



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

COMPETÊNCIA

03/2025

PRESIDENTE/GESTÃO

INÁSIA MARIA LASMAR 2025/2026

RESP. CONTROLE INTERNO

CAMILA DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



RELATÓRIO MENSAL – MARÇO DE 2025

Camila de Oliveira, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 125.xxx.xxx-41, responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de COQUEIRAL-MG, nomeada nos termos da PORTARIA Nº 02/2023, no exercício de suas atividades, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar 101/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 025/2015 do Poder Legislativo, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis, encaminha o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Março de 2025, referente à Administração do Poder Legislativo.

1. Da Execução Orçamentária e Extra Orçamentária Financeira

1.1- Repasse de duodécimos

A Câmara Municipal de Coqueiral recebeu do Poder Executivo, a título de duodécimo no mês de março de 2025, o total de R\$175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais) conforme Art. 29-A da EC25/2000, assim atribuídos:

MÊS	VALOR RECEBIDO (R\$)	DATA
Março	175.000,00	13/03/2025
TOTAL	175.000,00	13/03/2025

Verifica-se no quadro anterior, o cumprimento do Artigo 168 da Constituição Federal, estando o repasse dentro dos limites e prazos legais.

1.2- Da Execução da despesa

As despesas do mês de março de 2025 encontram-se legalmente processadas, com a documentação devidamente arquivada para efeito de fiscalização, estando assim apresentadas:



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro, 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Tel/ (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
R\$ 59.395,83	R\$ 123.484,40	R\$ 73.853,30

1.3 – Anexo o balancete mensal da despesa orçamentária.

2- Dos gastos com Pessoal

2.1- Subsídios Vereadores de R\$ 38.492,08

2.2- Subsídio do Presidente da Câmara R\$ 4.811,51

2.3- Pessoal de cargo efetivo R\$ 7.496,23

2.4- Pessoal de cargo comissionado R\$ 5.676,67

3- Licitações e Contratos/Termos

3.1- Houve no mês de março, os seguintes termos/licitações e contratos:

- **Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 03/2023:** Prorrogação e reajuste contratual – Empresa Grazielle Aguiar Teodoro Ribeiro. Valor total estimado: R\$4.631,88.
- **Termo de cessão de uso de veículo:** Que entre si celebram o município de Coqueiral/MG e a Câmara Municipal de Coqueiral/MG.
- **Processo Licitatório nº 04/2025:** Aquisição de placas de identificação de mesa, fotos de vereadores e placa legislativa. Processo Licitatório revogado.
- **Processo Licitatório nº 05/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025:** Contratação de empresa especializada em capacitação/curso de aperfeiçoamento de Vereadores. Valor total estimado: R\$17.900,00.
- **Contrato nº 03/2025:** Contratação de empresa especializada em capacitação/curso de aperfeiçoamento de Vereadores. Valor total estimado: R\$17.900,00.



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



4- Diárias

4.1- Ordem de pagamento 70 e 94: Houve uma despesa no valor total de R\$ 3.450,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente a cinco pernoites e duas diárias para o Vereador Edval Elói visitar o Gabinete da Deputada Estadual Ana Carolina Pinto Caram Guimarães, em busca de recursos para o Município, nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 e 31/03/2025 a 02/04/2025, em Belo Horizonte/MG.

4.2- Ordem de pagamento 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 93: Houve uma despesa no valor total de R\$ 17.910,00 (Dezessete mil, novecentos e dez reais) referente a vinte e sete pernoites e nove diárias para os Vereadores Inásia Maria Lasmar, Gilnei Vilas Boas, Eugênio Marques, Claudenir Eurípedes de Paula, Aid Ávila Lasmar, Júlio César Monteiro, Vanderlei Azarias de Oliveira e Servidoras Comissionadas Camila de Oliveira e Júlia Cristina Lima participarem do curso “**Legislative Experience**” nos dias 25/03/2025 a 28/03/2025, em Belo Horizonte/MG.

Nome	Função	Mês/Ano	Valor Pago
Aid Ávila Lasmar	Vereador	03/2025	R\$ 1.990,00
Claudenir Eurípedes de Paula	Vereador	03/2025	R\$ 1.990,00
Edval Elói	Vereador	03/2025	R\$ 3.450,00
Eugênio Marques	Vereador	03/2025	R\$ 1.990,00
Gilnei Vilas Boas	Vereador	03/2025	R\$ 1.990,00
Júlio César Monteiro	Vereador	03/2025	R\$ 1.990,00
Inásia Maria Lasmar	Vereadora	03/2025	R\$ 1.990,00
Vanderlei Azarias de Oliveira	Vereador	03/2025	R\$ 1.990,00
Camila de Oliveira	Serv. Comissionada	03/2025	R\$ 1.990,00
Júlia Cristina Lima	Serv. Comissionada	03/2025	R\$ 1.990,00

5- Cursos

5.1- Houve uma despesa no valor de R\$ 5.160,00 (Cinco mil, cento e sessenta reais) referente a quatro inscrições para vereadores e servidor efetivo participarem do curso “**Workshop vereança na prática, ferramentas essenciais para o primeiro ano de legislatura**” nos dias 25/03/2025 a 28/03/2025, em Belo Horizonte/MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



5.2 - Houve uma despesa no valor de R\$ 14.320,00 (Quatorze mil, trezentos e vinte reais) referente a oito inscrições para vereadores e servidoras participarem do curso **“Legislativo Experience”** nos dias 25/03/2025 a 28/03/2025, em Belo Horizonte/MG.

5.3 - Houve uma despesa no valor de R\$ 4.950,00 (Quatro mil, novecentos e cinquenta reais) referente a nove inscrições para vereadores participarem do evento **“XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”** nos dias 19/05/2025 a 22/05/2025, em Brasília/DF.

6- Dos saldos financeiros

6.1- Os saldos financeiros apresentados nos termos de conferência estão compatíveis com os extratos da conta 41715-7 Banco do Brasil e 5-4 Caixa Econômica Federal, para o período analisado. Restando em caixa R\$ 277.576,20 (Duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos) Banco do Brasil e R\$ 3.371,90 (Três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa centavos) Caixa Econômica Federal.

7. Receita/despesa/consignações

7.1- A Câmara efetuou movimentação extra orçamentárias, a título de receitas, despesas e consignações, tendo sido suas retenções, parcialmente recolhidas, conforme quadro abaixo:

RECEITA/DESPESAS E CONSIGNAÇÕES

RECEITA/EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA/EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
INSS	R\$ 0,00	INSS	R\$6.059,37
IRRF	R\$ 390,37	IRRF	R\$3.904,96
CONSIGNADO CEF	R\$ 3.260,55	CONSIGNADO CEF	R\$3.260,55
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	R\$ 175.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.859,04		



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Praça Sete de Setembro 102 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br



7.2- Anexo histórico das extraorçamentárias.

8. Considerações finais

8.1 – A Câmara Municipal de Coqueiral, vem publicando, para consulta pública, todas as informações atinentes ao TAG do Portal da transparência, no site oficial: <https://coqueiral.mg.leg.br/> e <https://cmcoqueiraltp.portalfacil.com.br/>. Pelo exposto, levando-se em consideração, o que consta nos relatórios contábeis no mês de março de 2025, acerca da gestão contábil, financeira e orçamentária deste órgão, considerando ainda que a gestão da Câmara vem cumprindo as determinações da legislação vigente quanto à aplicação dos recursos e o cumprimento de metas, opina pela REGULARIDADE das contas analisadas.

Este é o parecer,

Coqueiral, 15 de abril de 2025.

Camila de Oliveira
Controle INTERNO
CPF 125.114.266-41

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.100.000,00 0,00 0,00	2.100.000,00 59.395,83 1.415.428,07	684.571,93 123.484,40 317.349,85	1.098.078,22 73.853,30 250.931,57	1.098.078,22 66.418,28 1.164.496,50
01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	2.100.000,00 0,00 0,00	2.100.000,00 59.395,83 1.415.428,07	684.571,93 123.484,40 317.349,85	1.098.078,22 73.853,30 250.931,57	1.098.078,22 66.418,28 1.164.496,50
01.01.00.01.031.0001.6.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	922.000,00 0,00 0,00	922.000,00 59.395,83 635.428,07	286.571,93 70.744,54 167.201,20	468.226,87 66.017,03 145.686,51	468.226,87 21.514,69 489.741,56
3190.04.00 (1) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (2) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 17.589,33 54.673,10	245.326,90 3.260,55 40.344,32	245.326,90 14.328,78 259.655,68
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 17.589,33 54.673,10	245.326,90 3.260,55 40.344,32	245.326,90 14.328,78 259.655,68
3190.16.00 (3) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (4) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 16.660,00 140.660,00	9.340,00 21.360,00 37.810,00	102.850,00 21.360,00 37.810,00	102.850,00 0,00 102.850,00

12

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
1.500.99	150.000,00	150.000,00	9.340,00	102.850,00	102.850,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16.660,00	21.360,00	21.360,00	0,00
3390.30.00 (5)	0,00	140.660,00	37.810,00	37.810,00	102.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	37.800,74	2.199,26	2.199,26
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.199,26	0,00	0,00	2.199,26
3390.33.00 (6)	40.000,00	40.000,00	37.800,74	2.199,26	2.199,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	2.199,26	0,00	0,00	2.199,26
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	40.000,00	28.898,41	10.000,00	10.000,00
3390.36.00 (7)	0,00	322,93	322,93	507,66	322,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	11.101,59	1.101,59	778,66	10.322,93
1.500.99	40.000,00	40.000,00	28.898,41	10.000,00	10.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	322,93	322,93	507,66	322,93
3390.39.00 (8)	0,00	11.101,59	1.101,59	778,66	10.322,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	32.200,00	2.600,00	2.600,00
1.500.99	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00	2.600,00
3390.40.00 (9)	40.000,00	40.000,00	32.200,00	2.600,00	2.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.500.99	0,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00	2.600,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	200.000,00	72.730,93	76.858,37	76.858,37
3390.40.00 (9)	0,00	22.850,00	23.142,66	32.409,30	1.440,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	127.269,07	50.410,70	48.970,70	78.298,37
1.500.99	200.000,00	200.000,00	72.730,93	76.858,37	76.858,37
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	22.850,00	23.142,66	32.409,30	1.440,00
3390.40.00 (9)	0,00	127.269,07	50.410,70	48.970,70	78.298,37
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	80.000,00	80.000,00	33.760,48	28.392,34	28.392,34
1.500.99	0,00	19.562,90	5.729,62	5.879,52	5.422,98
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	46.239,52	17.847,18	12.424,20	33.815,32

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 19.562,90 46.239,52	33.760,48 5.729,62 17.847,18	28.392,34 5.879,52 12.424,20	28.392,34 5.422,98 33.815,32
3390.92.00 (10) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.93.00 (11) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 158,63	29.841,37 0,00 158,63	0,00 0,00 158,63	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 158,63	29.841,37 0,00 158,63	0,00 0,00 158,63	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.6.002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (12) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (13) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0001.6.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	207.400,00	207.400,00	57.400,00	134.242,11	134.242,11
	0,00	0,00	7.836,27	7.836,27	0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.400,00	150.000,00	15.757,89	15.757,89	134.242,11
	0,00	207.400,00	57.400,00	134.242,11	134.242,11
	0,00	0,00	7.836,27	7.836,27	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	207.400,00	150.000,00	15.757,89	15.757,89	134.242,11
	0,00	207.400,00	57.400,00	134.242,11	134.242,11
	0,00	0,00	7.836,27	7.836,27	0,00
	0,00	150.000,00	15.757,89	15.757,89	134.242,11
01.01.00.01.031.0001.6.004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	600.000,00	600.000,00	0,00	470.089,23	470.089,23
	0,00	0,00	43.303,59	0,00	43.303,59
3190.11.00 (15) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	129.910,77	86.607,18	513.392,82
	0,00	600.000,00	0,00	470.089,23	470.089,23
	0,00	0,00	43.303,59	0,00	43.303,59
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	600.000,00	129.910,77	86.607,18	513.392,82
	0,00	600.000,00	0,00	470.089,23	470.089,23
	0,00	0,00	43.303,59	0,00	43.303,59
	0,00	600.000,00	129.910,77	86.607,18	513.392,82
01.01.00.01.031.0001.6.005 MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	25.520,01	25.520,01
	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3390.46.00 (16) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	4.479,99	2.879,99	27.120,01
	0,00	30.000,00	0,00	25.520,01	25.520,01
	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00	4.479,99	2.879,99	27.120,01
	0,00	30.000,00	0,00	25.520,01	25.520,01
	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	0,00	30.000,00	4.479,99	2.879,99	27.120,01

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

ANEXO 01 - PLANILHA DE CONTABILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025						
Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)	
01.01.00.01.031.0001.6.007	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/2						
3399.99.00 (17) A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA						
3190.04.00 (18) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (19) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
3390.39.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0001.5.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.5.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.5.004	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MARÇO/2025

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0001.5.005 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	684.571,93	1.098.078,22	1.098.078,22
	0,00	59.395,83	123.484,40	73.853,30	66.418,28
	0,00	1.415.428,07	317.349,85	250.931,57	1.164.496,50



RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Extra: 1 - INSS		Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 6.052,85		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	6.059,37	0,00	0,00	-6.059,37					
Total	6.059,37	0,00	0,00						
Extra: 2 - IRRF		Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 4.172,73		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	3.904,96	390,37	0,00	-3.514,59					
Total	3.904,96	390,37	0,00						
Extra: 3 - CONSIGNADO CEF		Saldo Inicial 4.590,55		Saldo Atual: 3.260,55		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	3.260,55	3.260,55	0,00	4.590,55					
Total	3.260,55	3.260,55	0,00						
Extra: 4 - TRANSFERÊNCIA DA DUODÉCIMO		Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 525.000,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00					
Total	0,00	175.000,00	0,00						
Extra: 5 - DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA		Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: -9.277,37		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 6 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Resumo Mensal -> Extraorçamentária									

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Extra: 7 - DIÁRIAS									
Saldo Inicial 0,00									
Status: N - NORMAL									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025									
Saldo Atual: 0,00									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 8 - CONSIGNADO BB									
Saldo Inicial 0,00									
Status: N - NORMAL									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025									
Saldo Atual: 0,00									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Saldo Inicial 0,00									
Status: N - NORMAL									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025									
Saldo Atual: 3.228,75									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	1.859,04	0,00	1.859,04					
Total	0,00	1.859,04	0,00						
Extra: 10 - FÉRIAS									
Saldo Inicial 0,00									
Status: N - NORMAL									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025									
Saldo Atual: 0,00									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 11 - DEVOLUÇÃO 1/3 FERIAS PREMIO									
Saldo Inicial 0,00									
Status: N - NORMAL									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025									
Saldo Atual: 0,00									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 12 - SALARIO MATERNIDADE									
Saldo Inicial 0,00									
Status: S - SUSPENSA									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025									
Saldo Atual: 0,00									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Resumo Mensal -> Extraorçamentária									

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Extra: 13 - DEVOLUÇÃO DIÁRIAS									
Saldo Inicial 0,00									
Saldo Atual: 0,00									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSEA									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 14 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL CRC									
Saldo Inicial 0,00									
Saldo Atual: 0,00									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSEA									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 15 - ISSQN									
Saldo Inicial 0,00									
Saldo Atual: 0,00									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSEA									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 16 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
Saldo Inicial 0,00									
Saldo Atual: 0,00									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSEA									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 17 - RESCISÃO									
Saldo Inicial 0,00									
Saldo Atual: 0,00									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSEA									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 18 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)									
Saldo Inicial 0,00									
Saldo Atual: 0,00									
Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSEA									
Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago
Março	0,00	0,00	0,00						

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Extra: 19 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 20 - RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março		0,00	0,00	0,00	
Extra: 21 - RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 22 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março		0,00	0,00	0,00	
Extra: 23 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: N - NORMAL	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 24 - RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março		0,00	0,00	0,00	
Extra: 25 - RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra: 26 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)		Período: 01/01/2025 A 31/12/2025		Status: S - SUSPENSA	
Saldo Inicial 0,00		Saldo Atual: 0,00			

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Março	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Extra: 27 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)							
Saldo Inicial 0,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: S - SUSPENSA			
Saldo Atual: 0,00							
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra: 28 - RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)							
Saldo Inicial 0,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL			
Saldo Atual: 0,00							
Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00				
Extra: 29 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)							
Saldo Inicial 0,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL			
Saldo Atual: 0,00							
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra: 30 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)							
Saldo Inicial 0,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL			
Saldo Atual: 0,00							
Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00				
Extra: 31 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)							
Saldo Inicial 0,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL			
Saldo Atual: 0,00							
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra: 32 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							
Saldo Inicial 0,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL			
Saldo Atual: 0,00							
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	0,00				
Extra: 33 - PAGAMENTO INDEVIDO							
Saldo Inicial 2.178,20				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025 Status: N - NORMAL			
Saldo Atual: 2.178,20							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Resumo Mensal -> Extraorçamentária

RESUMO MENSAL - EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/03/2025 A 31/03/2025									
Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Despesa	Receita	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	2.178,20					
Total	0,00	0,00	0,00						
Extra: 34 - RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)									
Saldo Inicial 49,98				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025			Status: N - NORMAL		
Saldo Atual: 0,00									
Mês		Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês		Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Março		0,00	0,00	49,98					
Extra: 35 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)									
Saldo Inicial 8.875,00				Período: 01/01/2025 A 31/12/2025			Status: N - NORMAL		
Saldo Atual: 0,00									
Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo	Mês	Liquidado	Pago	Anulado - Restab.	Saldo
Março	0,00	0,00	0,00	8.875,00					