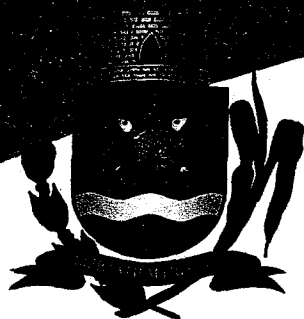




CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP SETEMBRO 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- SETEMBRO 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 SETEMBRO/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 e condições legais.



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.

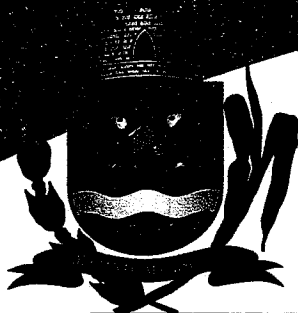
I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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 AGOSTO	Receita Duodécimo + Receitas extraorçamentária +rentabilidade	Despesas Orçamentárias Pagas+ Despesas Extraorçamentária	Saldo Final R\$ 949.739,50+ 1.442,29 (devolução parcial de
R\$ 867.057,67	R\$ 468.000,00 + 90.071,53 + 8.004,26	R\$ 382.913,57+100.480,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

ATÉ O PERÍODO	R\$ 4.212.000,00	R\$ 3.356.418,46	adiantamento de viagem) totalizando saldo final de R\$ 951.181,79
------------------	------------------	------------------	--

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

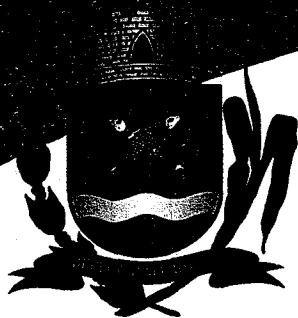
1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de SETEMBRO de 2025:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
20	0	0	0	1	0

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

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

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 468.000,00	R\$ 327.600,00	R\$ 293.201,34	R\$ 34.398,66



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

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 Almojarifado, 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.

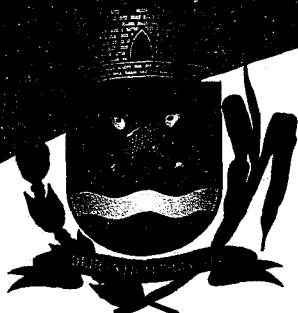
Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 1.026,13	R\$ 0	R\$ 12.235,99	R\$ 123.050,89	R\$ 96.799,93

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\$ 7.278,04	R\$ 7.278,04

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

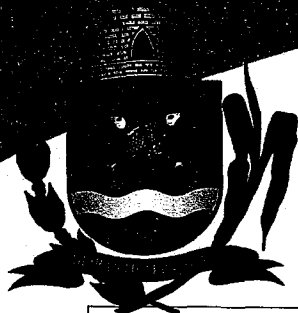
a) Resumo das Atividades Realizadas:

- 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 SCARANELLO, 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
8	8	R\$ 11.700,00	R\$ 6.772,89

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.

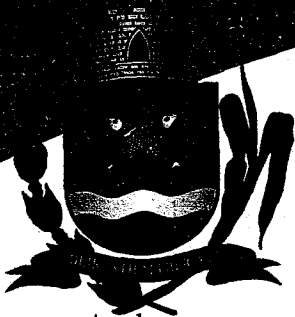
4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- 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\$ 0	R\$ 0	R\$0	R\$ 0

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/2025	R\$ 0

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Prestação de serviços de acompanhamento dos diários oficiais de 10/09/2025 a 10/09/2026	R\$ 2.160,00
Referente a prestação de serviços a rede de esgoto e troca de lâmpada	R\$ 500,00
Prestação de serviços de chaveiro	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

RS 220,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

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.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Barrinha, 03 de outubro
de 2025.

JOSE DE MORAES FILHO

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Estado de São Paulo

CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO SETEMBRO
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.

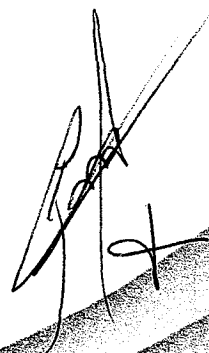
O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

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

Barrinha - SP, 03 de outubro de 2025.


RONALDO DA SILVA ALVES

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
30/09/25	Conta Corrente	951.181,79
Total		951.181,79

Data	Caixa Federal	Valor
30/09/25	Conta Corrente	-
30/09/25	Saldo Aplicação	-
Total		-

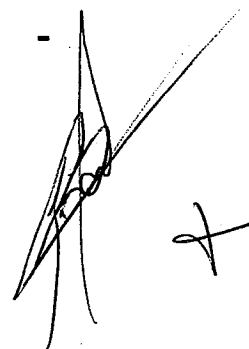
Saldo Bancario: 951.181,79

DATA	Contabilidade	Valor
30/09/25	Saldo Cont. Brasil	951.181,79
	Saldo Cont. Caixa	-

Saldo Contabilidade: 951.181,79

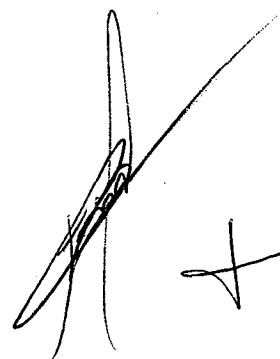
Diferença:

-



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial	867.057,67	Pagtos Mensal	382.913,57
Duodecimo	468.000,00	Pagtos Extras	100.480,39
Rentabilidade	8.004,26		
Extraorçamentario	90.071,53		
Total	1.433.133,46		483.393,96
Saldo Bancario			949.739,50
			951.181,79
Devolução parcial de adiantamento de despesa de viagem			1.442,29



ESTADO DE SÃO PAULO
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 130630-8
Data: 30 de Setembro de 2025

Saldo no Banco	951.181,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	949.739,50
Diferença	-1.442,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

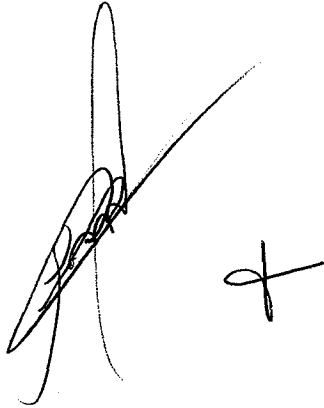
(3) Entrada não contabilizada

24/09/2025 Devolução parcial de adianta 1.442,29

Total: -

Total: 1.442,29

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.442,29



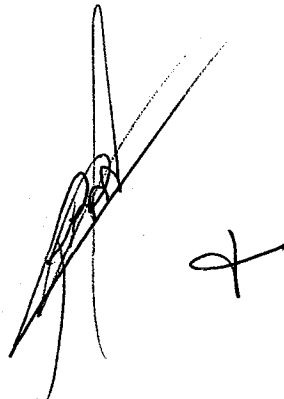
BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
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	32.624,73	11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	10.915,28
Despesas a Liquidar		11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	10.377,47
Total	(7.659,02)	7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	8.231,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	5.789,82
11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	11.000,87	10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.773,86
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	10.377,47	10613 - INSS - CM	24.347,59
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	8.231,64	11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	2.236,64
10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	2.894,91	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.808,09
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32.206,11	Total	100.480,39
10613 - INSS - CM	24.242,21		
11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	1.118,32		
Total	90.071,53		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.004,26		
Total	8.004,26		
Total Geral	123.041,50	Total Geral	100.480,39

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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.250.000,00	160.078,04	1.512.367,13	737.632,87
			160.078,04	1.512.367,13	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	29.084,00	174.289,76	105.710,24
			29.084,00	174.289,76	0,00
012710001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	376.000,00	20.810,12	185.638,99	190.361,01
			20.921,92	164.828,87	20.810,12
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	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.906.100,00	209.972,16	1.872.295,88	1.033.804,12
			210.083,96	1.851.485,76	20.810,12

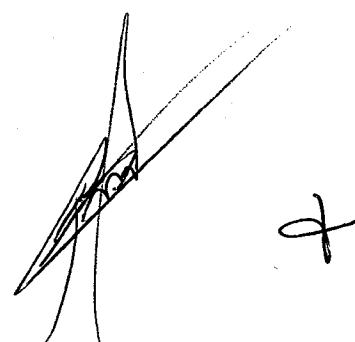


Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês 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	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	88.256,06	820.492,33	479.507,67
			88.256,06	820.492,33	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	97.719,06	152.280,94
			0,00	97.719,06	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	1.026,13	123.050,89	26.949,11
			12.235,99	96.799,93	26.250,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
9	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	5.491,14	82.627,96	32.372,04
			5.221,14	82.357,96	270,00
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
			12.166,00	94.126,42	48.021,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	245.000,00	3.021,78	192.330,67	52.669,33
			31.504,08	115.720,18	76.610,49
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
			4.125,34	34.832,80	16.501,36
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
13	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	7.744,00	68.288,00	31.712,00
			7.744,00	68.288,00	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	7.278,04	39.621,96
			0,00	7.278,04	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	11.473,31	98.791,29	117.208,71
			11.577,00	87.317,98	11.473,31
Total UNIDADE EXECUTORA		2.709.900,00	117.012,42	1.684.060,40	1.025.839,60
			172.829,61	1.504.932,70	179.127,70
Total Unidade Orçamentária		5.616.000,00	326.984,58	3.556.356,28	2.059.643,72
			382.913,57	3.356.418,46	199.937,82
Total do Órgão		5.616.000,00	326.984,58	3.556.356,28	2.059.643,72
			382.913,57	3.356.418,46	199.937,82
Total Geral		5.616.000,00	326.984,58	3.556.356,28	2.059.643,72
			382.913,57	3.356.418,46	199.937,82

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



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final		Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês		
ACAO LEGISLATIVA		5.616.000,00	326.984,58	3.556.356,28	2.059.643,72
			382.913,57	3.356.418,46	199.937,82
Total Geral		5.616.000,00	326.984,58	3.556.356,28	2.059.643,72
			382.913,57	3.356.418,46	199.937,82

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Nov/2025, 14h e 03m.

