



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	05/2026
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 – MAIO DE 2026

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 maio de 2026, 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 maio de 2026, o total de R\$191.000,00 (Cento e noventa e um mil) conforme Art. 29-A da EC25/2000, assim atribuídos:

MÊS	VALOR RECEBIDO (R\$)	DATA
MAIO	191.000,00	13/05/2026
TOTAL	191.000,00	13/05/2026

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 maio de 2026 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	LIQUIDADA	PAGA
R\$ 11.296,60	R\$ 137.138,76	R\$ 194.185,67

1.3 – Anexo o balancete mensal da despesa orçamentária.

2- Dos gastos com Pessoal

2.1- Subsídios Vereadores de R\$ 39.992,48

2.2- Subsídio do Presidente da Câmara R\$ 4.999,06

2.3- Pessoal de cargo efetivo R\$ 8.001,79

2.4- Pessoal de cargo comissionado R\$ 5.897,95

3- Licitações e Contratos/Termos

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

- **Termo de Apostilamento nº 05 ao Contrato nº 07/2023** – Reajuste contratual – Diretriz Informática LTDA. Valor total: R\$ 47.769,76.
- **Processo de Contratação Direta nº 04/2026 – Inexigibilidade nº 02/2026** - Contratação de empresa especializada em curso/capacitação. Valor total homologado: R\$ 1.350,00.
- **Processo de Contratação Direta nº 05/2026 – Dispensa em razão do valor nº 03/2026** – Aquisição de um aparelho SSD SATAIII. Valor total homologado: R\$ 428,40.
- **Contrato nº 02/2026** – Curso de capacitação. Valor: R\$ 1.350,00.

4- Diárias



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



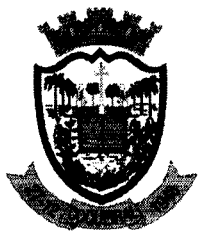
4.1- Notas de pagamentos 101 e 104: Houve uma despesa no valor total de R\$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) referente a quatro pernites e duas diárias concedidas à Presidente Inásia Maria Lasmar e ao Vereador Edval Elói, para participação no evento “**41º Congresso Mineiro de Municípios**”, nos dias 05/05/2026 e 06/05/2026, em Belo Horizonte/MG.

4.2- Notas de pagamentos 100, 102 e 103: Houve uma despesa no valor total de R\$ 5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta reais) referente a nove pernites e três diárias concedidas aos Vereadores Aid Ávila Lasmar, Júlio César Monteiro e Vanderlei Azarias de Oliveira, para participação no evento “**41º Congresso Mineiro de Municípios**”, nos dias 05/05/2026 e 06/05/2026, em Belo Horizonte/MG.

4.3- Notas de pagamentos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120: Houve uma despesa no valor total de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) referente a quarente e oito diárias concedidas aos Vereadores Aid Ávila Lasmar, Claudenir Eurípedes de Paula, Eugênio Marques, Gilnei Vilas Boas, Edval Elói, Júlio César Monteiro, Vanderlei Azarias de Oliveira e Inásia Maria Lasmar, para participação no evento “**XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**”, nos dias 18/05/2026 a 21/05/2026, em Brasília/DF.

4.4- Nota de pagamento 111: Houve uma despesa no valor total de R\$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais) referente a três pernites e uma diária concedida ao Servidor Leidelvan Pústácio da Silva, para participação no curso “**Fiscalização dos recursos públicos**”, nos dias 19/05/2026 a 22/05/2026, em Belo Horizonte/MG.

Nome	Função	Mês/Ano	Valor Pago
Inásia Maria Lasmar	Vereadora	05/2026	R\$ 6.260,00
Edval Elói	Vereador	05/2026	R\$ 6.260,00
Aid Ávila Lasmar	Vereador	05/2026	R\$ 6.790,00
Claudenir Eurípedes de Paula	Vereador	05/2026	R\$ 4.800,00
Eugênio Marques	Vereador	05/2026	R\$ 4.800,00
Gilnei Vilas Boas	Vereador	05/2026	R\$ 4.800,00
Júlio César Monteiro	Vereador	05/2026	R\$ 6.790,00
Vanderlei Azarias de Oliveira	Vereador	05/2026	R\$ 6.790,00
Leidelvan Pústácio da Silva	Servidor	05/2026	R\$ 1.990,00



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\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) referente a uma inscrição para servidor participar do curso “**Fiscalização dos recursos públicos**”, nos dias 19/05/2026 a 22/05/2026, em Belo Horizonte/MG.

6- Ouvidoria

6.1- Foi recebida, em 07/05/2026, manifestação por meio do canal institucional de atendimento ao cidadão, referente a pedido de fiscalização e esclarecimentos relacionados à aplicação de recursos públicos por entidade do Município. A demanda foi registrada, analisada e recebeu os encaminhamentos pertinentes. A resposta ao manifestante foi encaminhada em 01/06/2026, concluindo o atendimento, com observância e cumprimento do prazo estabelecido no art. 2º, § 1º, da Resolução nº 04/2025, que regulamenta a Ouvidoria deste Poder Legislativo.

7- Dos saldos financeiros

7.1- 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\$ 491.651,42 (Quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) Banco do Brasil e R\$ 44.275,49 (Quatrocentos e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) Caixa Econômica Federal.

8. Receita/despesa/consignações

8.1- 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



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

RECEITA/EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA/EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
INSS	R\$ 7.488,23	INSS	R\$ 6.363,57
IRRF	R\$ 1.541,80	IRRF	R\$ 1.857,32
CONSIGNADO CEF	R\$ 5.344,14	CONSIGNADO CEF	R\$ 5.344,14
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	R\$ 191.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.562,85	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	

8.2- Anexo demonstração de dívida flutuante.

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 maio de 2026, 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, 10 de junho de 2026.


Camila de Oliveira
Controle INTERNO
CPF 125 114.266-41

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 11.296,60 1.355.444,59	944.555,41 137.138,76 509.141,06	846.303,53 194.185,67 507.043,27	846.303,53 2.097,79 848.401,32
01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 11.296,60 1.355.444,59	944.555,41 137.138,76 509.141,06	846.303,53 194.185,67 507.043,27	846.303,53 2.097,79 848.401,32
01.01.00.01.031.0001.6.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	912.000,00 0,00 0,00	912.000,00 11.296,60 580.444,59	331.555,41 79.138,86 230.304,28	350.140,31 94.548,43 228.206,49	350.140,31 2.097,79 352.238,10
3190.04.00 (1) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
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 20.707,76 119.412,19	180.587,81 37.415,12 119.412,19	180.587,81 0,00 180.587,81
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 20.707,76 119.412,19	180.587,81 37.415,12 119.412,19	180.587,81 0,00 180.587,81
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	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 180.000,00	0,00 49.280,00 67.060,00	112.940,00 49.280,00 67.060,00	112.940,00 0,00 112.940,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 180.000,00	0,00 49.280,00 67.060,00	112.940,00 49.280,00 67.060,00	112.940,00 0,00 112.940,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 54,09 4.610,09	35.389,91 1.191,00 2.230,01	2.380,08 1.191,00 2.230,01	2.380,08 0,00 2.380,08
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 54,09 4.610,09	35.389,91 1.191,00 2.230,01	2.380,08 1.191,00 2.230,01	2.380,08 0,00 2.380,08
3390.33.00 (6) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 657,79 7.522,00	42.478,00 657,79 7.522,00	0,00 0,00 6.864,21	0,00 657,79 657,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 657,79 7.522,00	42.478,00 657,79 7.522,00	0,00 0,00 6.864,21	0,00 657,79 657,79
3390.36.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 24.373,11	15.626,89 2.823,14 2.823,14	21.549,97 2.823,14 2.823,14	21.549,97 0,00 21.549,97
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 24.373,11	15.626,89 2.823,14 2.823,14	21.549,97 2.823,14 2.823,14	21.549,97 0,00 21.549,97
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 3.813,50 35.075,03	124.924,97 3.915,81 24.549,48	10.525,55 2.475,81 23.109,48	10.525,55 1.440,00 11.965,55
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 3.813,50 35.075,03	124.924,97 3.915,81 24.549,48	10.525,55 2.475,81 23.109,48	10.525,55 1.440,00 11.965,55
3390.40.00 (9) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 6.771,22 28.864,36	61.135,64 563,36 6.707,46	22.156,90 1.363,36 6.707,46	22.156,90 0,00 22.156,90

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 6.771,22 28.864,36	61.135,64 563,36 6.707,46	22.156,90 1.363,36 6.707,46	22.156,90 0,00 22.156,90
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
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 (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
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
01.01.00.01.031.0001.6.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	60.000,00 11.008,36 44.079,08	105.920,92 11.008,36 44.079,08	105.920,92 0,00 105.920,92
3190.13.00 (13) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	60.000,00 11.008,36 44.079,08	105.920,92 11.008,36 44.079,08	105.920,92 0,00 105.920,92

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 150.000,00	60.000,00 11.008,36 44.079,08	105.920,92 11.008,36 44.079,08	105.920,92 0,00 105.920,92
01.01.00.01.031.0001.6.004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 44.991,54 224.957,70	375.042,30 84.628,88 224.957,70	375.042,30 0,00 375.042,30
3190.11.00 (14) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 44.991,54 224.957,70	375.042,30 84.628,88 224.957,70	375.042,30 0,00 375.042,30
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 44.991,54 224.957,70	375.042,30 84.628,88 224.957,70	375.042,30 0,00 375.042,30
01.01.00.01.031.0001.6.005 MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 25.000,00	16.000,00 2.000,00 9.800,00	15.200,00 4.000,00 9.800,00	15.200,00 0,00 15.200,00
3390.46.00 (15) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 25.000,00	16.000,00 2.000,00 9.800,00	15.200,00 4.000,00 9.800,00	15.200,00 0,00 15.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 25.000,00	16.000,00 2.000,00 9.800,00	15.200,00 4.000,00 9.800,00	15.200,00 0,00 15.200,00
01.01.00.01.031.0001.6.008 MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	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
3190.04.00 (16) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 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 MAIO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3390.36.00 (17) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (18) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00	0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.001 AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (19) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (20) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM MAIO/2026

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01.01.00.01.031.0001.5.003 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	308.000,00 0,00 0,00	308.000,00 0,00 0,00	308.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00 (21) OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00 0,00 0,00	308.000,00 0,00 0,00	308.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	308.000,00 0,00 0,00	308.000,00 0,00 0,00	308.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.004 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.61.00 (22) AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 11.296,60 1.355.444,59	944.555,41 137.138,76 509.141,06	846.303,53 194.185,67 507.043,27	846.303,53 2.097,79 848.401,32

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MAIO/2026

Descrição	Saldo Em 30/04/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (37)	53.806,31	0,00	0,00	13.042,08	0,00	40.764,23
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	53.806,31	0,00	0,00	13.042,08	0,00	40.764,23
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (L LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.806,31	0,00	0,00	13.042,08	0,00	40.764,23
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026						
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	59.144,70	-57.046,91	0,00	0,00	0,00	2.097,79
	972.145,69	-125.842,16	0,00	0,00	0,00	846.303,53
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNADO CEF (3)	5.344,14	5.344,14	0,00	5.344,14	0,00	5.344,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (9)	9.837,20	4.562,85	0,00	0,00	0,00	14.400,05
INSS (1)	5.350,50	7.488,23	0,00	6.363,57	0,00	6.475,16
IRRF (2)	1.589,35	1.541,80	0,00	1.857,32	0,00	1.273,83
TOTAL	22.121,19	18.937,02	0,00	13.565,03	0,00	27.493,18
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIA DA DUODÉCIMO (4)	764.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
TOTAL	764.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
TOTAL	786.121,19	209.937,02	0,00	13.565,03	0,00	982.493,18
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.871.217,89	27.047,95	0,00	26.607,11	0,00	1.871.658,73