

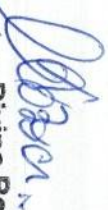
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Pagina 1

| Orgao     | Programacao | Funcional    | Economica | Descricao                                      | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao      | Numero |
|-----------|-------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 01.00.00  |             |              |           | CAMARA MUNICIPAL                               |             |                  |                  |             |              |        |
| 01.01.00  |             |              |           | CORPO LEGISLATIVO                              |             |                  |                  |             |              |        |
| 0001      |             |              |           | PROCESSO LEGISLATIVO                           |             |                  |                  |             |              |        |
| 0001.2101 | 01.031      | 3.1.90.11.00 |           | Manutencao das atividades legislativas         | 01 1100000  | 133.300,00       | 133.300,00       | 133.300,00  | 1.900.000,00 | 00748  |
|           |             | 3.1.90.11.75 |           | subsídios - agentes politicos                  |             | 133.300,00       | 133.300,00       | 133.300,00  |              |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.1.90.11.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal   | 01 1100000  | 257.723,40       | 257.723,40       | 257.723,40  | 3.300.000,00 | 00751  |
|           |             | 3.1.90.11.01 |           | vercamentos e salarios                         |             | 161.181,90       | 161.181,90       | 161.181,90  |              |        |
|           |             | 3.1.90.11.33 |           | gratificacao por exercicio de funcoes          |             | 25.351,10        | 25.351,10        | 25.351,10   |              |        |
|           |             | 3.1.90.11.37 |           | gratificacao por tempo de servico              |             | 17.450,83        | 17.450,83        | 17.450,83   |              |        |
|           |             | 3.1.90.11.43 |           | 13 salario                                     |             | 2.870,71         | 2.870,71         | 2.870,71    |              |        |
|           |             | 3.1.90.11.44 |           | ferias - abono pecuniario                      |             | 8.357,15         | 8.357,15         | 8.357,15    |              |        |
|           |             | 3.1.90.11.45 |           | ferias - abono constitucional                  |             | 42.511,71        | 42.511,71        | 42.511,71   |              |        |
| 0001.2101 | 01.031      | 3.1.90.13.00 |           | manutencao das atividades legislativas         | 01 1100000  | 17.329,00        | 17.329,00        | 17.179,93   | 300.000,00   | 00749  |
|           |             | 3.1.90.13.02 |           | contribuicoes previdenciarias - insc           |             | 17.329,00        | 17.329,00        | 17.179,93   |              |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.1.90.13.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal   | 01 1100000  | 51.952,19        | 51.952,19        | 56.395,25   | 800.000,00   | 00752  |
|           |             | 3.1.90.13.01 |           | fgts                                           |             | 19.933,49        | 19.933,49        | 21.966,80   |              |        |
|           |             | 3.1.90.13.02 |           | contribuicoes previdenciarias - insc           |             | 32.018,70        | 32.018,70        | 34.428,45   |              |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.1.90.16.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal   | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00    | 00753  |
|           |             | 3.1.90.16.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal   | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00    | 00754  |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.3.90.30.00 |           | combustiveis e lubrificantes automotivos       | 01 1100000  | 12.205,38        | 31.444,96        | 23.571,27   | 400.000,00   | 00755  |
|           |             | 3.3.90.30.01 |           | generos de alimentacao                         |             | 0,00             | 8.708,74         | 4.877,75    |              |        |
|           |             | 3.3.90.30.15 |           | material para festividades e homenagens        |             | 43,89            | 11.229,07        | 9.574,07    |              |        |
|           |             | 3.3.90.30.16 |           | material de expediente                         |             | 9.769,29         | 1.561,89         | 1.561,89    |              |        |
|           |             | 3.3.90.30.21 |           | material de copa e cozinha                     |             | 0,00             | 4.414,51         | 2.026,81    |              |        |
|           |             | 3.3.90.30.22 |           | material de limpeza e produtos de higienizacao |             | 0,00             | 87,52            | 87,52       |              |        |
|           |             | 3.3.90.30.99 |           | outros materiais de consumo                    |             | 892,20           | 1.626,04         | 1.626,04    |              |        |
| 0001.2101 | 01.031      | 3.3.90.31.00 |           | manutencao das atividades legislativas         | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.000,00    | 00750  |
|           |             | 3.3.90.36.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal   | 01 1100000  | 42.813,35        | 56.563,11        | 45.563,11   | 500.000,00   | 00756  |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.3.90.36.06 |           | servicos tecnicos profissionais                |             | 0,00             | 9.800,00         | 9.800,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.36.07 |           | estagiarios                                    |             | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00    |              |        |
|           |             | 3.3.90.36.15 |           | locacao de imoveis                             |             | 0,00             | 3.139,76         | 3.139,76    |              |        |
|           |             | 3.3.90.36.59 |           | servicos de audio, video e foto                |             | 469,80           | 469,80           | 469,80      |              |        |
|           |             | 3.3.90.36.99 |           | outros servicos de pessoa fisica               |             | 32.543,55        | 33.353,55        | 22.353,55   |              |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.3.90.37.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal   | 01 1100000  | 0,00             | 10.715,47        | 10.715,47   | 200.000,00   | 00760  |
|           |             | 3.3.90.37.03 |           | vigilancia ostensiva                           |             | 0,00             | 10.715,47        | 10.715,47   |              |        |

  
Clayton Divino Boch  
Presidente

  
Gilverson S. Aguiar Jr.  
Contrao Legislativo

  
João Henrique Gonçalves  
Secretario Legislativo

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Pagina 2

| Orgao     | Programacao | Funcional    | Economica | Descricao                                          | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao       | Numero |
|-----------|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|--------|
| 01.00.00  |             |              |           | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |                  |                  |             |               |        |
| 01.01.00  |             |              |           | CORPO LEGISLATIVO                                  |             |                  |                  |             |               |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 3.3.90.39.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal       | 01 1100000  | 12.059,42        | 132.769,87       | 129.591,93  | 2.000.000,00  | 00757  |
|           |             | 3.3.90.39.01 |           | assinaturas de periodicos e anuidades              |             | 0,00             | 1.842,00         | 1.842,00    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.05 |           | servicos tecnicos profissionais                    |             | 5.709,50         | 3.623,12         | 3.623,12    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.12 |           | locacao de maquinas e equipamentos                 |             | 0,00             | 441,44           | 220,72      |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.14 |           | locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis |             | 0,00             | 8.267,40         | 8.267,40    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.17 |           | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |             | 3.410,00         | 10.425,00        | 11.165,00   |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.20 |           | manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas |             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.36 |           | multas indebitaveis - empresas                     |             | 0,00             | 22,19            | 22,19       |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.42 |           | auxilio alimentacao                                |             | 0,00             | 43.867,80        | 43.867,80   |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.43 |           | servicos de energia eletrica                       |             | 0,00             | 996,07           | 996,07      |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.44 |           | servicos de agua e esgoto                          |             | 120,00           | 561,33           | 561,33      |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.47 |           | servicos de comunicacao em geral                   |             | 0,00             | 4.186,25         | 4.186,25    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.49 |           | produtos jornalisticos                             |             | 0,00             | 38.750,00        | 38.750,00   |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.58 |           | servicos de telecomunicacoes                       |             | 1.323,77         | 2.216,05         | 2.216,05    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.65 |           | servicos de apoio ao ensino                        |             | -3,85            | 7.746,07         | 4.049,00    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.77 |           | vigilancia ostensiva monitorada                    |             | 0,00             | 94,07            | 94,07       |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.79 |           | servico apoio administrativo tecnico e operacional |             | 0,00             | 4.500,00         | 4.500,00    |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.81 |           | servicos bancarios                                 |             | 0,00             | 142,85           | 142,63      |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.88 |           | servicos de publicidade e propaganda               |             | 500,00           | 500,00           | 500,00      |               |        |
|           |             | 3.3.90.39.99 |           | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 0,00             | 3.588,30         | 3.588,30    |               |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 4.4.90.51.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal       | 01 1100000  | 0,00             | 24.296,36        | 24.296,36   | 1.200.000,00  | 00758  |
|           |             | 4.4.90.51.99 |           | outras obras e instalacoes                         |             | 0,00             | 24.296,36        | 24.296,36   |               |        |
| 0001.2102 | 01.031      | 4.4.90.52.00 |           | manutencao da secretaria da camara municipal       | 01 1100000  | 17.520,74        | 60.144,49        | 11.318,14   | 300.000,00    | 00759  |
|           |             | 4.4.90.52.34 |           | maquinas, utensilios e equipamentos diversos       |             | 0,00             | 2.720,80         | 2.720,80    |               |        |
|           |             | 4.4.90.52.35 |           | equipamentos de processamento de dados             |             | -499,99          | 0,00             | 0,00        |               |        |
|           |             | 4.4.90.52.42 |           | mobiliario em geral                                |             | 18.020,73        | 57.423,69        | 8.597,34    |               |        |
|           | TOTAL       |              |           | CORPO LEGISLATIVO                                  |             |                  | 776.238,85       | 709.654,86  | 10.930.000,00 |        |
|           | TOTAL       |              |           | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |                  | 776.238,85       | 709.654,86  | 10.930.000,00 |        |
|           |             |              |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA                |             | 544.903,48       | 776.238,85       | 709.654,86  | 10.930.000,00 |        |

  
Clayton Divino Boch  
Presidente

  
Gilberto S. Aguiar Jr.  
Presidente Legislativo

  
João Henrique Gonçalves  
Secretário Legislativo

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA   |            | DESPESA   |            |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|        |                                                        | No Mes    | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
|        | RESTOS A PAGAR                                         |           |            |           |            |
|        | Restos a Pagar 2024                                    |           |            | 0,00      | 8.250,00   |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                   |           |            | 0,00      | 8.250,00   |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                           |           |            |           |            |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                                |           |            |           |            |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE       |           |            |           |            |
|        | 00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de          | 1.019,19  | 7.108,14   | 1.228,80  | 6.088,95   |
|        | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 1.019,19  | 7.108,14   | 1.228,80  | 6.088,95   |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA                                     |           |            |           |            |
|        | 00566 regina maria ribeiro silva                       | 759,00    | 5.313,00   | 759,00    | 4.554,00   |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                               | 759,00    | 5.313,00   | 759,00    | 4.554,00   |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS               |           |            |           |            |
|        | 00033 caixa economica federal                          | 6.045,64  | 33.667,23  | 6.045,64  | 27.621,59  |
|        | 00536 cooperativa de credito e investimentos d         | 6.149,43  | 35.338,38  | 5.837,94  | 29.188,95  |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS         | 12.195,07 | 69.005,61  | 11.883,58 | 56.810,54  |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                                     |           |            |           |            |
|        | 00028 Instituto nacional da previdencia social         | 31.904,46 | 221.151,11 | 32.007,06 | 189.246,65 |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                               | 31.904,46 | 221.151,11 | 32.007,06 | 189.246,65 |
| 4.1.11 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                         |           |            |           |            |
|        | 00028 instituto nacional da previdencia social         | 0,00      | 181,50     | 0,00      | 181,50     |
|        | TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                   | 0,00      | 181,50     | 0,00      | 181,50     |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          | 45.877,72 | 302.759,36 | 45.878,44 | 256.881,64 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                       |           |            |           |            |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |           |            |           |            |
|        | 00035 prefeitura municipal de mococa                   | 57.901,14 | 412.266,37 | 64.680,15 | 354.365,23 |
|        | 00035 prefeitura municipal de mococa                   | 856,12    | 4.981,11   | 691,74    | 4.124,99   |

  
**Clayton Divino Boch**  
Presidente

  
**Gilberto S. Aguiar Jr.**  
Comandante Legislativo

  
**Roberto Henrique Gonçalves**  
Secretário Legislativo

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Página 2

| Codigo | Especificacao                                                                            | RECEITA    |              | DESPESA    |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
|        |                                                                                          | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano     |
|        | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 58.757,26  | 417.247,48   | 65.371,89  | 358.490,22 |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                                                                   | 58.757,26  | 417.247,48   | 65.371,89  | 358.490,22 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                                                             |            |              |            |            |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN<br>00035 prefeitura municipal de mococa | 2.641,82   | 10.629,25    | 1.317,30   | 8.019,84   |
|        | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                   | 2.641,82   | 10.629,25    | 1.317,30   | 8.019,84   |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                                                       | 2.641,82   | 10.629,25    | 1.317,30   | 8.019,84   |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                                                       | 107.276,80 | 730.636,09   | 112.567,63 | 623.391,70 |
| 5.0.00 | CREDITORES DIVERSOS                                                                      |            |              |            |            |
| 5.1.00 | OUTROS CREDITOS<br>00035 prefeitura municipal de mococa                                  | 8.876,44   | 34.501,54    | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.99 | 00035 prefeitura municipal de mococa                                                     | 2.584,50   | 6.057,00     | 0,00       | 0,00       |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS                                                                    | 11.460,94  | 40.558,54    | 0,00       | 0,00       |
|        | TOTAL DIVERSOS                                                                           | 11.460,94  | 40.558,54    | 0,00       | 0,00       |
|        | TOTAL CREDITORES DIVERSOS                                                                | 11.460,94  | 40.558,54    | 0,00       | 0,00       |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS                                                    |            |              |            |            |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                                               | 910.833,33 | 6.375.833,35 | 0,00       | 500.000,00 |
| 9.1.06 | PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO<br>00035 prefeitura municipal de mococa    | 910.833,33 | 6.375.833,35 | 0,00       | 500.000,00 |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                                         | 910.833,33 | 6.375.833,35 | 0,00       | 500.000,00 |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS                                              | 910.833,33 | 6.375.833,35 | 0,00       | 500.000,00 |

  
Clayton Divino Boch  
Presidente

  
Gilberto S. Nogueira Jr.  
Controlador Legislativo

  
José Henrique Gonçalves  
Secretário Legislativo

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 13/08/2025

Pagina 3

| Codigo      | Especificacao | RECEITA      |              | DESPESA    |              |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|             |               | No Mes       | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
| TOTAL GERAL |               | 1.029.571,07 | 7.147.027,98 | 112.567,63 | 1.131.641,70 |

  
Clayton Divino Boech  
Presidente

  
Gilberto S. Albuquerque Jr.  
Conferente Legislativo

  
João Henrique Gonçalves  
Secretário Legislativo

Folha de Conciliação Bancária

13/08/2025

Pg.

|                                                                                     |                                           |           |              |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| S A L D O A N T E R I O R - 01/07/2025 - (Extrato Bancário)                         |                                           | R\$       | 1.162.984,44 |     |              |
| S A L D O A T U A L - 31/07/2025 - (Extrato Bancário)                               |                                           | R\$       | 1.267.412,26 |     |              |
| =====                                                                               |                                           |           |              |     |              |
| A D I C I O N A R - Importâncias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco |                                           |           |              |     |              |
| Creditos a Compensar.....                                                           |                                           | R\$       | 34.501,54    |     |              |
| Pendencias Anteriores.....                                                          |                                           | R\$       | 0,00         |     |              |
| D E D U Z I R - Importâncias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco      |                                           |           |              |     |              |
| Debitos a Compensar.....                                                            |                                           | R\$       | 95.907,55    |     |              |
| Pendencias Anteriores.....                                                          |                                           | R\$       | 0,00         |     |              |
| Listando Pendencia(s).....                                                          |                                           |           |              |     |              |
| Data Fato                                                                           | Historico                                 | Documento | Valor        |     |              |
| 31/03/2025                                                                          | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF MARCO | 0         | 6.019,47     |     |              |
| 30/04/2025                                                                          | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF ABRIL | 0         | 6.618,22     |     |              |
| 30/05/2025                                                                          | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF MAIO  | 0         | 6.657,51     |     |              |
| 30/06/2025                                                                          | RENDIMENTO MES 06 2025                    | 0         | 6.329,90     |     |              |
| 23/07/2025                                                                          | AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO              | 0         | -95.907,55   |     |              |
| 29/07/2025                                                                          | RENDIMENTO MENSAL                         | 0         | 8.876,44     |     |              |
| Total Pendencias                                                                    |                                           |           |              |     | -61.406,01   |
| A D I C I O N A R - Importâncias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente  |                                           |           |              |     |              |
| Debitos a Compensar.....                                                            |                                           | R\$       | 89.951,87    |     |              |
| Pendencias Anteriores.....                                                          |                                           | R\$       | 0,00         |     |              |
| D E D U Z I R - Importâncias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente     |                                           |           |              |     |              |
| Creditos a Compensar.....                                                           |                                           | R\$       | 0,00         |     |              |
| Pendencias Anteriores.....                                                          |                                           | R\$       | 0,00         |     |              |
| Listando Pendencia(s).....                                                          |                                           |           |              |     |              |
| Data Fato                                                                           | Historico                                 | Documento | Valor        |     |              |
| 18/07/2025                                                                          | FOL PAGTO                                 | 277958    | -83.498,07   |     |              |
| 21/07/2025                                                                          | CHEQ COMP                                 | 309155    | -6.453,80    |     |              |
| Total Pendencias                                                                    |                                           |           |              |     | -89.951,87   |
| S A L D O A N T E R I O R - 01/07/2025 - Conciliacao                                |                                           |           |              | R\$ | 1.188.609,54 |
| S A L D O A T U A L - 31/07/2025 - Conciliacao                                      |                                           |           |              | R\$ | 1.295.958,12 |
| =====                                                                               |                                           |           |              |     |              |
| S A L D O A N T E R I O R - 01/07/2025 - Tesouraria Contabil                        |                                           |           |              | R\$ | 1.188.609,54 |
| S A L D O A T U A L - 31/07/2025 - Tesouraria Contabil                              |                                           |           |              | R\$ | 1.295.958,12 |
| Diferencas a Apurar                                                                 |                                           |           |              | R\$ | 0,00         |
| S A L D O A P L I C A C A O - 31/07/2025                                            |                                           |           |              | R\$ | 100.000,00   |
| S A L D O T O T A L                                                                 |                                           |           |              | R\$ | 1.395.958,12 |

João Henrique Gonçalves  
Secretário Legislativo

Gilberto S. Nogueira Jr.  
Contador Legislativo

Clayton Divino Boeh  
Presidente

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA    |                                      |
| Folha de Conciliacao Bancaria |                                      |
| Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente   | (8666 - 0104 - 0322-4 00006000009-4) |
| 13/08/2025                    | Pg. 2                                |