00	2.393.150,00	420.001,57	186.589,15	168.207,85	1.729.212,73	1.403.385,68	1.231.114,19	498.098,54
01.19.62	MANUTENÇÃO DIRETORIA	595.395,00	551.271,00	28.377,39	28.552,95	28.115,14	296.975,54	292.774,73	260.353,27	36.622,27
01.80.87	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	1.060.421,18	1.060.421,18	0,00	0,00	0,00	802.618,38	802.618,38	802.618,38	0,00
01.80.88	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.920.480,00	3.025.480,00	231.527,44	197.950,63	219.255,23	1.422.782,14	1.359.558,45	1.149.057,36	273.724,78
01.80.89	CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.80.90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.375.529,05	7.516.459,90	136.600,46	659.321,70	358.823,55	3.836.798,82	3.104.929,24	2.723.677,24	1.113.121,58
01.81.82	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	6.025.228,85	5.625.228,85	304.832,43	299.905,61	408.375,65	3.192.761,51	3.161.834,56	2.852.745,34	340.016,17
01.81.83	MANUTENÇÃO DO SERM - SERVIÇO DE	672.660,00	589.660,00	15.855,13	18.435,33	15.012,18	168.784,89	158.638,92	135.959,24	32.825,65
02.03.24	CORPO LEGISLATIVO	3.850.000,00	3.850.000,00	238.812,89	212.919,84	213.747,95	2.150.021,17	1.946.833,40	1.900.653,37	249.367,80



Prefeitura Municipal de Mococa

Balancete da Despesa

Entidade: Consolidado

Ano Referência: 2021

Mês Referência: 9

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Despesa: [34]

Total:	208.585.000,00	219.354.632,82	17.358.191,93	18.592.318,83	18.035.071,37	156.850.409,07	148.737.820,53	136.029.015,81	20.821.393,26
--------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------