



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

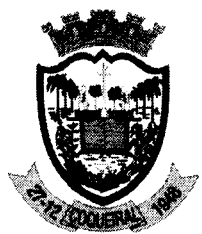
03/2026

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 – MARÇO 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 março 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 março 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
MARÇO	191.000,00	19/03/2026
TOTAL	191.000,00	19/03/2026

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 março 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\$ 35.491,92	R\$ 123.153,91	R\$ 125.381,53

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 março, os seguintes termos/licitações e contratos:

- **Termo de Cancelamento - Ata de registro de preço nº 02/2025** – Padaria – Eduardo Vitor Camilo.
- **Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 02/2024** – Prorrogação de prazo contratual – Janai Levi.
- **Processo de Contratação Direta nº 01/2026** – Aquisição de toners para impressora. Valor total homologado: R\$ 785,00.
- **Processo de Contratação Direta nº 02/2026** – Contratação de empresa especializada em capacitação/cursos. Valor total homologado: R\$ 10.800,00.
- **Contrato nº 01/2026** – Curso de capacitação. Valor total: R\$ 10.800,00.
- **Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 02/2024** – Reajuste contratual – Janai Levi. Valor total: R\$ 1.592,98.



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



- **Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 03/2023** - Prorrogação de prazo – Grazielle Aguiar Teodoro Ribeiro.

4- Diárias

4.1- Nota de pagamento 36 e 39: Houve uma despesa no valor total de R\$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais) referente a duas pernoites e duas diárias concedidas à Presidente Inásia Maria Lasmar e ao Vereador Edval Elói, para participação em evento e visita ao gabinete de Deputado, no dia 09/03/2026, em Belo Horizonte/MG.

4.2- Nota de pagamento 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56: Houve uma despesa no valor total de R\$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais) referente a vinte e quatro pernoites e oito diárias para Vereadores e servidoras participarem do curso **“Governança e gestão total da Câmara Municipal”** nos dias 17/03/2026 a 20/03/2026, em Belo Horizonte/MG.

Nome	Função	Mês/Ano	Valor Pago
Inásia Maria Lasmar	Vereadora	03/2026	R\$ 930,00
Edval Elói	Vereador	03/2026	R\$ 930,00
Aid Ávila Lasmar	Vereador	03/2026	R\$ 1.990,00
Claudenir Eurípedes de Paula	Vereador	03/2026	R\$ 1.990,00
Eugênio Marques	Vereador	03/2026	R\$ 1.990,00
Gilnei Vilas Boas	Vereador	03/2026	R\$ 1.990,00
Júlio César Monteiro	Vereador	03/2026	R\$ 1.990,00
Vanderlei Azarias de Oliveira	Vereador	03/2026	R\$ 1.990,00
Camila de Oliveira	Servidora	03/2026	R\$ 1.990,00
Júlia Cristina Lima	Servidora	03/2026	R\$ 1.990,00

5- Cursos

5.1- Houve uma despesa no valor de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) referente a oito inscrições para servidoras e Vereadores participarem do curso **“Governança e gestão total da Câmara Municipal”** nos dias 17/03/2026 a 20/03/2026, 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\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) referente a oito inscrições para Vereadores participarem do evento **“XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”** nos dias 18/05/2026 a 21/05/2026, 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\$ 458.338,73 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) Banco do Brasil e R\$ 5.476,03 (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três 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\$ 6.424,92	INSS	R\$ 6.440,55
IRRF	R\$ 1.621,03	IRRF	R\$ 44,99
CONSIGNADO CEF	R\$ 5.344,14	CONSIGNADO CEF	R\$ 5.344,14
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	R\$ 191.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$3.612,84	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	

7.2- Anexo demonstração de dívida flutuante.



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. 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 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, 24 de abril de 2026.


Camila de Oliveira
Controle INTERNO
CPF 125.114.266-41

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO

CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 36070480

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

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	2.300.000,00	2.300.000,00	1.001.044,56	1.026.475,40	1.026.475,40
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.491,92	123.153,91	125.381,53	53.515,26
	0,00	1.298.955,44	272.480,04	218.964,78	1.079.990,66
01.01	2.300.000,00	2.300.000,00	1.001.044,56	1.026.475,40	1.026.475,40
GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	0,00	35.491,92	123.153,91	125.381,53	53.515,26
	0,00	1.298.955,44	272.480,04	218.964,78	1.079.990,66
01.01.00.00.031.0001.6.001	912.000,00	912.000,00	388.644,56	413.599,82	413.599,82
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	35.491,92	65.068,38	67.296,00	11.877,92
	0,00	523.355,44	109.755,62	97.877,70	425.477,74
3190.04.00 (1)	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
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (2)	300.000,00	300.000,00	0,00	228.597,28	228.597,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.142,54	33.235,37	9.212,71
	0,00	300.000,00	71.402,72	62.190,01	237.809,99
1.500.99	300.000,00	300.000,00	0,00	228.597,28	228.597,28
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	29.142,54	33.235,37	9.212,71
	0,00	300.000,00	71.402,72	62.190,01	237.809,99
3190.16.00 (3)	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
1.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (4)	180.000,00	180.000,00	0,00	162.220,00	162.220,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00
	0,00	180.000,00	17.780,00	17.780,00	162.220,00

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 102 - CENTRO

CNPJ: 25.660.549/0001-33 Telefone: (35) 36070480

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	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	180.000,00	180.000,00	0,00	162.220,00	162.220,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00
	0,00	180.000,00	17.780,00	17.780,00	162.220,00
3390.30.00 (5)	40.000,00	40.000,00	35.444,00	4.556,00	4.556,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
1.500.99	40.000,00	40.000,00	35.444,00	4.556,00	4.556,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.556,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
3390.33.00 (6)	50.000,00	50.000,00	49.499,93	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,07	500,07	0,00	500,07
	0,00	500,07	500,07	0,00	500,07
1.500.99	50.000,00	50.000,00	49.499,93	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	500,07	500,07	0,00	500,07
	0,00	500,07	500,07	0,00	500,07
3390.36.00 (7)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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
3390.39.00 (8)	160.000,00	160.000,00	140.188,92	3.555,83	3.555,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.200,00	15.480,63	15.480,63	0,00
	0,00	19.811,08	16.255,25	16.255,25	3.555,83
1.500.99	160.000,00	160.000,00	140.188,92	3.555,83	3.555,83
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.200,00	15.480,63	15.480,63	0,00
	0,00	19.811,08	16.255,25	16.255,25	3.555,83
3390.40.00 (9)	90.000,00	90.000,00	71.511,71	14.670,71	14.670,71
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	15.235,85	2.165,14	800,00	2.165,14
	0,00	18.488,29	3.817,58	1.652,44	16.835,85

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

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	90.000,00	90.000,00	71.511,71	14.670,71	14.670,71
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.235,85	2.165,14	800,00	2.165,14
	0,00	18.488,29	3.817,58	1.652,44	16.835,85
3390.92.00 (10)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
01.01.00.01.031.0001.6.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (11)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.39.00 (12)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01.01.00.01.031.0001.6.003	210.000,00	210.000,00	60.000,00	128.222,36	128.222,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	0,00	10.921,83	10.921,83	0,00
	0,00	150.000,00	21.777,64	21.777,64	128.222,36
3190.13.00 (13)	210.000,00	210.000,00	60.000,00	128.222,36	128.222,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.921,83	10.921,83	0,00
	0,00	150.000,00	21.777,64	21.777,64	128.222,36

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

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)
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 10.921,83 21.777,64	128.222,36 10.921,83 21.777,64	128.222,36 0,00 128.222,36
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 44.991,54 134.974,62	465.025,38 44.991,54 95.337,28	465.025,38 39.637,34 504.662,72
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 44.991,54 134.974,62	465.025,38 44.991,54 95.337,28	465.025,38 39.637,34 504.662,72
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 44.991,54 134.974,62	465.025,38 44.991,54 95.337,28	465.025,38 39.637,34 504.662,72
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 5.800,00	19.200,00 2.000,00 3.800,00	19.200,00 2.000,00 21.200,00
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 5.800,00	19.200,00 2.000,00 3.800,00	19.200,00 2.000,00 21.200,00
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 5.800,00	19.200,00 2.000,00 3.800,00	19.200,00 2.000,00 21.200,00
01.01.00.01.031.0001.6.008 MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 600,00	29.400,00 172,16 172,16	427,84 172,16 172,16	427,84 0,00 427,84
3190.04.00 (16) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.999,00 0,00 0,00	9.999,00 0,00 9.999,00	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 9.999,00	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 MARÇO/2026

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)
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 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
3390.39.00 (18) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 600,00	9.402,00 172,16 172,16	427,84 172,16 172,16	427,84 0,00 427,84
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	10.002,00 0,00 0,00	10.002,00 0,00 600,00	9.402,00 172,16 172,16	427,84 172,16 172,16	427,84 0,00 427,84
01.01.00.01.031.0001.5.001 AQUISIÇÃO 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.5.002 AQUISIÇÃO 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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)
01.01.00.01.031.0001.5.003	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (21)	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	308.000,00	308.000,00	308.000,00	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
01.01.00.01.031.0001.5.004	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (22)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	129.000,00	129.000,00	129.000,00	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
TOTAL GERAL	2.300.000,00	2.300.000,00	1.001.044,56	1.026.475,40	1.026.475,40
	0,00	35.491,92	123.153,91	125.381,53	53.515,26
	0,00	1.298.955,44	272.480,04	218.964,78	1.079.990,66

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2026

Descrição	Saldo Em 28/02/2026	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2026
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (37)	100.842,10	0,00	0,00	17.990,44	0,00	82.851,66
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	100.842,10	0,00	0,00	17.990,44	0,00	82.851,66
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.842,10	0,00	0,00	17.990,44	0,00	82.851,66
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026	55.742,88	-2.227,62	0,00	0,00	0,00	53.515,26
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026	1.114.137,39	-87.661,99	0,00	0,00	0,00	1.026.475,40
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNADO CEF (3)	5.344,14	5.344,14	0,00	5.344,14	0,00	5.344,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (9)	2.140,11	3.612,84	0,00	0,00	0,00	5.752,95
INSS (1)	5.403,19	6.424,92	0,00	6.440,55	0,00	5.387,56
IRRF (2)	1.392,90	1.621,03	0,00	44,99	0,00	2.968,94
TOTAL	14.280,34	17.002,93	0,00	11.829,68	0,00	19.453,59
TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIA DA DUODÉCIMO (4)	382.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
TOTAL	382.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
TOTAL	396.280,34	208.002,93	0,00	11.829,68	0,00	592.453,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.667.002,71	118.113,32	0,00	29.820,12	0,00	1.755.295,91