



**RELATÓRIO MENSAL DE  
CONTROLE INTERNO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRINHA – SP  
ABRIL DE 2025**



**Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.**

**Presidente: Ronaldo da Silva Alves**

**Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos**

**1º SECRETÁRIO: Magnus William de Castro**

**2º SECRETÁRIO: Marília Rodrigues Barroso**

**Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares**

**Assessor Auxiliar do Controle Interno: José de Moraes Filho**

## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO- ABRIL** **2025**

### **INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de ABRIL/2025.

**De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :**

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

## I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• Valor estimado de repasse ano/2025: R\$ 5.616.000,00

• Valor repassado: R\$ 468.000,00

| Saldo anterior<br>MARÇO<br>2025 | Receita<br>Duodécimo +<br>Receitas<br>extraorçamentária<br>+rentabilidade | Despesas<br>Orçamentárias<br>Pagas+ Despesas<br>Extraorçamentária | Saldo<br>Final    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| R\$<br>552.099,75               | R\$468.000,00+<br>85.431,61+<br>4.615,75                                  | R\$<br>340.226,53+88.507,18                                       | R\$<br>681.413,40 |
| ATÉ O<br>PERÍODO                | R\$ 1.872.000,00                                                          | R\$ 1.279.614,65                                                  |                   |

## II- GESTÃO PESSOAL



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 13  
(treze).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 4

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

## 1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de ABRIL de 2025:

| Trabalhando | Licença<br>Maternidade<br>e Médica | Exonerados | Estagiários | Férias | Auxílio<br>doença/Acidente<br>de trabalho |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------------|
| 21          | 0                                  | 0          | 0           | 0      | 0                                         |

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

## 2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

| Repasse        | 70%            | Subsídios e<br>vencimentos de<br>Servidores | Saldo do Mês  |
|----------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| R\$ 468.000,00 | R\$ 327.600,00 | R\$ 267.265,24                              | R\$ 60.334,76 |

## III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

### 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoxarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

| Material de consumo no mês | Valor Empenhado no período | Valor Anulado | Valor Pago no Período | Empenhado até o período | Pago até o período |
|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                            | R\$ 1.220,97               | R\$ 0         | R\$ 10.554,88         | R\$ 73.754,14           | R\$ 45.546,31      |

| Material Permanente Adquirido no mês | Valor Empenhado no Período | Valor Anulado | Valor Liquidado no Período | Valor Pago no Período |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
|                                      | R\$ 0                      | R\$ 0,00      | R\$ 0                      | R\$ 0                 |

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

## IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

### 1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

#### a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

## V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

| Objeto | Contratada | Período | Valor Pago Mensal | Valor Pago Total |
|--------|------------|---------|-------------------|------------------|
|--------|------------|---------|-------------------|------------------|



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                              |                                                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA -SP DA LINGUA BRASILEIRA PARA A LINGUA DE SINAIS – LIBRAS.                              | ALINE<br>PATRICIA DA<br>SILVA ME.                                                 | 14/03/2025<br><br>VIGÊNCIA<br>DE 12<br>MESES | RS<br>180,00<br>VALOR<br>HORA                                         | RS<br>12.960,00<br><br>Valor<br>estimado |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                          | EDITORA<br>CIDADES<br>LTDA - ME                                                   | 01/05/2024<br><br>VIGÊNCIA DE<br>12 MESES    | RS<br>1.250,00                                                        | RS<br>15.000,00                          |
| O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA                                                                                                                                                             | EMPRESA<br>ATILIO<br>MARCOS<br>MARCARI &<br>CIA LTDA-<br>ME                       | 01/04/2025<br>12 MESES<br>DE<br>VIGÊNCIA     | RS<br>919,29                                                          | RS<br>11.019,48                          |
| ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.                                                                                                                     | FABIANA<br>BOMBONAT<br>I<br>SCARANELL<br>LO,<br>FERNANDA<br>BOMBONAT<br>I, KARINA | 01/05/2024<br><br>12 MESES<br>DE<br>VIGÊNCIA | RS<br>11.205,0<br>0                                                   | RS<br>134.460,0<br>0                     |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.                                                                | INTERARES                                                                         | 01/08/2024<br><br>12 MESES<br>DE<br>VIGÊNCIA | RS<br>3.048,53                                                        | RS<br>36.582,36                          |
| CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, FISCALIZATÓRIAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ( LEI 14.133/2021, ART. 74, III, “ C” , § 3º ) | WILLIAM<br>ALVES<br>SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL<br>DE<br>ADVOCACI<br>A                | 28/04/2025<br><br>12 MESES<br>DE<br>VIGÊNCIA | RS<br>10.900,0<br>0<br>Mais as<br>despesas<br>com<br>desloca<br>mento | RS<br>144.000,0<br>0                     |



## VI- GESTÃO CONTÁBIL

### **1 – Resumo das Atividades Realizadas:**

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

## VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

### **1 – Resumo das Atividades Realizadas:**

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

## VIII-DIVERSOS

### **1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:**

Não houve

### **3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:**

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

| Número de diárias | Número de requisitantes | Total de Valor Pago | Valor total devolvido |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 8                 | 8                       | R\$ 14.100,00       | R\$ 3.122,85          |



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

**NOTA:** Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

## 4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

## 5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- controlado separadamente nas despesas de viagens

## 6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo.

## 7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

| VIVO/ FIXO | VIVO/ CELULAR | EMBRATEL | Total      |
|------------|---------------|----------|------------|
| R\$ 530,03 | R\$ 0         | R\$0     | R\$ 530,03 |

**NOTA:** Segue em anexo as contas referentes ao mês de ABRIL.

## 8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

## 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

| Mês         | CPFL        |
|-------------|-------------|
| ABRIL /2025 | R\$2.012,93 |

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

8



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

| SERVIÇO                                     | VALOR        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Curso de formação de vereadores de sucesso. | R\$ 1.497,00 |

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

### OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE ABRIL:

nenhum

#### PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

Barrinha, 05 de maio  
de 2025.

**JOSÉ DE MORAES FILHO**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## CERTIDÃO

### **CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO ABRIL EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.**

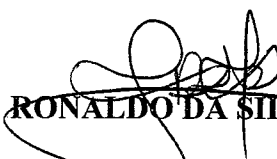
**EU, RONALDO DA SILVA ALVES**, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

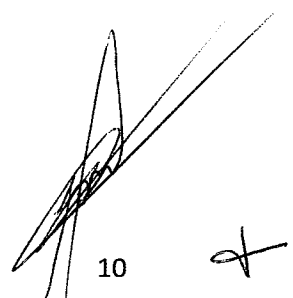
**CERTIFICO**, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 05 de maio de 2025.

  
**RONALDO DA SILVA ALVES**  
Presidente da Câmara

  
10



# **Município de Barrinha**

**CAMARA MUNICIPAL**

**CNPJ: 49.226.772/0001-35**

## **Relatório de Controle Interno Abril de 2025**

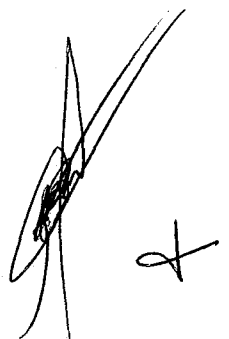
**Município de Barrinha, 05 de Maio de 2025.**

# Apresentação

Esta entidade, esta sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo com apoio técnico do Tribunal de Contas, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 entre outras normativas, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira abordando os seguintes itens:

- 1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO**
- 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO**
- 3. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 4. EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS**
- 5. EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. To its right, there are smaller, less distinct handwritten marks that appear to be initials or a second signature.

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO

O Orçamento Público do município para o exercício financeiro de , foi elaborado atendendo às disposições contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), demais legislações pertinentes e em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº de , tendo sido aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº 2864 de 15/12/2023.

A Lei Orçamentária Anual nº 2864 de 15/12/2023, estimou a receita no valor de **R\$ 5.616.000,00** e fixou as despesas no valor de **R\$ 5.616.000,00**, evidenciando que **há um equilíbrio entre as receitas e despesas orçamentárias**, conforme apresentado no quadro abaixo.

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO

| ESPECIFICAÇÃO               | PREVISÃO INICIAL | %      | PREVISÃO ADICIONAL  | %      | PREVISÃO ATUALIZADA | %      |
|-----------------------------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 5.616.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00   | 5.616.000,00        | 100,00 |
| TOTAL DE RECEITAS           | 5.616.000,00     | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 5.616.000,00        | 0,00   |
| ESPECIFICAÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL  | %      | CRÉDITOS ADICIONAIS | %      | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | %      |
| DESPESAS CORRENTES          | 5.428.100,00     | 96,65  | 90.000,00           | 1,60   | 5.518.100,00        | 98,26  |
| DESPESAS DE CAPITAL         | 187.900,00       | 3,35   | (90.000,00)         | (1,60) | 97.900,00           | 1,74   |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA      | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS             | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS          | 5.616.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00   | 5.616.000,00        | 100,00 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO      | 0,00             | 0,00   |                     |        | 0,00                | 0,00   |

Este equilíbrio orçamentário se dá em relação a comparação das receitas orçamentárias (previsão inicial) no valor de **R\$ 5.616.000,00** com as despesas orçamentárias (dotação inicial) no valor de **R\$ 5.616.000,00**, onde observa-se este equilíbrio orçamentário, ou seja, as receitas e despesas orçamentárias apresentam um valor em igual importância na fase do planejamento.

Na composição desses valores do Orçamento Público pode-se observar que as Receitas Correntes apresentam o valor de **R\$ 0,00** representando **0,00%** das Receitas Previstas Totais e as Receitas de Capital o valor de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre o mesmo total. Já as Despesas Correntes apresentam o valor de **R\$ 5.428.100,00** representando **96,65%** da Despesa Orçada Total e as Despesas de Capital o valor de **R\$ 187.900,00** representando **3,35%** sobre o mesmo total. A diferença de **0,00%** corresponde aos valores da Reserva de Contingência - **R\$ 0,00** e da Reserva do RPPS - **R\$ 0,00**.

Em relação a abertura de Créditos Adicionais apurou-se até o momento o montante de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre a Dotação Inicial total, sendo que **1,60%** correspondem as alterações orçamentárias ocorridas em relação as Despesas Correntes e **(1,60)%** em relação as Despesas de Capital.

Verificou-se ainda que o resultado orçamentário atualizado em relação aos valores planejados até o momento apresentam **Equilíbrio de 0,00%**.

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

Na análise da execução orçamentária será observada a capacidade de planejamento da entidade, uma vez que será possível realizar o confronto entre as receitas previstas e as receitas arrecadadas, bem como verificar, numa visão global, o desempenho que a entidade está obtendo na aplicação destes recursos arrecadados.

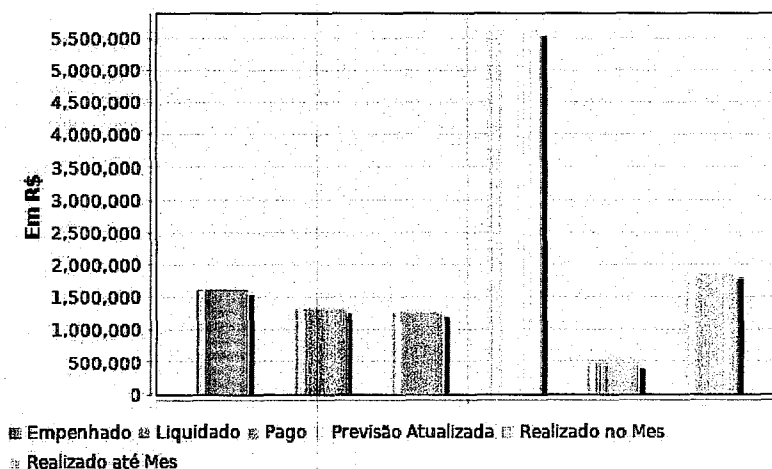
### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

| ESPECIFICAÇÃO                 | PREVISÃO INICIAL    | %             | REALIZADO NO MÊS    | %             | REALIZADO ATÉ O MÊS | %            |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO   | 5.616.000,00        | 100,00        | 468.000,00          | 100,00        | 1.872.000,00        | 33,33        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>      | <b>5.616.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>468.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.872.000,00</b> | <b>33,33</b> |
| ESPECIFICAÇÃO                 | EMPENHADO           | %             | LIQUIDADO           | %             | PAGO                | %            |
| DESPESAS CORRENTES            | 1.621.848,63        | 86,64         | 1.333.379,92        | 71,23         | 1.279.614,65        | 68,36        |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>     | <b>1.621.848,63</b> | <b>86,64</b>  | <b>1.333.379,92</b> | <b>71,23</b>  | <b>1.279.614,65</b> | <b>68,36</b> |
| <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>250.151,37</b>   | <b>13,36</b>  | <b>538.620,08</b>   | <b>28,77</b>  | <b>592.385,35</b>   | <b>31,64</b> |

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS

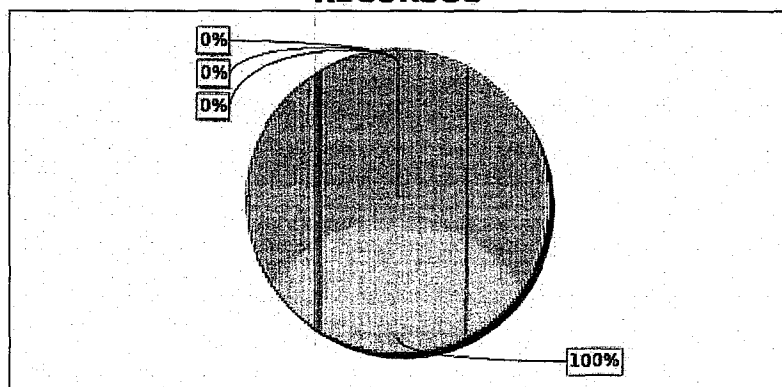
| ESPECIFICAÇÃO      | REALIZADO ATÉ O MÊS | %             | EMPENHADO           | %             | RESULTADO         | %            |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS  | 1.872.000,00        | 100,00        | 1.621.848,63        | 100,00        | 250.151,37        | 13,36        |
| RECURSOS ESTADUAIS | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
| RECURSOS FEDERAIS  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
| OUTRAS FONTES      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>TOTAIS</b>      | <b>1.872.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.621.848,63</b> | <b>100,00</b> | <b>250.151,37</b> | <b>13,36</b> |

### ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



*[Assinatura]*

## EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTES DE RECURSOS



@ Recursos Próprios Empenhado   @ Recursos Estaduais Empenhado  
 @ Recursos Federais Empenhado   @ Outras Fontes Empenhado

Conforme o quadro apresentado acima, verifica-se que o valor da Previsão Atualizada até o momento é de **R\$ 5.616.000,00** e o valor da Receita Realizada até o mês é de **R\$ 1.872.000,00**, evidenciando que **33,33%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 3.744.000,00** de receitas que ainda precisam ser arrecadadas.

Já em relação ao Resultado Orçamentário do período verificou-se um **Superávit Orçamentário**, pois o valor da receita realizada até o mês está **maior** que a despesa empenhada em **13,36%**, representando o valor de **R\$ 250.151,37**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 13,36%** para a fonte de Recursos Próprios (1); **0,00%** para a fonte Recursos Estaduais (2); **0,00%** para a fonte de Recursos Federais (3) e **0,00%** para a fonte Outras Fontes (4).

## ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As informações abaixo apresentadas evidenciam o montante correspondente as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais, tanto os autorizados pela lei orçamentária anual como por leis específicas.

### ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

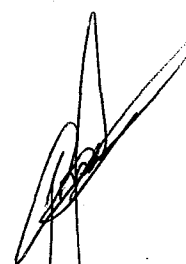
| LEGISLAÇÃO        |            | Suplementação |           |         | Especial/Extraordinário |           |         | Outros | TOTAL      |
|-------------------|------------|---------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|---------|--------|------------|
| Especificação     | Data       | Anulação      | Superávit | Excesso | Anulação                | Superávit | Excesso |        |            |
| Dec.<br>2940/2025 | 17/04/2025 | 110.000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 110.000,00 |
| SOMA              |            | 110.000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 110.000,00 |
| %                 |            | 100,00        | 0,00      | 0,00    | 0,00                    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 100,00     |

DOTAÇÃO INICIAL 5.616.000,00 %

CRÉDITOS ADICIONAIS 110.000,00 1,96

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de **R\$ 110.000,00** representando **1,96%** em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.

Verificou-se ainda que a maior alteração orçamentária se deu através do **Crédito Suplementar - Anulação de Dotação**, no montante de **R\$ 110.000,00**, representando **100,00%** das alterações orçamentárias ocorridas no período.



# EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

Para a evidenciação do Resultado Financeiro no período será verificada a disponibilidade financeira através dos saldos bancários.

## EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

| RESULTADO FINANCEIRO                                                | VALOR      |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS)           | 681.413,40 |       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS APLICADOS)             | 0,00       |       |
| DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)                            | 53.765,27  |       |
| TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS) | 342.233,98 |       |
|                                                                     |            | %     |
| (=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS          | 627.648,13 | 92,11 |
| (=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR   | 339.179,42 | 49,78 |

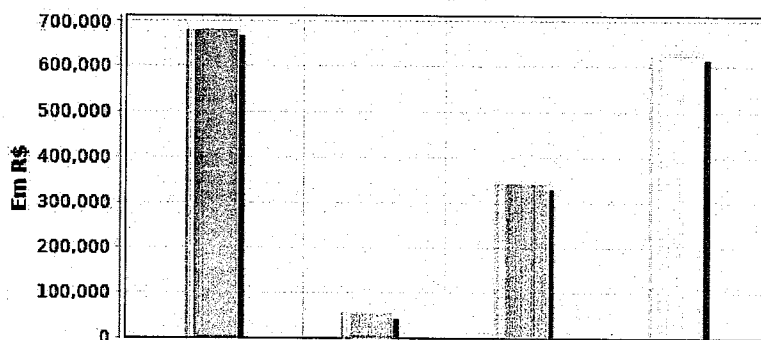
## EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS

| Especificação            | RESTOS A PAGAR          |                                        |                                                | DESPESAS DO EXERCÍCIO  |                                           |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                          | PROCESSADOS A PAGAR (a) | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (b) | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (c) | LIQUIDADAS A PAGAR (d) | EMPENHADAS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (e) |
| RECURSOS PRÓPRIOS        | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 53.765,27              | 288.468,71                                |
| RECURSOS ESTADUAIS       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                                      |
| RECURSOS FEDERAIS        | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                                      |
| OUTRAS FONTES            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                                      |
| FONTES NÃO IDENTIFICADAS | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                                      |
| SOMA                     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                           | 53.765,27              | 288.468,71                                |

## EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS

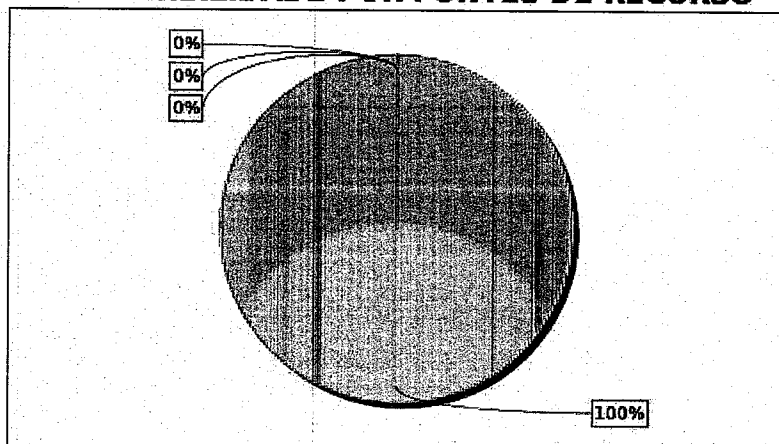
| Especificação      | BANCO/CAIXA (f) | DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS g = (a + b + d) | RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS h = (f - g) | % (h / f) | TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR i = (g + c + e) | RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j) | % (j / i) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| RECURSOS PRÓPRIOS  | 681.413,40      | 53.765,27                                   | 627.648,13                                              | 92,11     | 342.233,98                                 | 339.179,42                                             | 49,78     |
| RECURSOS ESTADUAIS | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00      |
| RECURSOS FEDERAIS  | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00      |
| OUTRAS FONTES      | 0,00            | 0,00                                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00      |
| TOTAL              | 681.413,40      | 53.765,27                                   | 627.648,13                                              | 92,11     | 342.233,98                                 | 339.179,42                                             | 49,78     |

## EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



■ Disponibilidade ■ Despesas Liquidadas a Pagar  
 ■ Despesas a Pagar Liquidadas e Não Liquidadas  
 ■ Resultado em Relação às Despesas Liquidadas

## DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



■ Recursos Próprios ■ Recursos Estaduais ■ Recursos Federais □ Outras Fontes

Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 681.413,40** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 53.765,27** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 342.233,98**.

Desta forma o quadro acima aponta uma situação **favorável**, pois para cada R\$ 1,00 de recursos disponíveis a entidade possui uma dívida a curto prazo de **R\$ 0,50**. Diante deste quadro, conclui-se que a entidade tende a fechar o exercício com **Superávit Financeiro, cumprindo com** o estabelecido no artigo 48, alínea "b" da Lei 43 20/64 e o Artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo é evidenciado como está a execução de Restos a Pagar com a visão detalhada por fonte de recursos.

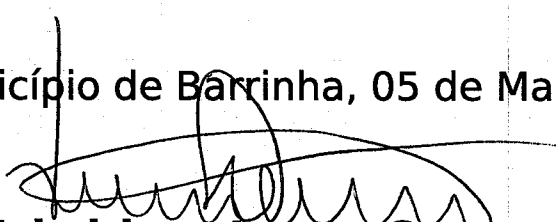
### EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

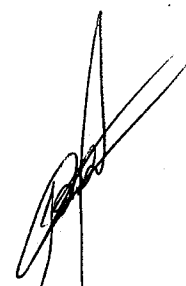
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | SALDOS INICIAIS | PAGAMENTOS | CANCELAMENTOS | SALDO | %    |
|----------------------------|-----------------|------------|---------------|-------|------|
| RECURSOS PRÓPRIOS          | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| RECURSOS ESTADUAIS         | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS          | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| OUTRAS FONTES              | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| FONTES NÃO IDENTIFICADAS   | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| TOTAIS                     | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDOS INICIAIS | LIQUIDADOS | PAGAMENTOS | CANCELAMENTOS | SALDO | %    |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-------|------|
| RECURSOS PRÓPRIOS              | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| RECURSOS ESTADUAIS             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS              | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| OUTRAS FONTES                  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| FONTES NÃO IDENTIFICADAS       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| TOTAIS                         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00 |

Pode-se observar que houve uma diminuição do montante a pagar correspondente aos Restos a Pagar Processados em torno de **0,00%** e em relação aos Restos a Pagar Não Processados em torno de **0,00%**

Município de Barrinha, 05 de Maio de 2025.

  
**Walmiriane Lemos Soares**  
**Diretora do Departamento**  
**Legislativo**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

## Conciliação Bancaria

| Data        | Banco do Brasil | Valor      |
|-------------|-----------------|------------|
| 30/04/25    | Conta Corrente  | 681.413,40 |
| Total ..... |                 | 681.413,40 |

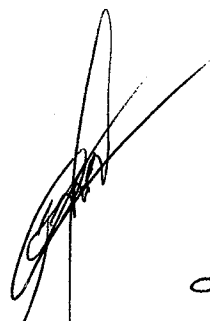
| Data        | Caixa Federal   | Valor |
|-------------|-----------------|-------|
| 30/04/25    | Conta Corrente  | -     |
| 30/04/25    | Saldo Aplicação | -     |
| Total ..... |                 | -     |

Saldo Bancario .....: 681.413,40

| DATA     | Contabilidade      | Valor      |
|----------|--------------------|------------|
| 30/04/25 | Saldo Cont. Brasil | 681.413,40 |
|          | Saldo Cont. Caixa  | -          |

Saldo Contabilidade .....: 681.413,40

Diferença .....: -



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

| Descrição         | Receitas     | Descrição     | Despesas   |
|-------------------|--------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial     | 552.099,75   | Pagtos Mensal | 340.226,53 |
| Duodecimo         | 468.000,00   | Pagtos Extras | 88.507,18  |
| Rentabilidade     | 4.615,75     |               |            |
| Extraorçamentario | 85.431,61    |               |            |
|                   |              |               |            |
|                   |              |               |            |
| Total             | 1.110.147,11 |               | 428.733,71 |
|                   |              |               |            |
| Saldo Bancario    |              |               | 681.413,40 |



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

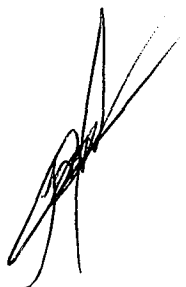
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL  
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)  
Considerando Lançamentos de Estorno

| INGRESSOS                                                                                          |                      | DISPÊNDIOS                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Especificação                                                                                      | Ingressos do Período | Especificação                                                               | Dispêndios do Período |
| Despesas a Pagar                                                                                   |                      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) |                       |
| Total                                                                                              | 33.193,15            | 11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA                                     | 10.714,88             |
| Despesas a Liquidar                                                                                |                      | 11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA                             | 9.605,42              |
| Total                                                                                              | 198.246,21           | 7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED                                           | 4.709,85              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) |                      | 10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO                                  | 3.320,80              |
| 11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA                                                            | 10.915,28            | 10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                    | 31.573,55             |
| 11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA                                                    | 9.877,48             | 10613 - INSS - CM                                                           | 24.127,51             |
| 7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED                                                                  | 4.469,03             | 11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA                                           | 1.114,51              |
| 10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO                                                         | 2.894,91             | 11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 3.340,66              |
| 10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                           | 32.032,89            | Total                                                                       | 88.507,18             |
| 10613 - INSS - CM                                                                                  | 24.127,51            |                                                                             |                       |
| 11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA                                                                  | 1.114,51             |                                                                             |                       |
| Total                                                                                              | 85.431,61            |                                                                             |                       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                             |                      |                                                                             |                       |
| 11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 4.615,75             |                                                                             |                       |
| Total                                                                                              | 4.615,75             |                                                                             |                       |
| Total Geral                                                                                        | 321.486,72           | Total Geral                                                                 | 88.507,18             |

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA  
UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| Código                  | Especificação                           | Créditos     | Empenhado no Mês<br>Pago no Mês | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 010310001.2.001000      | MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |              |                                 |                                 |                                   |
| 1                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               | 2.300.000,00 | 160.938,03                      | 634.362,74                      | 1.665.637,26                      |
|                         |                                         |              | 160.938,03                      | 634.362,74                      | 0,00                              |
| 3.1.90.11.01            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 421                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                         | 0,00         | 67.438,03                       | 260.362,74                      | 0,00                              |
|                         |                                         |              | 67.438,03                       | 260.362,74                      | 0,00                              |
| 3.1.90.11.75            | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           |              |                                 |                                 |                                   |
| 433                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                         | 0,00         | 93.500,00                       | 374.000,00                      | 0,00                              |
|                         |                                         |              | 93.500,00                       | 374.000,00                      | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 2                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               | 160.000,00   | 12.584,00                       | 48.048,00                       | 111.952,00                        |
|                         |                                         |              | 12.584,00                       | 48.048,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.46.01            | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         |              |                                 |                                 |                                   |
| 435                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                         | 0,00         | 12.584,00                       | 48.048,00                       | 0,00                              |
|                         |                                         |              | 12.584,00                       | 48.048,00                       | 0,00                              |
| 012710001.2.001000      | MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               | 506.000,00   | 20.921,92                       | 82.277,88                       | 423.722,12                        |
|                         |                                         |              | 20.921,92                       | 61.355,96                       | 20.921,92                         |
| 3.1.90.13.02            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |              |                                 |                                 |                                   |
| 437                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                         | 0,00         | 20.921,92                       | 82.277,88                       | 0,00                              |
|                         |                                         |              | 20.921,92                       | 61.355,96                       | 20.921,92                         |
| 012720001.2.001000      | MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.03.00            | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR            |              |                                 |                                 |                                   |
| 4                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               | 100,00       | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                         |                                         |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total UNIDADE EXECUTORA |                                         | 2.966.100,00 | 194.443,95                      | 764.688,62                      | 2.201.411,38                      |
|                         |                                         |              | 194.443,95                      | 743.766,70                      | 20.921,92                         |

552.099.75



4

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA  
UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

| Código             | Especificação                            | Créditos                   | Empenhado no Mês<br>Pago no Mês | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 010310001.1.001000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE              |                            |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                            |                                 |                                 |                                   |
| 5                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 1.000,00                   | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                          |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 010310001.2.002000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 |                            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                            |                                 |                                 |                                   |
| 6                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 1.300.000,00               | 85.999,21                       | 318.706,11                      | 981.293,89                        |
|                    |                                          |                            | 85.999,21                       | 318.706,11                      | 0,00                              |
| 3.1.90.11.01       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 422                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 49.398,19                       | 185.714,11                      |                                   |
|                    |                                          |                            | 49.398,19                       | 185.714,11                      | 0,00                              |
| 3.1.90.11.44       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 428                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 0,00                            | 3.152,53                        |                                   |
|                    |                                          |                            | 0,00                            | 3.152,53                        | 0,00                              |
| 3.1.90.11.45       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 430                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 0,00                            | 1.901,07                        |                                   |
|                    |                                          |                            | 0,00                            | 1.901,07                        | 0,00                              |
| 3.1.90.11.51       | OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 442                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 36.601,02                       | 127.938,40                      |                                   |
|                    |                                          |                            | 36.601,02                       | 127.938,40                      | 0,00                              |
| 3.1.90.94.00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |                            |                                 |                                 |                                   |
| 7                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 110.000,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 110.000,00                        |
|                    |                                          |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                      |                            |                                 |                                 |                                   |
| 8                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 150.000,00                 | 1.220,97                        | 73.754,14                       | 76.245,86                         |
|                    |                                          |                            | 10.554,88                       | 45.546,31                       | 28.207,83                         |
| 3.3.90.30.15       | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 444                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 0,00                            | 526,40                          |                                   |
|                    |                                          |                            | 0,00                            | 526,40                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 445                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 142,65                          | 15.582,49                       |                                   |
|                    |                                          |                            | 990,00                          | 13.617,20                       | 1.965,29                          |
| 3.3.90.30.17       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 446                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 0,00                            | 5.977,00                        |                                   |
|                    |                                          |                            | 0,00                            | 5.977,00                        | 0,00                              |
| 3.3.90.30.21       | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 447                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 948,67                          | 21.226,66                       |                                   |
|                    |                                          |                            | 5.636,30                        | 6.138,10                        | 15.088,56                         |
| 3.3.90.30.22       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 448                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 0,00                            | 15.294,40                       |                                   |
|                    |                                          |                            | 2.187,33                        | 7.900,48                        | 7.393,92                          |
| 3.3.90.30.24       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 449                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 129,65                          | 129,65                          |                                   |
|                    |                                          |                            | 129,65                          | 129,65                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 450                | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 0,00                       | 0,00                            | 15.017,54                       |                                   |
|                    |                                          |                            | 1.611,60                        | 11.257,48                       | 3.760,06                          |

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL  
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01.01 AÇÃO LEGISLATIVA  
UNIDADE EXECUTORA... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

| Código       | Especificação                            | Créditos   | Empenhado no Mês<br>Pago no Mês | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|--------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       |            |                                 |                                 |                                   |
| 9            | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 75.000,00  | 5.895,36                        | 29.294,71                       | 45.705,29                         |
|              |                                          |            | 5.895,36                        | 29.294,71                       | 0,00                              |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 451          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 5.895,36                        | 29.294,71                       |                                   |
|              |                                          |            | 5.895,36                        | 29.294,71                       | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ |            |                                 |                                 |                                   |
| 10           | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 155.000,00 | 97.328,00                       | 142.148,00                      | 12.852,00                         |
|              |                                          |            | 11.166,84                       | 34.113,27                       | 108.034,73                        |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 452          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 97.328,00                       | 142.148,00                      |                                   |
|              |                                          |            | 11.166,84                       | 34.113,27                       | 108.034,73                        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                 |                                 |                                   |
| 11           | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 245.000,00 | 107.715,69                      | 187.178,93                      | 57.821,07                         |
|              |                                          |            | 8.242,69                        | 33.748,07                       | 153.430,86                        |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |            |                                 |                                 |                                   |
| 453          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 1.497,00                        | 3.297,00                        |                                   |
|              |                                          |            | 1.497,00                        | 3.297,00                        | 0,00                              |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |            |                                 |                                 |                                   |
| 455          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 0,00                            | 2.047,99                        |                                   |
|              |                                          |            | 400,00                          | 2.047,99                        | 0,00                              |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |            |                                 |                                 |                                   |
| 456          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 0,00                            | 10.884,60                       |                                   |
|              |                                          |            | 0,00                            | 10.884,60                       | 0,00                              |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |            |                                 |                                 |                                   |
| 459          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 0,00                            | 16.800,00                       |                                   |
|              |                                          |            | 556,89                          | 2.621,08                        | 14.178,92                         |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 460          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 218,69                          | 869,34                          |                                   |
|              |                                          |            | 218,69                          | 869,34                          | 0,00                              |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |            |                                 |                                 |                                   |
| 461          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 10.000,00                       | 15.000,00                       |                                   |
|              |                                          |            | 1.250,00                        | 3.750,00                        | 11.250,00                         |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                 |                                 |                                   |
| 462          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 96.000,00                       | 138.280,00                      |                                   |
|              |                                          |            | 4.320,11                        | 10.278,06                       | 128.001,94                        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C |            |                                 |                                 |                                   |
| 12           | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 130.000,00 | 0,00                            | 35.298,91                       | 94.701,09                         |
|              |                                          |            | 5.234,86                        | 14.840,18                       | 20.458,73                         |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 463          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 0,00                            | 1.650,00                        |                                   |
|              |                                          |            | 0,00                            | 1.650,00                        | 0,00                              |
| 3.3.90.40.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |            |                                 |                                 |                                   |
| 464          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |            |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00       | 0,00                            | 21.339,71                       |                                   |
|              |                                          |            | 3.048,53                        | 9.145,59                        | 12.194,12                         |

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA  
UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

| Código                     | Especificação                            | Créditos                   | Empenhado no Mês<br>Pago no Mês | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.40.99               | OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 465                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00                       | 0,00                            | 12.309,20                       |                                   |
|                            |                                          |                            | 2.186,33                        | 4.044,59                        | 8.264,61                          |
| 3.3.90.46.00               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      |                            |                                 |                                 |                                   |
| 13                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 100.000,00                 | 7.744,00                        | 29.568,00                       | 70.432,00                         |
|                            |                                          |                            | 7.744,00                        | 29.568,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.46.01               | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 436                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00                       | 7.744,00                        | 29.568,00                       |                                   |
|                            |                                          |                            | 7.744,00                        | 29.568,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                            |                                 |                                 |                                   |
| 14                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00                   | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                          |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                            |                                 |                                 |                                   |
| 15                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 96.900,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 96.900,00                         |
|                            |                                          |                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 012710001.2.002000         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 |                            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |                            |                                 |                                 |                                   |
| 16                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 286.000,00                 | 11.179,91                       | 41.211,21                       | 244.788,79                        |
|                            |                                          |                            | 10.944,74                       | 30.031,30                       | 11.179,91                         |
| 3.1.90.13.02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | - Desdobramento da Despesa |                                 |                                 |                                   |
| 438                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                            |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00                       | 11.179,91                       | 41.211,21                       |                                   |
|                            |                                          |                            | 10.944,74                       | 30.031,30                       | 11.179,91                         |
| Total UNIDADE EXECUTORA    |                                          | 2.649.900,00               | 317.083,14                      | 857.160,01                      | 1.792.739,99                      |
|                            |                                          |                            | 145.782,58                      | 535.847,95                      | 321.312,06                        |
| Total Unidade Orçamentária |                                          | 5.616.000,00               | 511.527,09                      | 1.621.848,63                    | 3.994.151,37                      |
|                            |                                          |                            | 340.226,53                      | 1.279.614,65                    | 342.233,98                        |
| Total do Órgão             |                                          | 5.616.000,00               | 511.527,09                      | 1.621.848,63                    | 3.994.151,37                      |
|                            |                                          |                            | 340.226,53                      | 1.279.614,65                    | 342.233,98                        |
| Total Geral                |                                          | 5.616.000,00               | 511.527,09                      | 1.621.848,63                    | 3.994.151,37                      |
|                            |                                          |                            | 340.226,53                      | 1.279.614,65                    | 342.233,98                        |



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

| Código           | Especificação | Resumo Final | Empenhado no Mês<br>Pago no Mês | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                  |               | Créditos     |                                 |                                 |                                   |
| ACAO LEGISLATIVA |               | 5.616.000,00 | 511.527,09<br>340.226,53        | 1.621.848,63<br>1.279.614,65    | 3.994.151,37<br>342.233,98        |
| Total Geral      |               | 5.616.000,00 | 511.527,09<br>340.226,53        | 1.621.848,63<br>1.279.614,65    | 3.994.151,37<br>342.233,98        |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jun/2025, 10h e 28m.

