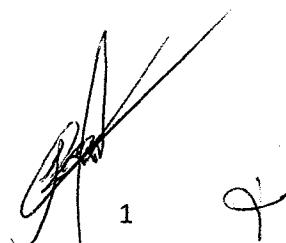




RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA – SP JULHO DE 2025





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- JULHO **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 JULHO/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 JUNHO	Receita Duodécimo + Receitas extraorçamentária +rentabilidade	Despesas Orçamentárias Pagas+ Despesas Extraorçamentária	Saldo Final
R\$ 741.839,24	R\$468.000,00+ 110.180,79+ 6.806,27	R\$ 444.113,94+115.796,65	R\$766.915,71
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.276.000,00	R\$ 2.601.601,59	

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 JULHO de 2025:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	0	0	2	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):

Repassse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 468.000,00	R\$ 327.600,00	R\$ 316.301,42	R\$ 11.298,58

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 1.147,00	R\$ 0	R\$ 9.118,53	R\$ 119.746,81	R\$ 80.925,43

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

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

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

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

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA -SP DA LINGUA BRASILEIRA PARA A LINGUA DE SINAIS – LIBRAS.	ALINE 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
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\$ 12.166,0 0	R\$ 145.992,0 0
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 3.048,53	R\$ 36.582,36
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 ADVOCACI A	28/04/2025 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 10.900,0 0 Mais as despesas com desloca mento	R\$ 144.000,0 0



VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VII- GESTÃO DE TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

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

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

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

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
3	3	R\$ 4.500,00	R\$ 1.265,37



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- controlado separadamente nas despesas de viagens

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

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

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 543,27	R\$ 0	R\$0	R\$ 543,27

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JULHO /2025	R\$ 912,16

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

SERVIÇO	VALOR

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JULHO:

nenhum

PARECER GERAL

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

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

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Barrinha, 05 de agosto
de 2025.

JOSÉ DE MORAES FILHO

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

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

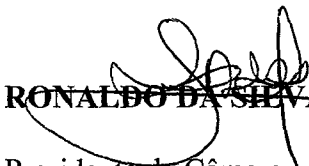
EU, RONALDO DA SILVA ALVES, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

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 agosto de 2025.


RONALDO DA SILVA ALVES
Presidente da Câmara



Município de Barrinha

CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.226.772/0001-35

Relatório de Controle Interno **Julho de 2025**

Município de Barrinha, 05 de Agosto 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	%	CRÉDITOS ADICIONAIS	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	5.428.100,00	96,65	140.000,00	2,49	5.568.100,00	99,15
DESPESAS DE CAPITAL	187.900,00	3,35	(140.000,00)	(2,49)	47.900,00	0,85
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 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\$ 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 **2,49%** correspondem as alterações orçamentárias ocorridas em relação as Despesas Correntes e **(2,49)%** 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

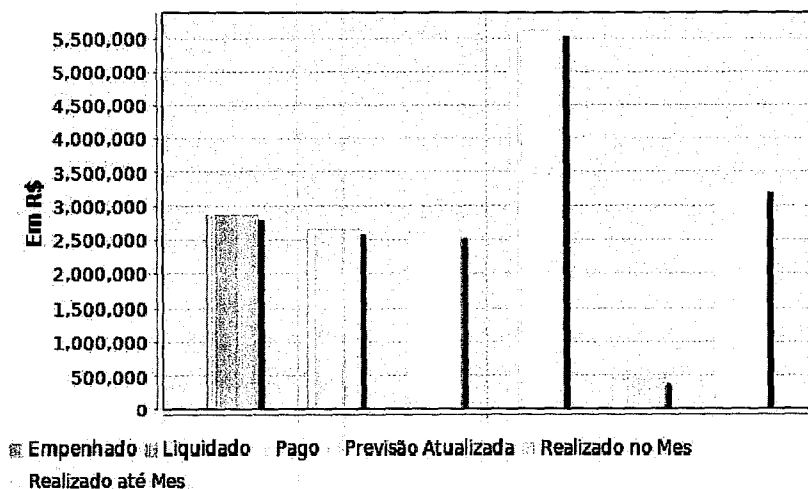
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	REALIZADO NO MÊS	%	REALIZADO ATÉ O MÊS	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.616.000,00	100,00	468.000,00	100,00	3.276.000,00	58,33
TOTAL DE RECEITAS	5.616.000,00	100,00	468.000,00	100,00	3.276.000,00	58,33

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS CORRENTES	2.870.264,36	87,61	2.645.580,27	80,76	2.594.323,55	79,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.278,04	0,22	7.278,04	0,22	7.278,04	0,22
TOTAL DAS DESPESAS	2.877.542,40	87,83	2.652.858,31	80,98	2.601.601,59	79,41
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	398.457,60	12,16	623.141,69	19,02	674.398,41	20,59

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS

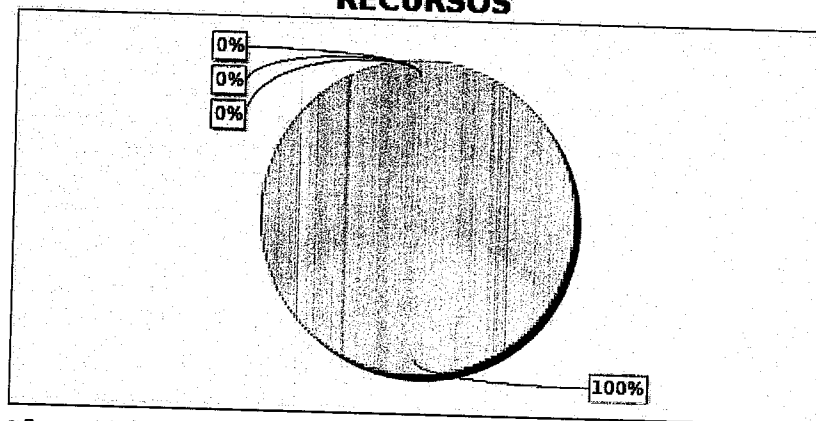
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MÊS	%	EMPENHADO	%	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	3.276.000,00	100,00	2.877.542,40	100,00	398.457,60	12,16
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	3.276.000,00	100,00	2.877.542,40	100,00	398.457,60	12,16

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\$ 3.276.000,00**, evidenciando que **58,33%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 2.340.000,00** 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 **12,16%**, representando o valor de **R\$ 398.457,60**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 12,16%** para a fonte de Recursos Próprios (1); **0,00%** para a fonte Recursos Estaduais (2); **0,00%** para a fonte de Recursos Federais (3) e **0,00%** para a fonte Outras Fontes (4).

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
Dec. 2951/2025	21/07/2025	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Dec. 2940/2025	17/04/2025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SOMA		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DOTAÇÃO INICIAL 5.616.000,00 %
CRÉDITOS ADICIONAIS 410.000,00 7,30

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de R\$ 410.000,00 representando 7,30% em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.

Verificou-se ainda que a maior alteração orçamentária se deu através do Crédito Suplementar - Anulação de Dotação, no montante de R\$ 410.000,00, representando 100,00% das alterações orçamentárias ocorridas no período.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

RESULTADO FINANCEIRO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS)	760.109,40	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS APLICADOS)	0,00	
DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	51.256,72	
TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	275.940,81	
		%
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS	708.852,68	93,26
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR	484.168,59	63,70

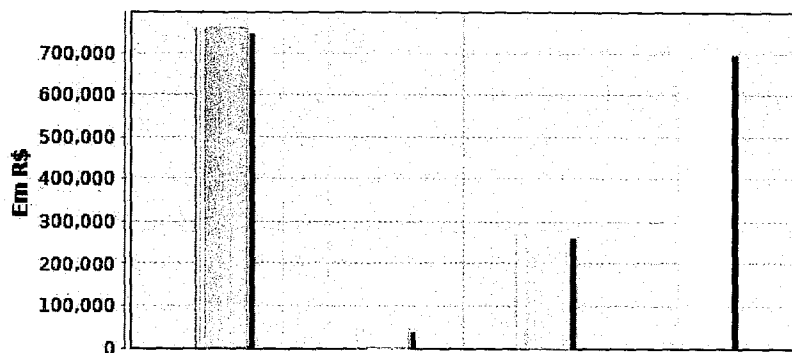
EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS

Especificação	RESTOS A PAGAR			DESPESAS DO EXERCÍCIO	
	PROCESSADOS A PAGAR (a)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (b)	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (c)	LIQUIDADAS A PAGAR (d)	EMPENHADAS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (e)
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	51.256,72	224.684,09
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	51.256,72	224.684,09

EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS

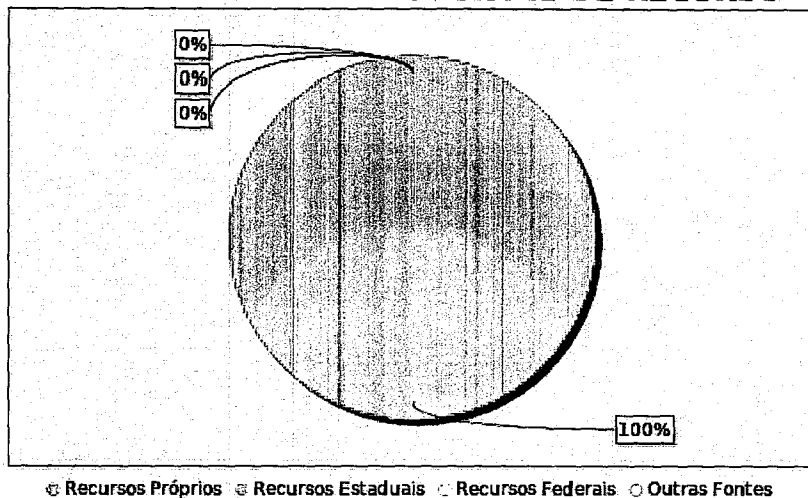
Especificação	BANCO/CAIXA (f)	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS g = (a + b + d)	RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS h = (f - g)	% (h / f)	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR i = (g + c + e)	RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j)	% (j / f)
RECURSOS PRÓPRIOS	760.109,40	51.256,72	708.852,68	93,26	275.940,81	484.168,59	63,70
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	760.109,40	51.256,72	708.852,68	93,26	275.940,81	484.168,59	63,70

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\$ 760.109,40** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 51.256,72** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 275.940,81**.

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\$ 0,36**. 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.

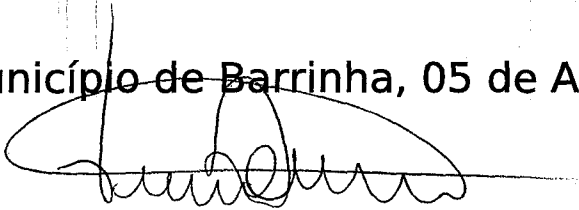
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

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 Agosto de 2025.


Walmiriane Lemos Soares
Diretora do Departamento
Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
31/07/25	Conta Corrente	766.915,67

Total	766.915,67
--------------------	-------------------

Data	Caixa Federal	Valor
31/07/25	Conta Corrente	-
31/07/25	Saldo Aplicação	-

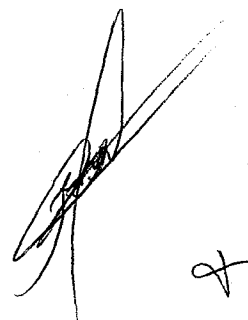
Total	-
--------------------	----------

Saldo Bancario	766.915,67
-----------------------------	-------------------

DATA	Contabilidade	Valor
31/07/25	Saldo Cont. Brasil	760.109,40
	Saldo Cont. Caixa	-

Saldo Contabilidade	760.109,40
----------------------------------	-------------------

Diferença	6.806,27
------------------------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial	741.839,24	Pagtos Mensal	444.113,94
Duodecimo	468.000,00	Pagtos Extras	115.796,65
Rentabilidade	6.806,27		
Extraorçamentario	110.180,79		
Total	1.326.826,30		559.910,59
Saldo Bancario			766.915,71
Rentabilidade			(6.806,27)
			760.109,44



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

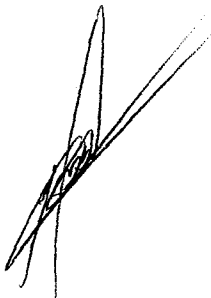
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	32.746,35	11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	10.915,28
Despesas a Liquidar		11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	10.377,47
Total	16.035,25	7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	8.702,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	2.894,91
11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	10.915,28	10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.734,60
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	10.377,47	10613 - INSS - CM	23.507,49
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	8.702,03	11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	20.551,97
10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	2.894,91	11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	1.118,32
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.387,62	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.994,62
10613 - INSS - CM	24.233,19	Total	115.796,69
11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	20.551,97		
11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	1.118,32		
Total	110.180,79		
Total Geral	158.962,39	Total Geral	115.796,69

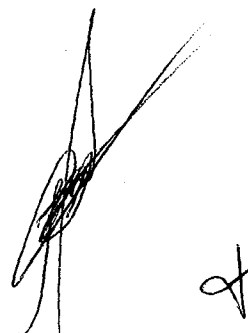


Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês 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	160.072,03 160.072,03	1.191.351,06 1.191.351,06	1.058.648,94 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	45.938,94 45.938,94	116.121,76 116.121,76	163.278,24 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	20.810,12 20.046,14	143.906,95 123.096,83	232.093,05 20.810,12
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	0,00 0,00	100,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.906.100,00	226.827,09 226.063,11	1.451.379,77 1.430.569,65	1.454.720,33 20.810,12

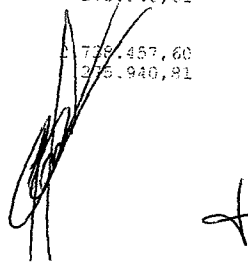
741.839,24

6808,27



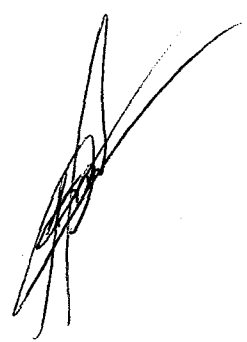
Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.1.001000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	101.700,77 101.700,77	636.800,96 636.800,96	663.199,04 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00 45.553,14	97.719,06 97.719,06	152.280,94 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	1.147,00 9.112,53	119.746,81 80.925,43	30.253,19 38.821,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
9	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	11.620,75 11.620,75	54.171,47 54.171,47	60.828,53 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 12.166,00	142.148,00 69.794,42	12.852,00 72.353,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	245.000,00	347,49 14.821,30	188.423,15 80.997,17	56.576,85 107.425,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
12	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	16.035,25 3.966,82	51.394,16 26.740,64	78.665,84 24.593,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
13	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	7.744,00 7.744,00	52.800,00 52.800,00	47.200,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
15	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.900,00	0,00 0,00	7.278,04 7.278,04	39.621,96 0,00
012710001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	316.000,00	11.936,23 11.359,52	75.740,98 63.804,75	140.259,02 11.936,23
Total UNIDADE EXECUTORA		2.709.900,00	150.531,49 218.050,83	1.426.162,63 1.171.031,94	1.283.737,37 285.130,69
Total Unidade Orçamentária		5.616.000,00	377.358,58 444.113,94	2.877.542,40 2.601.601,59	2.738.457,60 275.940,81
Total do Órgão		5.616.000,00	377.358,58 444.113,94	2.877.542,40 2.601.601,59	2.738.457,60 275.940,81
Total Geral		5.616.000,00	377.358,58 444.113,94	2.877.542,40 2.601.601,59	2.738.457,60 275.940,81



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
--------	---------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



2

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	377.358,58 444.113,94	2.877.542,40 2.601.601,59	2.738.457,60 275.940,81
Total Geral		5.616.000,00	377.358,58 444.113,94	2.877.542,40 2.601.601,59	2.738.457,60 275.940,81

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Set/2025, 10h e 42m.

