



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

1

+



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- MAIO 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 MAIO/2024.

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.



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 ABRIL	Receita Duodécimo + Despesas extraorçamentária + Rentabilidade	Despesas Orçamentárias Pagas + Despesas extraorçamentária	Saldo Final
R\$ 508.836,00	R\$383.333,33 + 85.656,57 +3.162,87	R\$ 323.530,76+90.894,22	R\$ 566.563,79
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.916.666,65	R\$ 1.431.204,15	



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 MAIO de 2024:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
18	0	2	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\$ 383.33,33	R\$ 268.333,31	R\$ 250.579,46	R\$ 17.753,88

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);



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- 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
	RS 290,47	RS 0,00	RS 6.842,05	RS 66.201,20	RS 38.456,64

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	RS 0	RS 0,00	RS 0	RS 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/2024

5



Câmara Municipal de Barrinha

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	RS 1.250,00	RS 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	RS 881,53	RS 10.578,36
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 11.205,00	RS 134.460,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2023 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 2.950,00	RS 35.400,00

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;

6



• 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	RS 5.500,00	RS 2.833,12

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



Câmara Municipal de Barrinha

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\$ 531,26	R\$ 0	R\$0	R\$ 531,26

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

8 - SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 - SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
MAIO/2024	R\$ 1.809,06

10 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO



OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MAIO:

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, 05 de junho
de 2024.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO MAIO
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, 05 de junho de 2024.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



Município de Barrinha

CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.226.772/0001-35

Relatório de Controle Interno Maio de 2024

Município de Barrinha, 04 de Junho de 2024.


7

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\$ 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 ORÇAMENTÁRIA - 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	%	CREDITOS 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 CONTINGÊNCIA	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 ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00			0,00	0,00	

Este equilíbrio orçamentário se dá em relação a comparação das receitas orçamentárias (previsão inicial) no valor de **R\$ 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%**.



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.

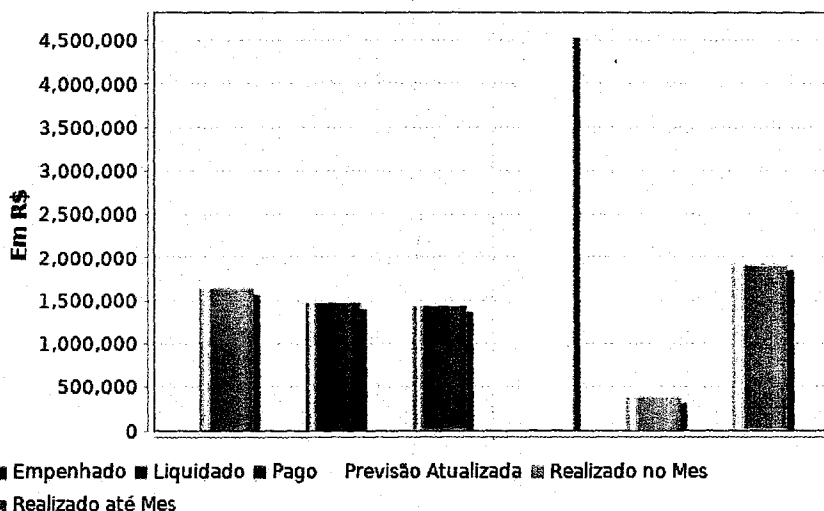
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	REALIZADO NO MES	%	REALIZADO ATÉ O MES	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.600.000,00	100,00	383.333,33	100,00	1.916.666,65	41,67
TOTAL DE RECEITAS	4.600.000,00	100,00	383.333,33	100,00	1.916.666,65	41,67
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS CORRENTES	1.636.741,43	85,40	1.466.808,91	76,53	1.431.204,15	74,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.636.741,43	85,40	1.466.808,91	76,53	1.431.204,15	74,67
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	279.925,22	14,60	449.857,74	23,47	485.462,50	25,33

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS

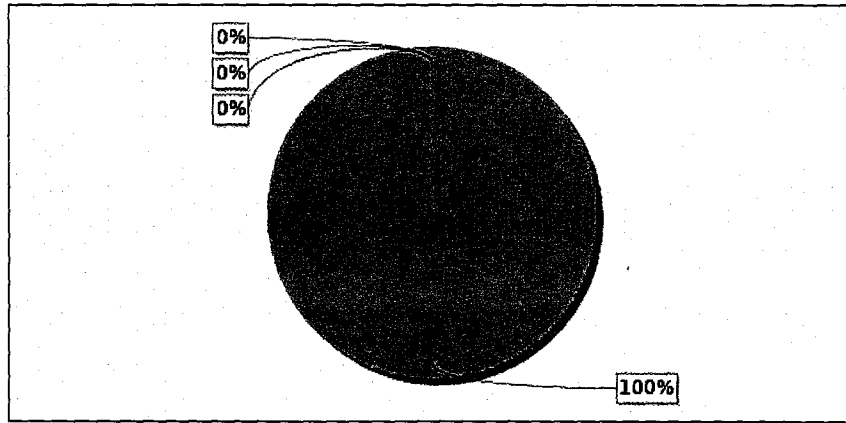
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MES	%	EMPENHADO	%	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	1.916.666,65	100,00	1.636.741,43	100,00	279.925,22	14,60
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.916.666,65	100,00	1.636.741,43	100,00	279.925,22	14,60

ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



[Assinatura]

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\$ 1.916.666,65**, evidenciando que **41,67%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 2.683.333,35** 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 **14,60%**, representando o valor de **R\$ 279.925,22**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 14,60%** 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

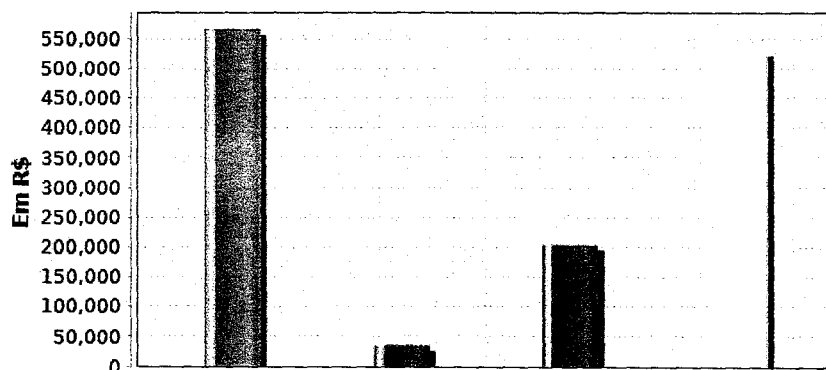
As informações abaixo apresentadas evidenciam o montante correspondente as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais, tanto os autorizados pela lei orçamentária anual como por leis específicas.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DOTAÇÃO INICIAL		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.

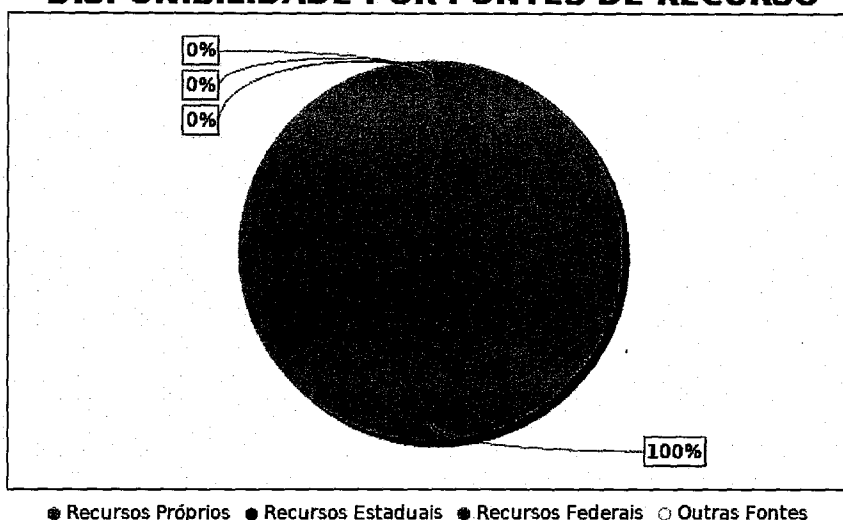


EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



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

DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



- Recursos Próprios ● Recursos Estaduais ● Recursos Federais ○ Outras Fontes

Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 566.563,79** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 35.604,76** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 205.537,28**.

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.

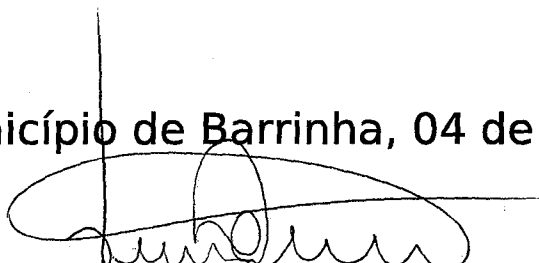
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

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	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 Junho de 2024.



**Walmiriane Lemos
Soares
Diretora do
Departamento
Legislativo**



**Willian Alves
Chefe de Gabinete da
Presidência**



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

Conta Corrente: 130630-8
Data: 31 de Maio de 2024

Saldo no Banco	566.563,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	566.563,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Silvio Luis Heck
Tesoureiro

Lincoln Petrus de Castro
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
31/05/24	Conta Corrente	566.563,79
Total		566.563,79

Data	Caixa Federal	Valor
31/05/24	Conta Corrente	-
31/05/24	Saldo Aplicação	-
Total		-

Saldo Bancario **566.563,79**

DATA	Contabilidade	Valor
31/05/24	Saldo Cont. Brasil	566.563,79
	Saldo Cont. Caixa	
Saldo Contabilidade		566.563,79

Diferença **-**





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4521-7
Conta corrente 130630-8 CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		8953	11180	103 Cheque Pago Outra Agência 03/05 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.263	1.500,00 D	✓
03/05/2024		4521	99015	470 Transferência enviada 03/05 13:38 EDITORA CIDADES LTDA - M	554.521.000.015.182	1.225,90 D	✓
03/05/2024		4521	99015	470 Transferência enviada 03/05 13:38 B R C MOVEIS ELETROS	554.521.000.022.938	1.052,12 D	✓
03/05/2024		4521	99015	470 Transferência enviada 03/05 13:38 CAMARA BARRINHA CDC ECF	554.521.000.030.700	2.082,95 D	✓
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 003575699000106 MEDCRED COOPE	50.301	8.548,58 D	✓
03/05/2024		0000	13105	438 TED 104 4993 049226772000135 BARRINHA CAMA	50.302	27.137,90 D	✓
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	50.303	2.252,49 D	✓
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 000356249000134 ATILIO MARCOS	50.304	850,00 D	✓
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERARES - TELEINFORMATICA LT	50.305	2.950,00 D	✓
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.111.739	12,00 D	✓
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.111.740	12,00 D	✓
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.111.741	12,00 D	✓
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.111.742	12,00 D	✓
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.650,92 C	0,00 C
06/05/2024		8953	11180	103 Cheque Pago Outra Agência 06/05 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.264	19.358,87 D	✓
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.358,87 C	0,00 C
07/05/2024		8953	19316	830 Depósito Online 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.931.600.306	1.500,00 C	✓
07/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.262	290,00 D	✓
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.210,00 D	0,00 C
08/05/2024		8953	19316	103 Cheque Pago Outra Agência 08/05 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.265	1.000,00 D	✓
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
09/05/2024		4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.008.643	2.131,46 D	✓

09/05 11:07 TIAGO BASTOS DE OMENA

09/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.014.992	1.412,00 D	✓
09/05 11:07 SIDNEI DOS SANTOS						
09/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	2.568,78 D	✓
09/05 11:07 PM BARRINHA						
09/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	22.374,85 D	✓
09/05 11:07 PM BARRINHA						
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.913,07 D	✓
290 0001 25956644842 FRANCISCO DE ASSI						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.124.897	12,00 D	✓
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.111,96 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.601	69.831,26 D	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.931,26 C	0,00 C
17/05/2024	8953	19316	830 Depósito Online	89.531.931.600.019	1.000,00 C	
8953-04-SOP-BARRINHA						
17/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.050.362	2.941,65 D	✓
17/05 10:15 ROSELIA VIEIRA LIMA						
17/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.045.940	6.341,31 D	✓
17/05 10:15 FABIANA BOMBONATI						
17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.701	202,42 D	✓
TELECOMUNICACOES DE						
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	3.420,65 D	✓
756 3214 32015667806 KARINA BOMBONATI						
17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.703	218,65 D	✓
TELECOMUNICACOES DE						
17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.704	110,18 D	✓
TELECOMUNICACOES DE						
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.181.508	12,00 D	✓
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.746,87 C	0,00 C
20/05/2024	4521	99015	870 Transferência recebida	554.521.000.026.766	383.333,33 C	✓
20/05 14:55 PM BARRINHA						
20/05/2024	8953	19316	103 Cheque Pago Outra Agência	853.266	3.000,00 D	✓
20/05 00:00 PSO JABOTICABAL SP						
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	380.333,33 D	0,00 C
21/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.022.938	3.725,69 D	✓
21/05 10:41 B R C MOVEIS ELETROS						
21/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.022.938	981,66 D	✓
21/05 10:41 B R C MOVEIS ELETROS						
21/05/2024	4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.022.938	812,41 D	✓
21/05 10:41 B R C MOVEIS ELETROS						
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	290,47 D	✓
RAFAELA MARIA BORGES SOUTO						
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.789,93 C	0,00 C
24/05/2024	8953	19316	830 Depósito Online	89.531.931.600.088	540,12 C	✓
8953-04-SOP-BARRINHA						
24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	540,12 D	0,00 C
27/05/2024	8953	19316	103 Cheque Pago Outra Agência	853.268	700,00 D	✓
27/05 00:00 PSO JABOTICABAL SP						

27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.000	143.968,86 D	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 000356249000134 ATILIO MARCOS	52.701	881,88 D	✓ 9
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2024	871.481.100.122.419	12,00 D	✓
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.562,92 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.287.488	108,80 D	✓
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,80 C	0,00 C
29/05/2024	8953	11180	103 Cheque Pago Outra Agência 29/05 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.267	207,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	207,00 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031340673957013
03/06/2024 13:44:46

Cliente

Agência 4521-7
Conta 130630-8 CAMARA MUNICIPAL BARRINHA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	508.836,00			405.331,576301		
03/05/2024	RESGATE	45.650,92			36.343,094125	1,256109891	368.988,482176
	Aplicação 20/03/2024	45.650,92			36.343,094125		
06/05/2024	RESGATE	19.358,87			15.407,195198	1,256482426	353.581,286978
	Aplicação 20/03/2024	19.358,87			15.407,195198		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.210,00			962,720151	1,256855378	354.544,007129
08/05/2024	RESGATE	1.000,00			795,402683	1,257224826	353.748,604446
	Aplicação 20/03/2024	1.000,00			795,402683		
09/05/2024	RESGATE	33.111,96			26.329,912322	1,257579577	327.418,692124
	Aplicação 20/03/2024	33.111,96			26.329,912322		
16/05/2024	RESGATE	63.981,26			50.801,415735	1,259438523	276.617,276389
	Aplicação 20/03/2024	61.058,96			48.481,093380		
	Aplicação 22/04/2024	2.922,30			2.320,322355		
17/05/2024	RESGATE	12.746,87			10.118,115876	1,259806683	266.499,160513
	Aplicação 22/04/2024	12.746,87			10.118,115876		
20/05/2024	APLICAÇÃO	380.333,33			301.810,909514	1,260170915	568.310,070027
21/05/2024	RESGATE	5.789,93			4.593,224925	1,260537007	563.716,845102
	Aplicação 22/04/2024	5.789,93			4.593,224925		
24/05/2024	APLICAÇÃO	540,12			428,111655	1,261633486	564.144,956757
27/05/2024	RESGATE	145.562,92			115.342,989962	1,262000578	448.801,966795
	Aplicação 22/04/2024	145.562,92			115.342,989962		
28/05/2024	RESGATE	108,80			86,187375	1,262365867	448.715,779420
	Aplicação 22/04/2024	108,80			86,187375		
29/05/2024	RESGATE	207,00			163,930419	1,262730865	448.551,849001
	Aplicação 22/04/2024	207,00			163,930419		
31/05/2024	SALDO ATUAL	566.563,79			448.551,849001		448.551,849001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.836,00
APLICAÇÕES (+)	382.083,45
RESGATES (-)	327.518,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,87
SALDO ATUAL =	566.563,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
31/05/24	Conta Corrente	566.563,79
Total		566.563,79

Data	Caixa Federal	Valor
31/05/24	Conta Corrente	-
31/05/24	Saldo Aplicação	-
Total		-

Saldo Bancario **566.563,79**

DATA	Contabilidade	Valor
31/05/24	Saldo Cont. Brasil	566.563,79
	Saldo Cont. Caixa	

Saldo Contabilidade **566.563,79**

Diferença **-**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial	508.836,00	Pagtos Mensal	323.530,76
Duodecimo	383.333,33	Pagtos Extras (abr)	90.894,22
Rentabilidade	3.162,87		
Extraorçamentario	85.656,57		
Total	980.988,77		414.424,98
Saldo Bancario			566.563,79



ESTADO DE SÃO PAULO
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 130630-8
Data: 31 de Maio de 2024

Saldo no Banco	566.563,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	566.563,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)






Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161324397767015
16/09/2024 13:29:23

Cliente

Agência 4521-7
Conta 130630-8 CAMARA MUNICIPAL BARRINHA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	508.836,00			405.331,576301		
03/05/2024	RESGATE	45.650,92			36.343,094125	1,256109891	368.988,482176
	Aplicação 20/03/2024	45.650,92			36.343,094125		
06/05/2024	RESGATE	19.358,87			15.407,195198	1,256482426	353.581,286978
	Aplicação 20/03/2024	19.358,87			15.407,195198		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.210,00			962,720151	1,256855378	354.544,007129
08/05/2024	RESGATE	1.000,00			795,402683	1,257224826	353.748,604446
	Aplicação 20/03/2024	1.000,00			795,402683		
09/05/2024	RESGATE	33.111,96			26.329,912322	1,257579577	327.418,692124
	Aplicação 20/03/2024	33.111,96			26.329,912322		
16/05/2024	RESGATE	63.981,26			50.801,415735	1,259438523	276.617,276389
	Aplicação 20/03/2024	61.058,96			48.481,093380		
	Aplicação 22/04/2024	2.922,30			2.320,322355		
17/05/2024	RESGATE	12.746,87			10.118,115876	1,259806683	266.499,160513
	Aplicação 22/04/2024	12.746,87			10.118,115876		
20/05/2024	APLICAÇÃO	380.333,33			301.810,909514	1,260170915	568.310,070027
21/05/2024	RESGATE	5.789,93			4.593,224925	1,260537007	563.716,845102
	Aplicação 22/04/2024	5.789,93			4.593,224925		
24/05/2024	APLICAÇÃO	540,12			428,111655	1,261633486	564.144,956757
27/05/2024	RESGATE	145.562,92			115.342,989962	1,262000578	448.801,966795
	Aplicação 22/04/2024	145.562,92			115.342,989962		
28/05/2024	RESGATE	108,80			86,187375	1,262365867	448.715,779420
	Aplicação 22/04/2024	108,80			86,187375		
29/05/2024	RESGATE	207,00			163,930419	1,262730865	448.551,849001
	Aplicação 22/04/2024	207,00			163,930419		
31/05/2024	SALDO ATUAL	566.563,79			448.551,849001		448.551,849001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.836,00
APLICAÇÕES (+)	382.083,45
RESGATES (-)	327.518,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.162,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.162,87
SALDO ATUAL =	566.563,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

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				
		1.730.000,00	156.091,38 156.091,38	671.051,71 671.051,71	1.058.948,29 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
371	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	115.296,22 115.296,22	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
374	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	17.457,24 17.457,24	17.457,24 17.457,24	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
362	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.444,98 4.444,98	4.444,98 4.444,98	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
376	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.571,04 3.571,04	8.927,60 8.927,60	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
378	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.205,22 1.205,22	4.686,98 4.686,98	0,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				
975	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	63.412,90 63.412,90	190.238,69 190.238,69	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
369	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	66.000,00 66.000,00	330.000,00 330.000,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		140.000,00	11.440,00 11.440,00	55.120,00 55.120,00	84.880,00 0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
385	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	11.440,00 11.440,00	55.120,00 55.120,00	0,00
012710001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		380.600,00	12.289,04 27.646,90	68.763,78 56.474,74	311.836,22 12.289,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
386	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	12.289,04 27.646,90	68.763,78 56.474,74	12.289,04
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		2.250.700,00	179.820,42 195.178,28	794.935,49 782.646,45	1.455.764,51 12.289,04

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				
		1.200.000,00	76.008,08	382.930,15	817.069,85
			76.008,08	382.930,15	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
372	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	44.877,43	221.650,02	0,00
			44.877,43	221.650,02	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
375	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	13.004,76	0,00
			0,00	13.004,76	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
363	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	750,27	0,00
			0,00	750,27	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa			
898	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	31.130,65	147.525,10	0,00
			31.130,65	147.525,10	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		110.000,00	0,00	45.246,36	64.753,64
			0,00	45.246,36	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
384	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	45.246,36	0,00
			0,00	45.246,36	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		120.000,00	290,47	66.201,20	53.798,80
			6.842,05	38.456,64	27.744,56
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa			
388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	565,00	0,00
			0,00	565,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
368	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	9.695,80	23,91
			0,00	9.671,89	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
364	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	5.867,33	0,00
			0,00	5.867,33	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
367	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.976,29	1.748,80
			2.013,78	9.227,49	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
366	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	13.100,54	5.421,02
			812,41	7.679,52	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
358	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	290,47	548,87	0,00
			290,47	548,87	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
365	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	25.447,37	
			3.725,39	4.896,54	20.550,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
9	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	2.667,28	3.884,68	66.115,32
			2.667,28	3.884,68	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				
359	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	2.667,28	3.884,68	
			2.667,28	3.884,68	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
10	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		140.000,00	89.640,00	132.702,40	7.297,60
			10.798,39	43.598,83	89.103,57
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
357	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	89.640,00	132.702,40	
			10.798,39	43.598,83	89.103,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		120.000,00	1.604,80	90.101,10	29.898,90
			4.354,96	38.955,18	51.145,92
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
390	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	1.412,00	7.210,80	
			1.412,00	7.210,80	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
361	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	6.447,70	
			990,00	6.447,70	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
351	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	7.282,29	22.717,71
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS				
356	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	4.915,60	
			1.228,90	4.915,60	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
352	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	16.800,00	
			531,26	3.371,79	13.428,21
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
360	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	192,80	1.087,00	
			192,80	1.087,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
393	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
395	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	8.640,00	
			0,00	8.640,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
12	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		125.000,00	0,00	39.486,80	85.513,20
			4.681,53	20.939,97	18.546,83
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
354	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	5.708,44	
			0,00	5.708,44	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
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
353	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	20.650,00	
			2.950,00	11.800,00	8.850,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
355	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	13.128,36	
			1.731,53	3.431,53	9.696,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
13	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		90.000,00	7.040,00	33.920,00	56.080,00
			7.040,00	33.920,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	7.040,00	33.920,00	
			7.040,00	33.920,00	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				
		108.300,00	0,00	0,00	108.300,00
			0,00	0,00	0,00
012710001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		264.000,00	6.707,36	47.333,25	216.666,75
			15.960,19	40.625,89	6.707,36
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
387	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	6.707,36	47.333,25	
			15.960,19	40.625,89	6.707,36
Total UNIDADE EXECUTORA		2.349.300,00	183.957,99	841.805,94	1.507.494,06
			128.352,48	648.557,70	193.248,24
Total Unidade Orçamentária		4.600.000,00	363.778,41	1.636.741,43	2.963.258,57
			323.530,76	1.431.204,15	205.537,28
Total do Órgão		4.600.000,00	363.778,41	1.636.741,43	2.963.258,57
			323.530,76	1.431.204,15	205.537,28
Total Geral		4.600.000,00	363.778,41	1.636.741,43	2.963.258,57
			323.530,76	1.431.204,15	205.537,28

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
ACAO LEGISLATIVA		4.600.000,00	363.778,41 323.530,76	1.636.741,43 1.431.204,15	2.963.258,57 205.537,28
Total Geral		4.600.000,00	363.778,41 323.530,76	1.636.741,43 1.431.204,15	2.963.258,57 205.537,28

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Set/2024, 15h e 29m.

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	29.664,97	11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	2.082,95
Despesas a Liquidar		11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	27.137,90
Total	78.435,00	7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	2.252,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	6.548,56
11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	2.082,95	10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22.074,65
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	24.435,08	10813 - INSS - CM	20.374,17
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	2.252,49	11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	7.854,72
10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	6.548,56	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.568,78
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.880,39	Total	90.894,22
10813 - INSS - CM	20.602,38		
11032 - LIQUIDO PAGO FÉRIAS	7.854,72		
Total	85.656,57		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.162,87		
Total	3.162,87		
Total Geral	196.919,41	Total Geral	90.894,22