

Estado de São Paulo

RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
SETEMBRO DE 2024

<u>\$1</u> +



= Estado de São Paulo =

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Ronaldo da Silva Alves

2º SECRETÁRIO: Ricardo Henrique Baptista Canavez

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

# RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO- SETEMBRO 2024

## 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 SETEMBRO/2024.

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

 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;

 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;

 Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

 Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;

 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;

 Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;

9. Outras informações.





= 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/2024: R\$ 4.600.000,00

• Valor repassado: R\$ 383.333,33

Saldo anterior AGOSTO	Receita Duodécimo + Receitas extraorçamentária +rentabilidade	Despesas Orçamentárias Pagas+ Despesas Extraorçamentária	Saldo Final
R\$ 748.043,78	R\$383.333,33+ 88.966,36+ 4.431,63	R\$ 289.189,47+ 95.335,40	R\$ 840.250,23
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.449.999,97	R\$ 2.689.390,86	



Estado de São Paulo =

### II- GESTÃO PESSOAL

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 SETEMBRO de 2024:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxilio doença/Acidente de trabalho
18	0	0	0	3	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\$ 383.33,33	R\$ 268.333,31	R\$ 232.336,75	R\$ 35.996,56

### 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;



Estado de São Paulo =

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

Material de consumo	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
no mês	R\$ 797,45	R\$ 0,00	R\$ 12.039,82	R\$ 93.040,48	R\$ 66.727,32

Material Permanente Adquirido no	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
mês	R\$ 7.495,00	R\$ 0,00	R\$ 7.495,00	R\$ 7.495,00

• 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/2024** 



= Estado de São Paulo =

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
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 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.250,00	R\$ 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 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 881,53	R\$ 10.578,36
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, № 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICIPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONAT I SCARANELL LO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2024  12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 11.205,0 0	R\$ 134.460,0 0
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÀUDIO E VIDÉO.	INTERARES	01/08/2024  12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 3.048,53	R\$ 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;



= Estado de São Paulo =

• 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 TESOURARIA

#### 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	
1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.226,00	

**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



Estado de São Paulo =

• 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\$ 517,62 + 577,59	R\$ 0	R\$0	R\$ 1.095,21

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

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

A Câmara não dispõe deste serviço.

#### 9 - SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
SETEMBRO/2024	R\$ 1.284,95

## 10 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Limpeza , higienização e manutenção dos ares condicionados	R\$ 4.900,00

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Rua Humberto Biancardi, 110 - Centro - CEP 14860-000 - Fone: (16) 3943-2060 E-mail: camara@barrinha.sp.leg.br Site: www.barrinha.sp.leg.br



= Estado de São Paulo =

# OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE SETEMBRO:

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.

Barrinha, 04 de outubro de 2024.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Assessor Auxiliar do Controle Interno

WILLIAM A



Estado de São Paulo

#### **CERTIDÃO**

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

**EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO**, 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, 04 de outubro de 2024.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO

Presidente da Câmara



# Município de Barrinha

CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 49.226.772/0001-35

# Relatório de Controle Interno Setembro de 2024



Município de Barrinha, 04 de Outubro de 2024.



# **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  $n^{\circ}$  4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), demais legislações pertinentes e em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias  $n^{\circ}$  de , tendo sido aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual  $n^{\circ}$  2864 de 15/12/2023.

A Lei Orçamentária Anual nº 2864 de 15/12/2023, estimou a receita no valor de R\$ 4.600.000,00 e fixou as despesas no valor de R\$ 4.600.000,00, evidenciando que há um equilíbrio entre as receitas e despesas orçamentárias, conforme apresentado no quadro abaixo.

	GESTÃO	ORÇAME	NTÁRIA - PLANEJADO	,		
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	PREVISÃO ADICIONAL	%	PREVISÃO ATUALIZADA	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
TOTAL DE RECEITAS	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	CRÉDITOS ADICIONAIS	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	4.490.700,00	97,62	0,00	0,00	4.490.700,00	97,62
DESPESAS DE CAPITAL	109.300,00	2,38	0,00	0,00	109.300,00	2,38
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	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
RESULTADO ORÇAMENTARIO	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\$ 4.600.000,00** com as despesas orçamentárias (dotação inicial) no valor de R\$ **R\$ 4.600.000,00**, 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\$ 4.490.700,00 representando 97,62% da Despesa Orçada Total e as Despesas de Capital o valor de R\$ 109.300,00 representando 2,38% 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%**.

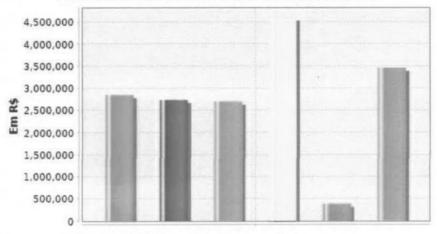
1

# **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 OR	ÇAMENT	ÁRIA - EXECUTAD	0		
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	REALIZADO NO MÊS	%	REALIZADO ATÉ O MÊS	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.600.000,00	100,00	383.333,33	100,00	3.449.999,97	75,00
TOTAL DE RECEITAS	4.600.000,00	100.00	383.333,33	100,00	3.449.999,97	75,00
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS CORRENTES	2.833.088,56	82,12	2.720.781,74	78,86	2.679.775,86	77,67
DESPESAS DE CAPITAL	9.615,00	0,28	9.615,00	0,28	9.615,00	0,28
TOTAL DAS DESPESAS	2.842.703,56	82,40	2.730.396,74	79,14	2.689.390,86	77,95
RESULTADO ORÇAMENTARIO	607.296,41	17,60	719.603.23	20,86	760.609,11	22,05
GESTÃO	ORÇAMENTÁRIA	- EXECUT	TADO - POR FONTI	E DE REC	URSOS	
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MÊS	%	EMPENHADO	%	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	3.449.999,97	100,00	2.842.703,56	100,00	607.296,41	17,60
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	0,0
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	3.449.999,97	100,00	2.842.703,56	100,00	607.296,41	17,6

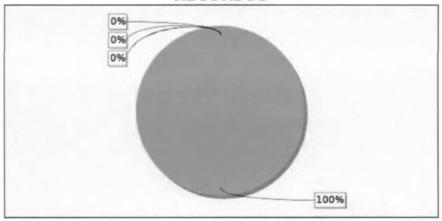
### ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



■ Empenhado ■ Liquidado ■ Pago Previsão Atualizada ■ Realizado no Mes

■ Realizado até Mes

# 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\$** 4.600.000,00 e o valor da Receita Realizada até o mês é de **R\$** 3.449.999,97, evidenciando que 75,00% das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$** 1.150.000,03 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 **17,60%**, representando o valor de **R\$ 607.296,41**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 17,60%** 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.

			ALTERAÇÔ	ES ORÇA	MENTÁRIA	ıs			
LEGISLAÇÃO		Sup	plementação		Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso	Oddios	TOTAL
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 INIC	IAL	4.600.000,00	%						
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.

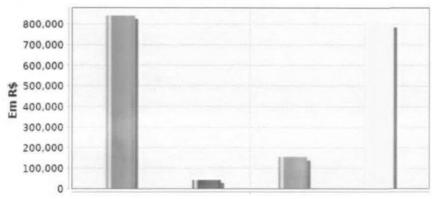


# **EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS**

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

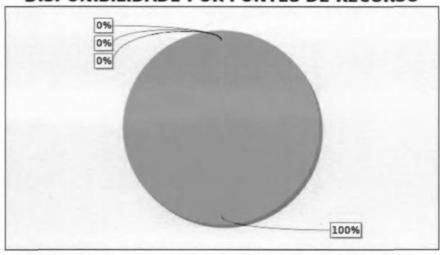
			LOS SALDOS I	NANCEIKA PE	EXECUÇÃO FI			
	VALOR			FINANCEIRO	RESULTADO			
	840.250,23	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS)						
	0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS APLICADOS)						
	41.005,88	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)						
	153.312,70	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)						
%								
95,1	799.244,35		LIQUIDADAS	ÀS DESPESAS	O EM RELAÇÃO	DO FINANCEIR	(=) RESULTA	
81,7	686.937,53	AGAR	DESPESAS A P	AO TOTAL DAS	O EM RELAÇÃO	DO FINANCEIR	(=) RESULTA	
		RECURSOS	OR FONTE DE	NANCEIRA - P	EXECUÇÃO FI			
	PESAS DO EXERC	DESF		RESTOS A PAGAR				
PENHADA QUIDAR I EM UIDAÇÃO ( e )	LIQUIDADAS A PAGAR ( d )		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO ( c )	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR ( b )	PROCESSADOS A PAGAR ( a )	ficação	Especi	
2.306,82	41.005,88		0,00	0,00	0,00	RÓPRIOS	RECURSOS P	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	STADUAIS	RECURSOS E	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	EDERAIS	RECURSOS F	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	TES	OUTRAS FON	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		FONTES NÃO IDENTIFICADA	
2.306,82	41.005.88		0.00	0.00	0.00	МА	SO	
		RECURSOS	OR FONTE DE	NANCEIRA - P	EXECUÇÃO FI			
% (j / f)	RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j)	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR i = (g + c + e)	% (h / f)	RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS h = (f - g)	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS g = (a + b + d)	BANCO/CAIXA (f)	Especificação	
81,7	686.937,53	153.312,70	95,12	799.244,35	41.005,88	840.250,23	RECURSOS PRÓPRIOS	
0,00	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	0,00	RECURSOS FEDERAIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS FONTES	
	RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j) 686.937,53	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR i = (g + c + e) 153.312,70 0,00	% (h/f) 95,12 0,00 0,00	RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS h = (f - g)  799.244,35  0,00  0,00	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS g = (a + b + d)  41.005,88  0,00	BANCO/CAIXA (f) 840.250,23 0,00	Especificação  RECURSOS PRÓPRIOS  RECURSOS ESTADUAIS  RECURSOS FEDERAIS  OUTRAS	

#### **EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS** BANCÁRIOS



- Disponibilidade Despesas Liquidas a Pagar
- Despesas a Pagar Liquidadas e Não Liquidadas
- Resultado em Relação às Despesas Liquidadas

#### DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



Os saldos bancários no período apresentam um montante de R\$ 840.250,23 e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de R\$ 41.005,88 e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de R\$ 153.312,70.

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\$ 0,18. 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 RESTO	S A PAGAR			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	SALDOS II	NICIAIS	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	44.241,76		44.241,76	0,00	0,00	(100,00)
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		44.241,76	44.241,76	0,00	0,00	(100,00
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 (100,00)% e em relação aos Restos a Pagar Não Processados em torno de 0,00%

Município de Barrinha, 04 de Outubro de 2024.

Walmiriane Lemos
Soares
Diretora do
Departamento
Legislativo

Willian Alves Chefe de Gabinete da Presidência

# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

# Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
30/09/24	Conta Corrente	840.250,23
Total	:	840.250,23
Data	Caixa Federal	Valor
	Conta Corrente Saldo Aplicação	-
Total	:	-
Saldo Band	cario :	840.250,23
DATA	Contabilidade	Valor
30/09/24	Saldo Cont. Brasil Saldo Cont. Caixa	840.250,23
Saldo Cont	840.250,23	
Diferença .	-	

# CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial Duodecimo Rentabilidade	748.043,78 383.333,33 4.431,63	Pagtos Mensal Pagtos Extras	289.189,47 95.335,40
Extraorçamentario	88.966,36		
Total	1.224.775,10		384.524,87
Saldo Bancario			840.250,23

#### BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÉNDIOS		
Especificação	Ingressos do Periodo	Especificação	Dispêndios do Periodo	
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)		
Total	26.003,83		2.082,98	
Despesas a Liquidar		11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	25.005,62	
Total	0,96	7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	3.722,81	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	3.883,99	
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	25.005,62	10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.755,39	
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	4.709,85	10613 - INSS - CM	20.235,32	
10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	3.883,99	11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	13.406,18	
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.230,05	11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	974,52	
10613 - INSS - CM	20.243,41	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.268,62	
11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	13.406,18	Total	95.335,40	
11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	487,26			
Total	88.966,36			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.431,63			
Total	4.431,63			
Total Geral	119.402,78	Total Geral	95.335,40	

Folha: 1

Unidade Gestora...: CAMARA MUNICIPAL
Órgão....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA..: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO Especificação Créditos Empenhado no Mês Empenhado no Ano Saldo Disponível Código Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar 010310001.2.001000 MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

1 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 1.236.299,32 1.730.000,00 130.305,66 493.700,68 130.305,66 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 371 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 115,296,22 115.296,22 0,00 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa 374 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0.00 0,00 25.492,08 0.00 25.492.08 0.00 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 362 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 33,516,22 33.516,22 0.00 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 376 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 0.00 14.284,16 0,00 14.284,16 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 378 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 9.820,35 9.820,35 0,00 892,76 892,76 0.00 3.1.90.11.74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)
975 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 63.412,90 443.890,29 63.412,90 443.890,29 0.00 1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 369 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.11.75 - Desdobramento da Despesa 0.00 66.000,00 594.000,00 66.000,00 594.000,00 0.00 3.3.90.46.00 AUXÎLIO ALIMENTAÇÃO 2 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 140.000,00 39.120,00 11.440,00 100.880,00 100.880,00 .3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
385 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.46.01 - Desdobramento da Despesa 0.00 11.440,00 100.880,00 11.440,00 100.880,00 0.00 012710001.2.001000 MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 380.600,00 115.994,84 11.727,42 11.727,42 104.267,42 11.727,42 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
386 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.13.02 0,00 11.727,42 115.994,84 104.267,42 11.727,42 11,727,42 012720001.2.001000 MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Total UNIDADE EXECUTORA 153.473,08 1.453.174,16 797.525,84 2.250.700,00 153.473.08

18

Folha:

Unidade Gestora...: CAMARA MUNICIPAL
Orgão....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA..: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA Especificação Créditos Empenhado no Mês Empenhado no Ano Saldo Disponível Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar 010310001.1.001000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 1.000,00 1.000,00 0,00 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 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 1.200.000,00 756.345,83 83.551,09 443.654,17 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 372 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 47.883,71 412.077,78 0.00 47.883.71 412.077.78 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa 375 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0.00 0,00 13.004,76 13.004,76 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 363 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 0.00 34.752,15 34.752,15 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 377 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 3.823,54 0,00 24.772.21 24.772,21 0,00 .1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 379 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.11.45 - Desdobramento da Despesa 0,00 1.822,27 8.070,73 1.822,27 8.070.73 0.00 .11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.11.51 898 0,00 30.021,57 263.668,20 30.021,57 0.00 263,668,20 4.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.94.00 7 110,000,00 0,00 82.688.52 27.311.48 82.688.52 0.00 .1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa 384 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.94.99 0,00 82.688,52 0,00 0,00 0,00 82.688,52 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 8 120.000,00 797,45 93.040,48 12.039,82 66.727,32 26.313,16 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 388 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0.00 565,00 0,00 565,00 00.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.30.16 - Desdobramento da Despesa 368 0,00 797,45 22.568,81 7.419,96 118.96 22.449,85 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
364 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 6.445,33 0,00 6.445,33 0.00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 367

0,00

0,00

0,00



9.646.97

9.646,97



0,00

Folha:

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 Empenhado no Ano Pago no Ano Saldo Disponível
Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa

Pago no Ano Saldo a Pagar 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa
366 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0.00 20.385,20 1.146,51 8.002.00 12,383,20 .3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 358 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.30.24 0,00 0,00 548,87 0.00 .3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 365 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.30.99 - Desdobramento da Despesa 0,00 0.00 32,880,30 3.473,35 14.688,10 18.192,20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 9 70.000,00 1.374,00 23.545,89 46.454,11 1.374,00 23.545,89 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 359 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 0.00 1.374,00 23.545,89 1.374,00 0,00 3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
10 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.36.00 132.702,40 140.000,00 0,00 7.297,60 11.205,00 88.418,83 44.283,57 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 357 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0.00 0,00 132.702,40 44.283,57 88.418.83 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
11 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.39.00 120.000,00 7.386,87 99.317,67 20.682,33 2.184,23 53.682,36 45,635,31 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
390 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 0,00 7.210,80 7.210,80 0,00 3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 361 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.39.16 0,00 110,00 7.617,47 7.507,47 110.00 139,77 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 391 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 .3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 351 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.39.43 - Desdobramento da Despesa 0.00 0,00 30.000,00 17.220,77 3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS - Desdobramento da Despesa
356 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 0.00 0,00 4.915,60 4.915.60 0.00 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
352 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 0,00 577,59 16.818,47 0.00 11.244,54 5.573,93 39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.39.81 - Desdobramento da Despesa 360 216,87 0.00 2.055,33 0,00 2.055,33



Unidade Gestora....: CAMARA MUNICIPAL Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA Especificação Créditos Empenhado no Mês Empenhado no Ano Saldo Disponível Código Pago no Mês 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
393 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL Saldo a Pagar Pago no Ano - Desdobramento da Despesa 15.000,00 0,00 0,00 1.250,00 5.000,00 10.000.00 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.39.99 395 0,00 2.160,00 10.800,00 0,00 8.640,00 2,160,00 3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 12 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.40.00 125.000,00 0,00 54.729,45 70.270,55 3.930,06 18.364,83 36.364,62 3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 354 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.40.16 - Desdobramento da Despesa 0.00 0,00 5.708,44 0,00 5.708,44 0.00 3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 353 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00 35.892,65 3.048,53 23.698,53 12.194,12 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 355 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 13.128,36 0.00 0,00 881,53 6.957,65 6,170,71 46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.46.00 62.080,00 7.040,00 90.000,00 27.920,00 7.040,00 0.00 3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
396 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.46.01 7.040,00 7.040,00 0,00 62.080,00 62.080,00 0,00 3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.3.90.92.00 0,00 0,00 1,000.00 1.000,00 0.00 .52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 4.4.90.52.00 15 7.495,00 7.495,00 108.300,00 9.615,00 98.685,00 9.615.00 0.00 4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 402 Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 4.4.90.52.42 - Desdobramento da Despesa 0.00 7.495,00 7.495,00 0.00 7.495,00 7.495,00 4.4.90.52.99 4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
403 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL - Desdobramento da Despesa 2.120,00 0.00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 012710001.2.002000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16 Fonte...: 1 TESOURO
Aplicação: 110.0000 GERAL 264.000,00 6.988,41 75.464,16 188.535,84 6.897,19 68.475,75 3.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte...: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.1.90.13.02 - Desdobramento da Despesa 387 6.988,41 75.464,16 68.475,75 0.00 6.988,41 Total UNIDADE EXECUTORA 1.389.529,40 2.349.300.00 114.632,82 959.770,60 135.716,39 141.585,28 Total Unidade Orcamentária



1.757.296,44

2.842.703,56 2.689.390,86

268.105,90 289.189,47

4.600.000.00

ESTADO DE SÃO PAULO BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Código

Balancete da Despesa

Setembro de 2024

Folha: 5

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

Especificação

Créditos Empenhado no Mês Empenhado no Ano Saldo Disponível Pago no Mês Pago no Ano Saldo a Pagar Total do Órgão 4.600.000,00 268.105,90 289.189,47 2.842.703,56 2.689.390,86 1.757.296,44 153.312,70

Total Geral 4.600.000,00

268.105,90 289.189,47 2.842.703,56 2.689.390,86 1.757.296,44 153.312,70

A STATE OF THE STA

ESTADO DE SA BARRINHA CAM	ÃO PAULO MARA MUNICIPAL	Balancete da Despesa	1.6	Setembro de 2024	Folha: 6
Unidade Gest	ora: CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Resumo Final Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar

Código	Especificação	Resumo Final Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
ACAO LEGISLATIVA		4.600.000,00	268.105,90 289.189,47	2.842.703,56 2.689.390,86	1.757.296,44 153.312,70
Total Geral		4.600.000,00	268.105,90 289.189,47	2.842.703,56 2.689.390,86	1.757.296,44 153.312,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Out/2024, 09h e 58m.

