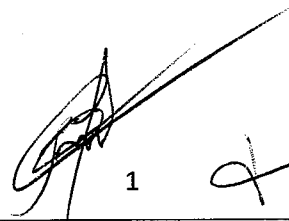




## RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA – SP FEVEREIRO DE 2025



1



**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- FEVEREIRO** **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 FEVEREIRO/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.

2



# 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 | Receita Duodécimo + Receitas        | Despesas Orçamentárias Pagas+ Despesas | Saldo Final    |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| JANEIRO 2025   | extraorçamentária +rentabilidade    | Extraorçamentária                      |                |
| R\$ 272.867,89 | R\$468.000,00+ 80.618,90 + 2.124,46 | R\$ 322.087,79+92.334,79               | R\$ 409.188,67 |
| ATÉ O PERÍODO  | R\$ 936.000,00                      | R\$ 588.015,88                         |                |

## 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 FEVEREIRO de 2025:

| Trabalhando | Licença Maternidade e Médica | Exonerados | Estagiários | Férias | Auxílio doença/Acidente de trabalho |
|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 20          | 0                            | 0          | 0           | 1      | 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 vencimentos de Servidores | Saldo do Mês  |
|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| R\$ 468.000,00 | R\$ 327.600,00 | R\$ 249.695,73                        | R\$ 77.904,25 |

## 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 Almoarifado, 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\$ 4.041,15               | R\$ 0         | R\$ 13.776,08         | R\$ 51.480,66           | R\$ 26.350,54      |

| 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

|                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                        |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| 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 CIDADES LTDA - ME                                    | 01/05/2024<br><br>VIGÊNCIA DE 12 MESES | R\$<br>1.250,00  | R\$<br>15.000,00  |
| O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA                                                                                              | EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME                | 01/04/2024<br>12 MESES DE VIGÊNCIA     | R\$<br>881,53    | R\$<br>10.578,36  |
| 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 BOMBONAT I SCARANELL LO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA | 01/05/2024<br>12 MESES DE VIGÊNCIA     | R\$<br>11.205,00 | R\$<br>134.460,00 |
| 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>12 MESES DE VIGÊNCIA     | R\$<br>3.048,53  | R\$<br>36.582,36  |

## 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.



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## 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 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3                 | 3                       | R\$ 5.000,00        | R\$ 1.809,57          |

**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.



# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## 7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

| VIVO/ FIXO          | VIVO/ CELULAR | EMBRATEL | Total        |
|---------------------|---------------|----------|--------------|
| R\$ 531,70 + 558,03 | R\$ 0         | R\$0     | R\$ 1.089,73 |

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

## 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

| Mês            | CPFL         |
|----------------|--------------|
| FEVEREIRO/2025 | R\$ 2.073,30 |

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

| SERVIÇO                                                           | VALOR      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Prestação de serviços de chaveiro                                 | R\$ 490,00 |
| Serviços de troca de Lâmpadas e conserto de vazamento no banheiro | R\$ 300,00 |

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

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

nenhum



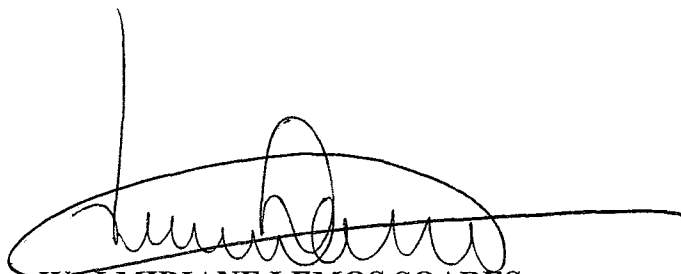
# Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

## 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.

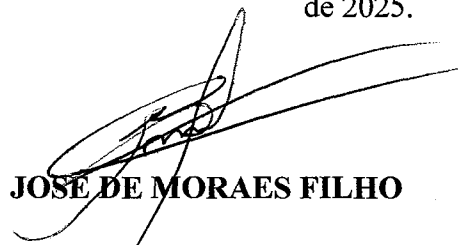
As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.



**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

Barrinha, 05 de março  
de 2025.



**JOSE DE MORAES FILHO**

Assessor Auxiliar do Controle Interno



## CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO  
RELATÓRIO CONCLUSIVO FEVEREIRO  
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 n° 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 março de 2025.

  
**RONALDO DA SILVA ALVES**

Presidente da Câmara



# **Município de Barrinha**

**CAMARA MUNICIPAL**

**CNPJ: 49.226.772/0001-35**

## **Relatório de Controle Interno Fevereiro de 2025**

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

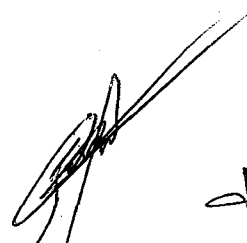
---

# **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**



## 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  | %      | CREDITOS ADICIONAIS | %    | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | %      |
| DESPESAS CORRENTES              | 5.428.100,00     | 96,65  | 0,00                | 0,00 | 5.428.100,00        | 96,65  |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 187.900,00       | 3,35   | 0,00                | 0,00 | 187.900,00          | 3,35   |
| 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\$ 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 **0,00%** correspondem as alterações orçamentárias ocorridas em relação as Despesas Correntes e **0,00%** em relação as Despesas de Capital.

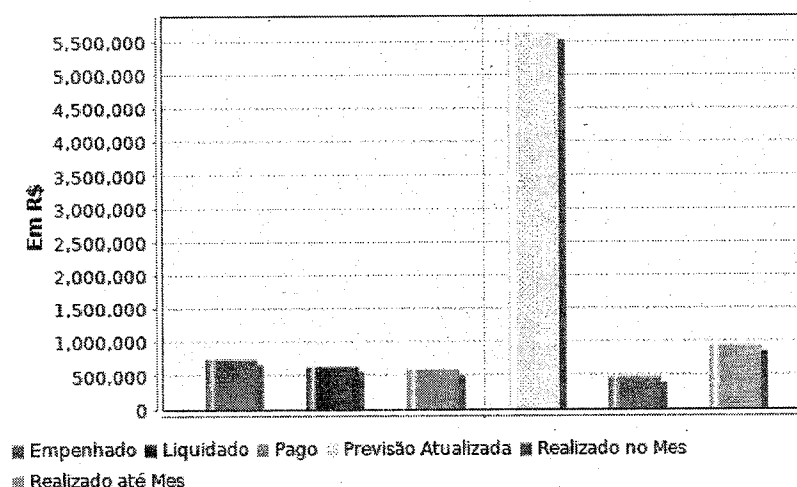
Verificou-se ainda que o resultado orçamentário atualizado em relação aos valores planejados até o momento apresentam **Equilíbrio de 0,00%**.

## 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.

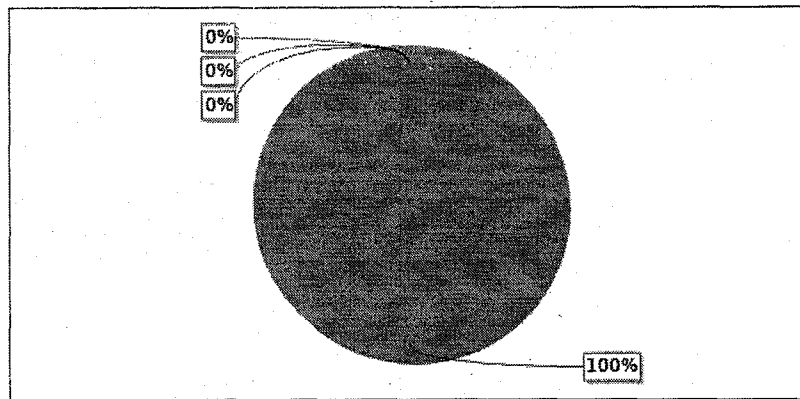
| GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO                         |                     |        |                  |        |                     |       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|-------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | PREVISÃO INICIAL    | %      | REALIZADO NO MÊS | %      | REALIZADO ATÉ O MÊS | %     |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                             | 5.616.000,00        | 100,00 | 468.000,00       | 100,00 | 936.000,00          | 16,67 |
| TOTAL DE RECEITAS                                       | 5.616.000,00        | 100,00 | 468.000,00       | 100,00 | 936.000,00          | 16,67 |
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EMPENHADO           | %      | LIQUIDADO        | %      | PAGO                | %     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 743.110,71          | 79,39  | 633.420,79       | 67,67  | 588.015,88          | 62,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                      | 743.110,71          | 79,39  | 633.420,79       | 67,67  | 588.015,88          | 62,82 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                                  | 192.889,29          | 20,61  | 302.579,21       | 32,33  | 347.984,12          | 37,18 |
| GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS |                     |        |                  |        |                     |       |
| ESPECIFICAÇÃO                                           | REALIZADO ATÉ O MÊS | %      | EMPENHADO        | %      | RESULTADO           | %     |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                       | 936.000,00          | 100,00 | 743.110,71       | 100,00 | 192.889,29          | 20,61 |
| 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  |
| TOTAIS                                                  | 936.000,00          | 100,00 | 743.110,71       | 100,00 | 192.889,29          | 20,61 |

### ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



*[Handwritten signature]*

## 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\$ 936.000,00**, evidenciando que **16,67%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 4.680.000,00** 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 **20,61%**, representando o valor de **R\$ 192.889,29**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 20,61%** 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 |        |        |
| SOMA                     |      | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00                    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| %                        |      | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 0,00                    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 100,00 |

DOTAÇÃO INICIAL      5.616.000,00 %

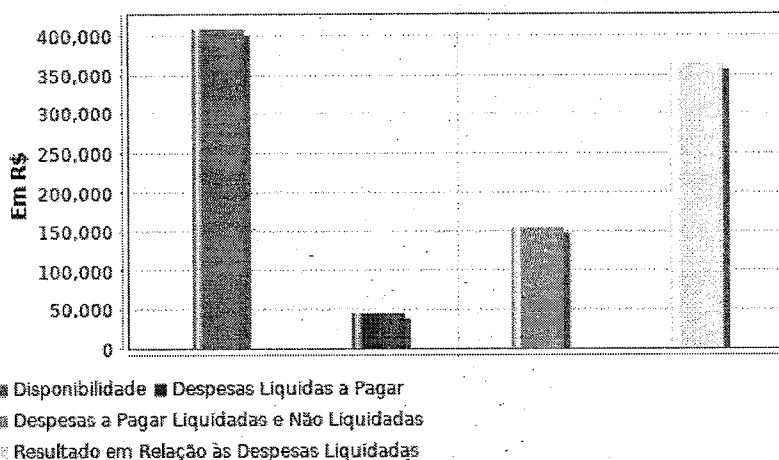
CRÉDITOS  
ADICIONAIS            0,00            0,00

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de **R\$ 0,00** representando **0,00%** em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.

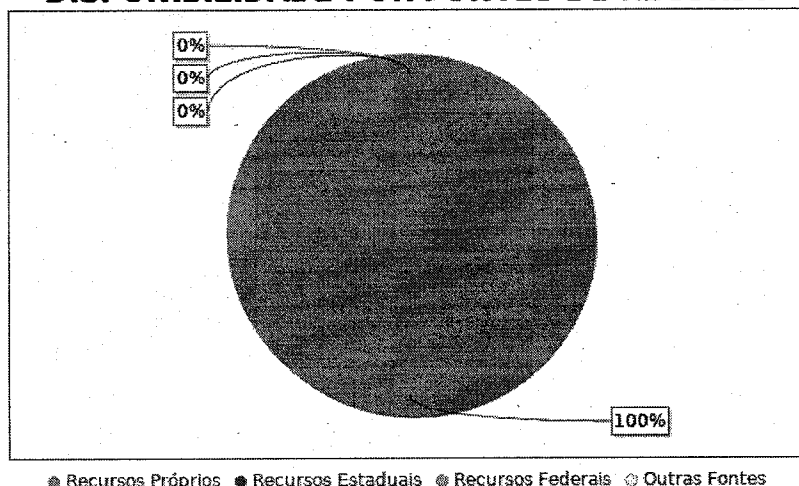


|       |            |           |            |       |            |            |       |
|-------|------------|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|
| TOTAL | 409.188,67 | 45.404,91 | 363.783,76 | 88,90 | 155.094,83 | 254.093,84 | 62,10 |
|-------|------------|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|

### EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



### DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 409.188,67** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 45.404,91** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 155.094,83**.

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\$ 0,38**. 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.

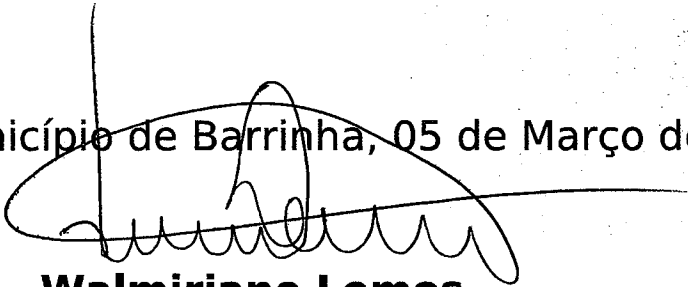
## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

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 Março de 2025.

  
**Walmiriane Lemos  
Soares  
Diretora do  
Departamento  
Legislativo**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

## **Conciliação Bancaria**

| <b>Data</b> | <b>Banco do Brasil</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|------------------------|--------------|
| 28/02/25    | Conta Corrente         | 400.433,24   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Total .....</b> | <b>400.433,24</b> |
|--------------------|-------------------|

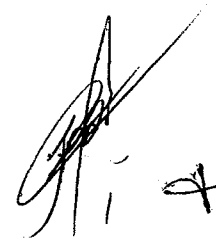
| <b>Data</b> | <b>Caixa Federal</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|----------------------|--------------|
| 28/02/25    | Conta Corrente       | 8.755,43     |
| 28/02/25    | Saldo Aplicação      | -            |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Total .....</b> | <b>8.755,43</b> |
|--------------------|-----------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Bancario .....</b> | <b>409.188,67</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| <b>DATA</b> | <b>Contabilidade</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|----------------------|--------------|
| 28/02/25    | Saldo Cont. Brasil   | 400.433,24   |
|             | Saldo Cont. Caixa    | 8.755,43     |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Contabilidade .....</b> | <b>409.188,67</b> |
|----------------------------------|-------------------|



# **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

| Descrição         | Receitas   | Descrição     | Despesas   |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo Inicial     | 272.867,89 | Pagtos Mensal | 322.087,79 |
| Duodecimo         | 468.000,00 | Pagtos Extras | 92.334,79  |
| Rentabilidade     | 2.124,46   |               |            |
| Extraorçamentario | 80.618,90  |               |            |
| Total             | 823.611,25 |               | 414.422,58 |
| Saldo Bancario    |            |               | 409.188,67 |



ESTADO DE SÃO PAULO  
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Banco: 11027 - Caixa Economica Federal Camara

Conta Corrente: 71006-7  
Data: 28 de Fevereiro de 2025

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Saldo no Banco .....     | 8.755,43 |
| Valor Aplicado .....     | -        |
| Saldo na Contabilidade : | 8.755,43 |
| Diferença .....          | -        |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....

-

Total .....

-

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

-

Total .....

-

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

-



ESTADO DE SÃO PAULO  
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Banco: 11028 - Banco do Brasil Camara

Conta Corrente: 130630-8  
Data. 28 de Fevereiro de 2025

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....     | 400.433,24 |
| Valor Aplicado .....     | -          |
| Saldo na Contabilidade : | 400.433,24 |
| Diferença .....          | -          |

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total .....

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....

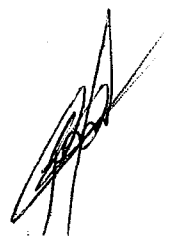
**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....

---

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

---





## Extrato de Conta Corrente

G332281415336946007  
28/04/2025 14:19:36

## Cliente - Conta atual

Agência 4521-7  
Conta corrente 130630-8 CAMARA MUNICIPAL DE BARRI  
Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.401              | 104,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/02 15:08 GRAFMAIS SERVICOS E COPIAS |                     |            |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 20.402              | 390,48 D   |        |
|               |               |            |       | VAP - ALUGUEL DE CARROS LTDA -         |                     |            |        |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 494,48 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 05/02/2025    |               | 8953       | 11180 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 89.531.118.000.211  | 308,65 C   |        |
|               |               |            |       | 8953-04-SOP-BARRINHA                   |                     |            |        |
| 05/02/2025    |               | 8953       | 13215 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 853.295             | 2.560,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/02 00:00 PSO JABOTICABAL SP         |                     |            |        |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.251,35 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 4521       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.521.000.030.700 | 3.831,07 D |        |
|               |               |            |       | 06/02 10:54 CAMARA BARRINHA CDC ECF    |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.601              | 3.556,19 D |        |
|               |               |            |       | 756 3214 32015667806 KARINA BOMBONATI  |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.602              | 3.048,53 D |        |
|               |               |            |       | 104 2162 004257854000109 INTERARES - T |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.603              | 4.709,85 D |        |
|               |               |            |       | 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.604              | 3.556,19 D |        |
|               |               |            |       | 756 3214 30034416803 FERNANDA BOMBONAT |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.605              | 2.892,74 D |        |
|               |               |            |       | 756 0001 003575699000106 MEDCRED COOPE |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.606              | 3.556,19 D |        |
|               |               |            |       | 756 3214 27392337874 FABIANA BOMBONATI |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 20.607              | 7.246,84 D |        |
|               |               |            |       | 104 4993 049226772000135 BARRINHA CAMA |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.371.200.024.430 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/02/2025          |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.371.200.024.431 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/02/2025          |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.371.200.024.432 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/02/2025          |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.371.200.024.433 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/02/2025          |                     |            |        |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.371.200.024.434 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/02/2025          |                     |            |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/02/2025             | 800.371.200.024.435 | 12,00 D     |        |
| 06/02/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/02/2025             | 800.371.200.024.436 | 12,00 D     |        |
| 06/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 32.481,60 C | 0,00 C |
| 10/02/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ                | 100.006             | 300,00 C    |        |
| 10/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 16:10 EDITORA CIDADES LTDA - M       | 554.521.000.015.182 | 1.250,00 D  |        |
| 10/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 16:10 B R C MOVEIS ELETROS           | 554.521.000.022.938 | 4.259,36 D  |        |
| 10/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 16:10 PM BARRINHA                    | 554.521.000.026.766 | 1.172,02 D  |        |
| 10/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 16:10 PM BARRINHA                    | 554.521.000.026.766 | 27.969,30 D |        |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>380 0001 017525599000180 SANDRA APAREC | 21.001              | 300,00 D    |        |
| 10/02/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/02/2025             | 840.411.200.054.659 | 12,00 D     |        |
| 10/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 34.662,68 C | 0,00 C |
| 13/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/02 13:56 GOVERNANCABRASIL SA            | 553.420.000.005.247 | 1.677,60 D  |        |
| 13/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/02 13:56 MARLENE CODECO                 | 554.521.000.019.155 | 4.609,70 D  |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 21.301              | 83,97 D     |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 21.302              | 216,55 D    |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                         | 21.303              | 231,18 D    |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/02 13:58 7 PORTAS                               | 21.304              | 369,35 D    |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VAP - ALUGUEL DE CARROS LTDA -               | 21.305              | 390,48 D    |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025        | 870.441.100.225.106 | 3,65 D      |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 7.582,48 C  | 0,00 C |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ATIMA INTERNET PROVIDER                      | 21.701              | 881,53 D    |        |
| 17/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 881,53 C    | 0,00 C |
| 18/02/2025 | 8953 | 13215 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>18/02 00:00 PSO JABOTICABAL SP         | 853.296             | 2.000,00 D  |        |
| 18/02/2025 | 8953 | 13215 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>18/02 00:00 PSO JABOTICABAL SP         | 853.297             | 500,00 D    |        |
| 18/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/02 15:22 B R C MOVEIS ELETROS           | 554.521.000.022.938 | 2.496,21 D  |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                                            | 21.801              | 52.846,55 D |        |

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

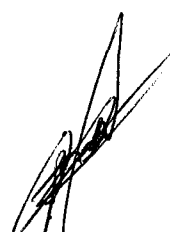
|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.802              | 77,44 D      |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.803              | 734,44 D     |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.804              | 81,02 D      |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.805              | 82,78 D      |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.806              | 288,42 D     |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.807              | 96,14 D      |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.808              | 608,03 D     |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 21.809              | 105,05 D     |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 59.916,08 C  | 0,00 C |
| 19/02/2025 | 8953 | 13215 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>19/02 00:00 PSO JABOTICABAL SP         | 853.298             | 300,00 D     |        |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/02 15:26 ME LEVA EVENTOS                        | 21.901              | 2.570,00 D   |        |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/02 15:26 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA              | 21.902              | 660,00 D     |        |
| 19/02/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025        | 890.501.200.226.584 | 16,53 D      |        |
| 19/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 3.546,53 C   | 0,00 C |
| 20/02/2025 | 4521 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/02 14:44 PM BARRINHA                   | 554.521.000.026.766 | 468.000,00 C |        |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 468.000,00 D | 0,00 C |
| 21/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 11:12 B R C MOVEIS ELETROS           | 554.521.000.022.938 | 1.113,51 D   |        |
| 21/02/2025 | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 11:12 B R C MOVEIS ELETROS           | 554.521.000.022.938 | 761,25 D     |        |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 791.000             | 169.089,28 D |        |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 28605794860 ALINE PATRICIA DE | 22.101              | 636,18 D     |        |
| 21/02/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/02/2025             | 800.521.200.027.375 | 12,69 D      |        |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 171.612,91 C | 0,00 C |
| 24/02/2025 | 8953 | 11180 | 830 Dep dinheiro inter ag<br>8953-04-SOP-BARRINHA                       | 89.531.118.000.296  | 781,76 C     |        |
| 24/02/2025 | 8953 | 11180 | 103 Cheque Pago Outra Agência<br>24/02 00:00 PSO JABOTICABAL SP         | 853.299             | 2.500,00 D   |        |
| 24/02/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 24/02/2025           | 830.551.200.350.629 | 105,40 D     |        |
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.823,61 C   | 0,00 C |

|                                        |      |       |                               |                     |                |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                |
| 25/02/2025                             | 8953 | 11180 | 830 Dep dinheiro inter ag     | 89.531.118.000.326  | 14,00 C        |
| 8953-04-SOP-BARRINHA                   |      |       |                               |                     |                |
| 25/02/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 14,00 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 8953 | 11180 | 830 Dep dinheiro inter ag     | 89.531.118.000.345  | 1.013,81 C     |
| 8953-04-SOP-BARRINHA                   |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.521.000.022.938 | 1.502,40 D     |
| 28/02 10:32 B R C MOVEIS ELETROS       |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 4521 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.521.000.030.700 | 8.274,87 D     |
| 28/02 10:32 CAMARA BARRINHA CDC ECF    |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 2.892,74 D     |
| 756 0001 003575699000106 MEDCRED COOPE |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802              | 1.051,65 D     |
| 237 0386 48950390809 JOAO MIGUEL VIEIR |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 | 438 TED                       | 22.803              | 8.755,43 D     |
| 104 4993 049226772000135 BARRINHA CAMA |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.804              | 4.709,85 D     |
| 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 22.805              | 600,00 D       |
| 28/02 10:33 M P MEGAMIX ELETRONICOS LT |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 860.591.200.083.396 | 5,94 D         |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025 |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.591.100.070.767 | 12,69 D        |
| Cobrança referente 28/02/2025          |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.591.100.070.768 | 12,69 D        |
| Cobrança referente 28/02/2025          |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.591.100.070.769 | 12,69 D        |
| Cobrança referente 28/02/2025          |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.591.100.070.770 | 12,69 D        |
| Cobrança referente 28/02/2025          |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 853.301             | 490,00 D       |
| 28/02/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 27.319,83 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                |
| 28/02/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C         |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

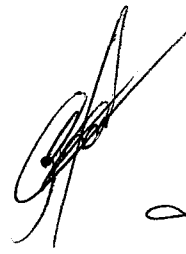
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

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                                                                                              | 31.687,81            | 11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA                                     | 12.105,94             |
| Despesas a Liquidar                                                                                |                      | 11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA                             | 7.246,84              |
| Total                                                                                              | (308,65)             | 7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED                                           | 9.419,70              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) |                      | 10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO                                  | 5.785,48              |
| 11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA                                                            | 8.274,87             | 10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                    | 27.933,30             |
| 11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA                                                    | 8.755,43             | 10613 - INSS - CM                                                           | 22.974,16             |
| 7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED                                                                  | 4.709,85             | 998 - ISS                                                                   | 36,00                 |
| 10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO                                                         | 2.892,74             | 11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS                                                 | 4.609,70              |
| 10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                           | 27.339,09            | 11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA                                           | 1.051,65              |
| 10613 - INSS - CM                                                                                  | 22.552,57            | 11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.172,02              |
| 998 - ISS                                                                                          | 33,00                | Total                                                                       | 92.334,79             |
| 11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS                                                                        | 4.609,70             |                                                                             |                       |
| 11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA                                                                  | 1.051,65             |                                                                             |                       |
| Total                                                                                              | 80.618,90            |                                                                             |                       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                             |                      |                                                                             |                       |
| 11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 2.124,46             |                                                                             |                       |
| Total                                                                                              | 2.124,46             |                                                                             |                       |
| Total Geral                                                                                        | 114.122,52           | Total Geral                                                                 | 92.334,79             |

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 | 156.912,91                      | 312.486,68                      | 1.987.513,32                      |
|                         |                                         |              | 156.912,91                      | 312.486,68                      | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 2                       | Fonte..... 1 TESOIRO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL               | 160.000,00   | 11.440,00                       | 22.880,00                       | 137.120,00                        |
|                         |                                         |              | 11.440,00                       | 22.880,00                       | 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   | 26.432,50                       | 40.434,04                       | 465.565,96                        |
|                         |                                         |              | 20.035,44                       | 20.035,44                       | 20.398,60                         |
| 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 | 194.785,41                      | 375.800,72                      | 2.590.299,28                      |
|                         |                                         |              | 188.389,35                      | 355.402,12                      | 20.398,60                         |



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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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 | 74.302,82<br>74.302,82          | 148.516,74<br>148.516,74        | 1.151.483,26<br>0,00              |
| 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |              |                                 |                                 |                                   |
| 7                          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 110.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 110.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8                          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 150.000,00   | 4.041,15<br>13.776,08           | 51.480,66<br>26.350,54          | 98.519,34<br>25.130,12            |
| 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       |              |                                 |                                 |                                   |
| 9                          | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 75.000,00    | 3.272,26<br>3.662,74            | 5.662,74<br>5.662,74            | 69.337,26<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ |              |                                 |                                 |                                   |
| 10                         | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 140.000,00   | 0,00<br>11.205,00               | 44.820,00<br>11.741,43          | 95.180,00<br>33.078,57            |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 11                         | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 150.000,00   | 1.740,99<br>9.833,59            | 58.028,99<br>12.383,10          | 81.086,41<br>45.645,89            |
| 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C |              |                                 |                                 |                                   |
| 12                         | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 150.000,00   | 1.650,00<br>4.042,26            | 25.634,30<br>4.042,26           | 124.365,70<br>21.592,04           |
| 3.3.90.46.00               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 13                         | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 100.000,00   | 7.040,00<br>7.040,00            | 14.080,00<br>14.080,00          | 85.920,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |              |                                 |                                 |                                   |
| 14                         | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |              |                                 |                                 |                                   |
| 15                         | Fonte..... 1 TESOIRO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicação: 110.0000 GERAL  |                                          | 186.900,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 186.900,00<br>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   | 12.407,22<br>9.836,95           | 19.086,56<br>9.836,95           | 266.913,44<br>9.249,61            |
| Total UNIDADE EXECUTORA    |                                          | 2.649.900,00 | 104.454,44<br>133.699,44        | 367.309,99<br>232.613,76        | 2.271.705,41<br>134.696,23        |
| Total Unidade Orçamentária |                                          | 5.616.000,00 | 299.239,85<br>322.087,79        | 743.110,71<br>588.015,88        | 4.862.004,69<br>155.094,83        |
| Total do Órgão             |                                          | 5.616.000,00 | 299.239,85<br>322.087,79        | 743.110,71<br>588.015,88        | 4.862.004,69<br>155.094,83        |
| Total Geral                |                                          | 5.616.000,00 | 299.239,85<br>322.087,79        | 743.110,71<br>588.015,88        | 4.862.004,69<br>155.094,83        |

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 |
|--------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|--------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|



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 | 299.239,85<br>322.087,79        | 743.110,71<br>588.015,88        | 4.862.004,69<br>155.094,83        |
| Total Geral      |               | 5.616.000,00 | 299.239,85<br>322.087,79        | 743.110,71<br>588.015,88        | 4.862.004,69<br>155.094,83        |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Abr/2025, 14h e 13m.

