



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP DEZEMBRO DE 2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

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- DEZEMBRO 2025

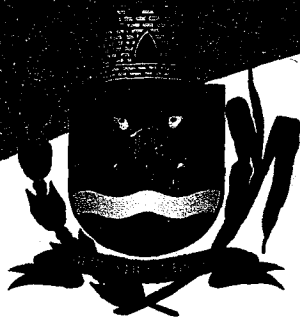
INTRODUÇÃO

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 DEZEMBRO2025.

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 a despesa com pessoal está dentro da lei.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.

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.

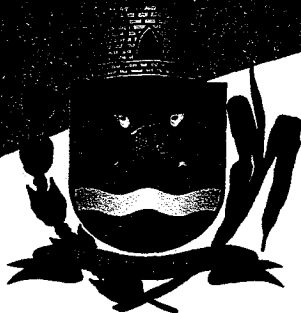
I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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
NOVEMBRO	extraorçamentária +rentabilidade	Extraorçamentária	
R\$ 595.934,11	R\$ 468.000,00 + 167.804,45 + 2.046,04	R\$ 615.415,65 +270.266,19 + 250.000,00 (dev. Duodécimo)+	R\$ 0



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

		98.102,76 (dev. Duodécimo)	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 5.616.000,00	R\$ 4.717.992,64	

II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 07 (sete).

Número de Servidores comissionados: 13
(treze).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 4

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

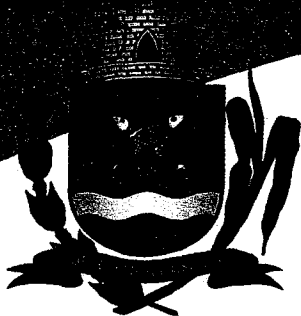
1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de DEZEMBRO de 2025:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	1	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
---------	-----	---	--------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

R\$ 468.000,00	R\$ 327.600,00	R\$ 567.076,68	(R\$ 239.476,68)
----------------	----------------	---------------------------	--------------------

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 Almocharifado, 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.
- 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\$ 7.285,70	R\$ 0	R\$ 12.580,98	R\$ 134.566,73	R\$ 134.566,73

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 material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

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
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA -SP DA LINGUA BRASILEIRA PARA A LINGUA DE SINAIS – LIBRAS.	ALINE PATRICIA DA SILVA ME.	14/03/2025 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 180,00 VALOR HORA	R\$ 12.960,00 Valor estimado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2025 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	01/04/2025 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 919,29	R\$ 11.019,48



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

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	01/05/2025 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 12.166,00	R\$ 145.992,00
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	01/08/2025 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 3.207,05	R\$ 38.484,60
CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, FISCALIZATÓRIAS, ORÇAMENTÁRIAS E CONTÁVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021, ART. 74, III, " C" , § 3º)	WILLIAM ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/04/2025 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 10.900,00 Mais as despesas com deslocamento	R\$ 144.000,00

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOUREARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

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
0	0	RS 0	RS 0

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

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\$ 525,25	R\$ 0	R\$0	R\$ 0

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
DEZEMBRO/2025	R\$ 1.933,32

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Prestação de serviços de chaveiro	R\$ 64,00
Prestação de serviços técnico remoto	R\$ 4.569,60

12 - DESPESAS COM CARACTERIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE DEZEMBRO.

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.

No mês de dezembro a Câmara Municipal efetuou mais duas devoluções de duodécimo R\$ 250.000,00 e R\$ 98.102,76 totalizando o valor total de devolução de R\$ 898.102,76 (oitocentos e noventa e oito mil cento e dois reais e setenta e seis centavos).

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

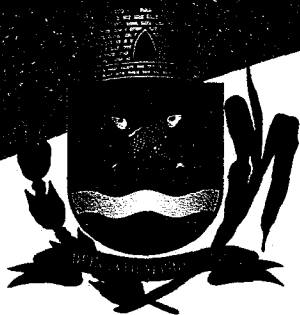
SILVANA DE SOUZA ASSUNÇÃO

Responsável/Controle interno

Barrinha, 05 de janeiro
de 2026.

JOSÉ DE MORAES FILHO

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

CERTIDÃO

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

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

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

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

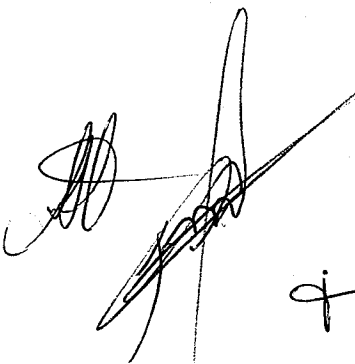
Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 05 de janeiro de 2026.


RONALDO DA SILVA ALVES
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial	595.934,11	Pagtos Mensal	615.415,65
Duodecimo	468.000,00	Pagtos Extras	270.266,19
Rentabilidade	2.046,04	Dev. Duodecimo	250.000,00
Extraorçamentario	167.804,45	Dev. Duodecimo	98.102,76
Total	1.233.784,60		1.233.784,60
Saldo Bancario			-



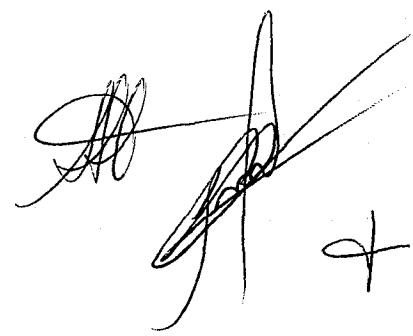
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
22/12/25	Conta Corrente	-
Total		-

Data	Caixa Federal	Valor
22/12/25	Conta Corrente	-
22/12/25	Saldo Aplicação	-
Total		-
Saldo Bancario		-

DATA	Contabilidade	Valor
22/12/25	Saldo Cont. Brasil	-
	Saldo Cont. Caixa	-
Saldo Contabilidade		-
Diferença		-



Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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 Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(27.646,80)	11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	30.170,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	21.755,50
11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	14.420,34	155 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	11.113,71
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	10.877,75	7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	20.050,44
155 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	11.113,71	10964 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	1.235,14
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	10.219,04	10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	94.156,00
10964 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	1.235,14	10613 - INSS - CM	72.077,05
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	62.364,44	11032 - LÍQUIDO PAGO FÉRIAS	7.315,19
10613 - INSS - CM	47.878,06	11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	2.360,78
11032 - LÍQUIDO PAGO FÉRIAS	7.315,19	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.030,31
11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	2.360,78	Total	270.266,19
Total	167.804,45		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.046,04		
Total	2.046,04		
Total Geral	142.304,99	Total Geral	270.266,19



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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	2.250.000,00	239.257,04	2.070.131,89	179.868,11
			239.257,04	2.070.131,89	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	260.000,00	29.084,00	260.218,82	19.781,18
			29.084,00	260.218,82	0,00
012710001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	376.000,00	39.748,21	266.606,81	109.393,19
			60.465,15	266.606,81	0,00
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		2.906.100,00	308.089,25	2.596.957,52	309.142,48
			328.806,19	2.596.957,52	0,00

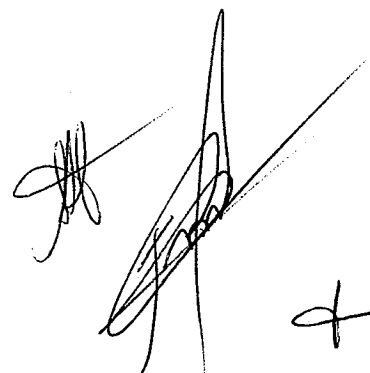
Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.1.001000					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.300.000,00	161.827,28	1.178.269,11	121.730,89
			161.827,28	1.178.269,11	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		250.000,00	1.518,00	99.237,06	150.762,94
			1.518,00	99.237,06	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		150.000,00	7.285,70	134.566,73	15.433,27
			12.580,98	134.566,73	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
9	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		115.000,00	388,40	93.359,89	21.640,11
			388,40	93.359,89	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
10	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		155.000,00	0,00	142.148,00	12.852,00
			23.689,58	142.148,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		245.000,00	-20.944,25	173.134,98	71.865,02
			36.270,22	173.134,98	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
12	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		130.000,00	0,00	51.334,16	78.665,84
			8.250,68	51.334,16	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
13	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		100.000,00	7.744,00	91.520,00	8.480,00
			7.744,00	91.520,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
14	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
15	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		46.900,00	0,00	13.133,04	33.766,96
			0,00	13.133,04	0,00
012710001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16	Fonte..... 1 TESOIRO				
Aplicação: 110.0000 GERAL		216.000,00	23.038,84	144.332,15	71.667,85
			34.940,32	144.332,15	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.709.900,00	180.857,97	2.121.035,12	588.864,88
			286.609,46	2.121.035,12	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.616.000,00	488.947,22	4.717.992,64	898.007,36
			615.415,65	4.717.992,64	0,00
Total do Órgão		5.616.000,00	488.947,22	4.717.992,64	898.007,36
			615.415,65	4.717.992,64	0,00
Total Geral		5.616.000,00	488.947,22	4.717.992,64	898.007,36
			615.415,65	4.717.992,64	0,00



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

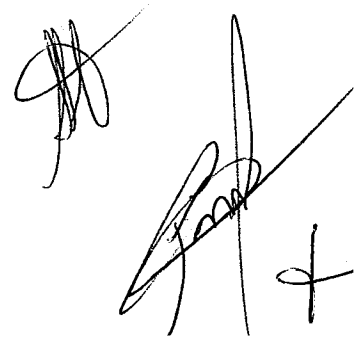
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
--------	---------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		Créditos			
ACAO LEGISLATIVA		5.616.000,00	488.947,22 615.415,65	4.717.992,64 4.717.992,64	898.007,36 0,00
Total Geral		5.616.000,00	488.947,22 615.415,65	4.717.992,64 4.717.992,64	898.007,36 0,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2026, 10h e 32m.





Extrato de Conta Corrente

G338060917345967008
06/03/2026 09:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 4521-7
Conta corrente 130630-8 CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
Período do extrato 12 / 2025

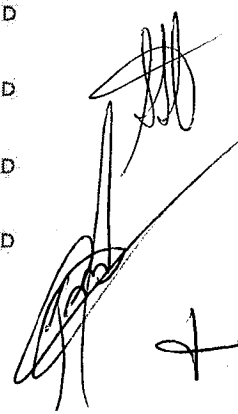
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4521	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 EDITORA CIDADES LTDA - M	554.521.000.015.182	1.250,00 D	
01/12/2025		4521	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:28 CAMARA BARRINHA CDC ECF	554.521.000.030.700	15.749,73 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	120.101	9.831,40 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060036770000116 WILLIAN ALVES	120.102	900,00 D	
01/12/2025		0000	13105	438 TED 104 4993 049226772000135 BARRINHA CAMA	120.103	10.877,75 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 27392337874 FABIANA BOMBONATI	120.104	3.841,19 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060036770000116 WILLIAN ALVES	120.105	10.900,00 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 32015667806 KARINA BOMBONATI	120.106	3.841,19 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 30034416803 FERNANDA BOMBONAT	120.107	3.841,20 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.310	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.311	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.312	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.313	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.314	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.315	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.316	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.124,02 C	0,00 C
03/12/2025		4521	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:47 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	7.984,27 D	
03/12/2025		4521	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:47 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	31.773,56 D	

03/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	791.000	64.703,85 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.377,00 D	
			260 0001 28605794860.ALINE PATRICIA DE			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.080,00 D	
			03/12 10:47 59.382.979 ALINE PATRICIA			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	271,20 D	
			03/12 10:47 7 PORTAS			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	3.207,05 D	
			03/12 10:47 INTERARES TELEINFORMATIC			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.954	22,14 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.031.496	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.432,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	910.588.316	102,87 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.022.938	2.546,33 D	
			05/12 10:15 B R C MOVEIS ELETROS			
05/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.022.938	717,01 D	
			05/12 10:15 B R C MOVEIS ELETROS			
05/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.022.938	1.493,45 D	
			05/12 10:15 B R C MOVEIS ELETROS			
05/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.317	1.242,46 D	
			05/12 10:15 JOAO M VIEIRA FONSECA			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.999,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.008.807	1.518,00 D	
			10/12 13:31 WALMIRIANE LEMOS SOARES			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	918,29 D	
			ATIMA INTERNET PROVIDER			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	78,50 D	
			RAFAELA MARIA BORGES SOUTO			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.514,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	250.000,00 D	
			11/12 15:09 PM BARRINHA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	2.590,00 D	
			11/12 10:40 BANDERPLACA INDUSTRIA E C			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	64,00 D	
			11/12 10:40 BAZAR GURI			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	1.360,00 D	
			11/12 10:40 BANDERPLACA INDUSTRIA E C			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.005.041	20,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.034,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.500,00 D	
			15/12 17:44 Aluisio Freire de Amorim			

15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.043.781	9,76 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.509,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	56.217,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	53.766,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	50,00 D	
			16/12 11:16 Valdir dos Santos Júnior			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.004.145	0,98 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.035,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.015.182	1.250,00 D	
			17/12 14:00 EDITORA CIDADES LTDA - M			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	180,00 D	
			17/12 13:30 PADARIA DELICIA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	720,00 D	
			17/12 13:30 59.382.979 ALINE PATRICIA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	1.309,24 D	
			17/12 13:30 MERCADO ELDORADO			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.003.136	18,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.477,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	47.749,81 C	47.749,81 C
19/12/2025	8953	16294	830 Dep dinheiro inter ag	89.531.629.400.334	221,62 C	
			8953-04-SOP-BARRINHA			
19/12/2025	4521	99015	870 Transferência recebida	554.521.000.026.766	468.000,00 C	
			19/12 14:40 PM BARRINHA			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.317	1.118,32 D	
			19/12 14:51 JOAO M VIEIRA FONSECA			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	30.721,45 D	
			19/12 14:51 PM BARRINHA			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	31.432,59 D	
			19/12 14:51 PM BARRINHA			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	2.046,04 D	
			19/12 14:51 PM BARRINHA			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.030.700	14.420,34 D	
			19/12 14:51 CAMARA BARRINHA CDC ECF			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.107.401	7.315,19 D	
			19/12 14:51 RAUL CESAR BINHARDI			
19/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.108.783	42.261,56 D	
			19/12 14:51 SILVIO LUIS HECK			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	791.000	178.002,40 D	
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	131,73 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.841,19 D	
			756 3214 32015667806 KARINA BOMBONATI			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	571,84 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	219,81 D
TELECOMUNICACOES DE					
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	80,52 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.906	203,80 D
TELECOMUNICACOES DE					
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.907	207,96 D
TELECOMUNICACOES DE					
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	48,49 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	5.863,30 D
260 0001 28605794860 ALINE PATRICIA DE					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	3.841,19 D
756 3214 27392337874 FABIANA BOMBONATI					
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.911	89,90 D
TELECOMUNICACOES DE					
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.912	107,64 D
TELECOMUNICACOES DE					
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	95,15 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	822,58 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.915	213,61 D
TELECOMUNICACOES DE					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	900,00 D
260 0001 060036770000116 WILLIAN ALVES					
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.917	10.877,75 D
104 4993 049226772000135 BARRINHA CAMA					
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.918	75,04 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	10.219,04 D
756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA					
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	107,97 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	10.900,00 D
260 0001 060036770000116 WILLIAN ALVES					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	1.235,14 D
756 0001 037395399000167 COOPERATIVA D					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	3.841,20 D
756 3214 30034416803 FERNANDA BOMBONAT					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.924	3.207,05 D
19/12 15:08 INTERARES TELEINFORMATIC					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.925	1.590,00 D
19/12 15:08 ROSANE APARECIDA DE PAULO					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.926	918,29 D
19/12 15:08 Atima Internet Provider					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.927	445,25 D
19/12 15:08 7 PORTAS					
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.004.047	23,81 D
Cobrança referente 19/12/2025					



19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.773	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.774	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.775	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.776	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.777	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.778	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.779	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.780	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.069.781	13,08 D	147.856,57 C
22/12/2025	8953	16294	830 Dep dinheiro Inter ag 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.629.400.038	939,98 C	
22/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:53 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	230,40 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:53 GOVERNANCABRASIL	122.201	4.569,60 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	45.784,48 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	910.588.316	99,55 D	98.112,52 C
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.004.596	9,76 D	98.102,76 C
30/12/2025	4521	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	98.102,76 D	0,00 C
31/12/2025	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.

