



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

08/2024

PRESIDENTE GESTÃO
2023/2024

RÂNIA PATRÍCIA FERREIRA GARCIA

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 – AGOSTO DE 2024

Camila de Oliveira, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 125.114.266-41, 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 Agosto de 2024, 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 agosto de 2024, o total de R\$171.717,45 (Cento e setenta e um mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) conforme Art. 29-A da EC25/2000, assim atribuídos:

MÊS	VALOR RECEBIDO (R\$)	DATA
Agosto	171.717,45	20/08/2024
TOTAL	171.717,45	20/08/2024

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 agosto de 2024 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.
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
R\$ 38.242,40	R\$ 113.158,56	R\$ 107.557,82

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\$ 6.973,24
- 2.4- Pessoal de cargo comissionado R\$ 3.480,62
- 2.5- Pessoal de cargo temporário R\$ 4.900,95

3- Licitações e Contratos

3.1- Houve no mês de agosto, os seguintes contratos/aditivos e licitações:

- **Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 02/2024:** Manutenção do site oficial. Acréscimo de quantitativo. Valor total estimado: R\$ 2.130,00.
- **Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 03/2023:** Envio do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) ao E-social. Acréscimo de quantitativo. Valor total estimado: R\$ 700,00.
- **Ata de Registro de Preço nº 04/2024:** Serviços de limpeza. Valor total estimado: R\$ 28.800,00.
- **Processo Licitatório nº 11/2024:** Serviços de limpeza. Valor total estimado: R\$ 28.800,00.
- **Processo Licitatório nº 12/2024:** Aquisição de toners para impressora. Valor total estimado: R\$ 1.800,00.



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

- **Processo Licitatório nº 13/2024:** Aquisição de uma tela de projeção elétrica e um suporte para parede com bandeja. Valor total estimado: R\$ 1.456,00.
- **Processo Licitatório nº 14/2024:** Aquisição de painéis LED. Valor total estimado: R\$ 1.553,00.

4- Diárias

4.1- Ordem de pagamento 318, 319, 320 e 321: Houve uma despesa no valor total de R\$ 7.960,00 (Sete mil, novecentos e sessenta reais) referente a três pernites e uma diária para os Vereadores Aid Ávila Lasmar, Júlio César Monteiro, Hécio Antônio Vitório e Rânia Patrícia Ferreira Garcia participarem do evento **“14º Congresso de Gestão Pública”** nos dias 06/08/2024 a 09/08/2024, em Belo Horizonte/MG.

4.2- Ordem de pagamento 326: Houve uma despesa no valor total de R\$ 186,00 (Cento e oitenta e seis reais) referente a duas diárias para a Servidora Leila Menezes Rodrigues participar do evento **“Cerimonial Público para posse dos agentes políticos – ano de 2025”** nos dias 13/08/2024 a 14/08/2024, em Nepomuceno/MG.

4.3- Ordem de pagamento 318, 319, 320 e 321: Houve uma despesa no valor total de R\$ 5.970,00 (Cinco mil, novecentos e setenta reais) referente a três pernites e uma diária para os Vereadores Clalber Asarias de Oliveira, Edval Elói e Reinaldo Alves de Siqueira participarem do curso **“Lei Orgânica Municipal e seus princípios”** nos dias 13/08/2024 a 16/08/2024, em Belo Horizonte/MG.

Nome	Função	Mês/Ano	Valor Pago
Aid Ávila Lasmar	Vereador	08/2024	R\$ 1.990,00
Clalber Asarias de Oliveira	Vereador	08/2024	R\$ 1.990,00
Edval Elói	Vereador	08/2024	R\$ 1.990,00
Hécio Antônio Vitório	Vereador	08/2024	R\$ 1.990,00
Júlio César Monteiro	Vereador	08/2024	R\$ 1.990,00
Reinaldo Alves de Siqueira	Vereador	08/2024	R\$ 1.990,00
Rânia Patrícia Ferreira Garcia	Vereadora	08/2024	R\$ 1.990,00
Leila Menezes Rodrigues	Serv. Efetiva	08/2024	R\$ 186,00



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



5- Cursos

5.1- Houve uma despesa no valor de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais) referente a quatro inscrições para vereadores participarem do evento **“14º Congresso de Gestão Pública”** nos dias 06/08/2024 a 09/08/2024, em Belo Horizonte/MG.

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\$ 514.621,36 (Quinhentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) Banco do Brasil e R\$ 5.269,34 (Cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) Caixa Econômica Federal.

7. Consignações

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

RECEITA DESPESAS E CONSIGNAÇÕES

RECEITA/ EXTRA ORÇAMENTÁRIA		RETENÇÃO/PREVIDENCIÁRIO	
		INSS	R\$ 6.865,47
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.713,47	IRRF	R\$ 3.737,30
		CONSIGNAÇÃO CEF	R\$ 4.798,40



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

8. Anexos

8.1 – Anexo o balancete mensal da despesa orçamentária.

9. Considerações finais

9.1 – 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 agosto de 2024, 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, 09 de setembro de 2024.


Camila de Oliveira
Controle INTERNO
CPF 125 114 266 44

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orgãda Original Adicionado Reduzido	Orgãdo Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01	2.400.000,00	2.400.000,00	774.641,06	677.589,33	677.589,33
CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00	38.242,40	113.158,56	107.557,82	75.018,53
	22.000,00	1.625.358,94	947.769,61	872.751,08	752.607,86
01.01	2.400.000,00	2.400.000,00	774.641,06	677.589,33	677.589,33
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	22.000,00	38.242,40	113.158,56	107.557,82	75.018,53
	22.000,00	1.625.358,94	947.769,61	872.751,08	752.607,86
01.01.00.01.031.0001.6.001	1.122.000,00	1.144.000,00	346.098,31	276.965,91	276.965,91
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	22.000,00	38.242,40	58.323,93	57.534,71	25.703,43
	0,00	797.901,69	520.935,78	495.232,35	302.669,34
3190.04.00 (22)	0,00	22.000,00	6.000,00	11.099,05	11.099,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	16.000,00	4.900,95	0,00	4.900,95
	0,00	16.000,00	4.900,95	0,00	16.000,00
1.500.99	0,00	22.000,00	6.000,00	11.099,05	11.099,05
Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	16.000,00	4.900,95	0,00	4.900,95
	0,00	16.000,00	4.900,95	0,00	16.000,00
3190.11.00 (1)	350.000,00	350.000,00	146.353,69	82.735,77	82.735,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.562,18	18.646,31	14.562,18
	0,00	203.646,31	120.910,54	106.348,36	97.297,95
1.500.99	350.000,00	350.000,00	146.353,69	82.735,77	82.735,77
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	14.562,18	18.646,31	14.562,18
	0,00	203.646,31	120.910,54	106.348,36	97.297,95
3190.16.00 (2)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	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 AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.14.00 (3) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 225.765,00	24.235,00 14.116,00 155.821,00	69.944,00 14.116,00 155.821,00	69.944,00 0,00 69.944,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 225.765,00	24.235,00 14.116,00 155.821,00	69.944,00 14.116,00 155.821,00	69.944,00 0,00 69.944,00
3390.30.00 (4) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 24.531,01	15.468,99 471,26 11.291,22	13.239,79 471,26 11.291,22	13.239,79 0,00 13.239,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 4.812,40 24.531,01	15.468,99 471,26 11.291,22	13.239,79 471,26 11.291,22	13.239,79 0,00 13.239,79
3390.33.00 (5) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 9.074,45	30.925,55 0,00 9.074,45	0,00 0,00 9.074,45	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 9.074,45	30.925,55 0,00 9.074,45	0,00 0,00 9.074,45	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 39.000,00	1.000,00 2.600,00 18.200,00	20.800,00 2.600,00 18.200,00	20.800,00 0,00 20.800,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 39.000,00	1.000,00 2.600,00 18.200,00	20.800,00 2.600,00 18.200,00	20.800,00 0,00 20.800,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 201.016,83	48.983,17 13.924,06 146.169,27	54.847,56 13.953,34 145.398,55	54.847,56 770,72 55.618,28
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 201.016,83	48.983,17 13.924,06 146.169,27	54.847,56 13.953,34 145.398,55	54.847,56 770,72 55.618,28

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.40.00 (8) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 2.130,00 77.920,20	2.079,80 7.749,48 53.620,46	24.299,74 7.747,80 48.150,88	24.299,74 5.469,58 29.769,32
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 2.130,00 77.920,20	2.079,80 7.749,48 53.620,46	24.299,74 7.747,80 48.150,88	24.299,74 5.469,58 29.769,32
3390.92.00 (9) 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 (10) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 947,89	49.052,11 0,00 947,89	0,00 0,00 947,89	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 947,89	49.052,11 0,00 947,89	0,00 0,00 947,89	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.6.002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMÁTICA	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 (11) 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 (12) 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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.500.99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.003	247.400,00	247.400,00	82.248,00	128.206,09	128.206,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	0,00	5.519,53	5.519,53	0,00
0,00	0,00	165.152,00	36.945,91	36.945,91	128.206,09
3190.13.00	247.400,00	247.400,00	82.248,00	128.206,09	128.206,09
(13)	0,00	0,00	5.519,53	5.519,53	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	165.152,00	36.945,91	36.945,91	128.206,09
1.500.99	247.400,00	247.400,00	82.248,00	128.206,09	128.206,09
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	5.519,53	5.519,53	0,00
0,00	0,00	165.152,00	36.945,91	36.945,91	128.206,09
01.01.00.01.031.0001.6.004	800.000,00	800.000,00	156.894,75	262.817,32	262.817,32
MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	0,00	48.115,10	43.303,59	48.115,10
0,00	0,00	643.105,25	380.287,93	332.172,83	310.932,42
3190.11.00	800.000,00	800.000,00	156.894,75	262.817,32	262.817,32
(14)	0,00	0,00	48.115,10	43.303,59	48.115,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	643.105,25	380.287,93	332.172,83	310.932,42
1.500.99	800.000,00	800.000,00	156.894,75	262.817,32	262.817,32
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	48.115,10	43.303,59	48.115,10
0,00	0,00	643.105,25	380.287,93	332.172,83	310.932,42
01.01.00.01.031.0001.6.005	30.000,00	30.000,00	10.800,00	9.600,01	9.600,01
MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.199,99	1.200,00
0,00	0,00	19.200,00	9.599,99	8.399,99	10.800,01
3390.46.00	30.000,00	30.000,00	10.800,00	9.600,01	9.600,01
(15)	0,00	0,00	1.200,00	1.199,99	1.200,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.200,00	9.599,99	8.399,99	10.800,01

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
1.500.99	30.000,00	30.000,00	10.800,00	9.600,01	9.600,01
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	1.200,00	1.199,99	1.200,00
	0,00	19.200,00	9.599,99	8.399,99	10.800,01
01.01.00.01.031.0001.6.007	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399.99.00 (16)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.6.008	90.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (17)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (18)	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2024

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.39.00 (19) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.001 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (21) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.400.000,00 22.000,00 22.000,00	2.400.000,00 38.242,40 1.625.358,94	774.641,06 113.158,56 947.769,61	677.589,33 107.557,82 872.751,08	677.589,33 75.018,53 752.607,86