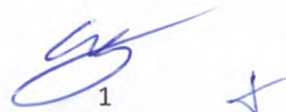




**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
SETEMBRO DE 2023**



1



Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

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- SETEMBRO 2023

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 SETEMBRO/2023.

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/2023: R\$ 3.870.00,00**
- **Valor repassado: R\$ 322.500,00**

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram devidamente averiguados com Balancete de Verificação:

SETEMBRO/ 2023					Saldo Final
Saldo anterior AGOSTO	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Liquidado A/H	Despesas Extra-orçamentária	
R\$378.789,66	R\$322.500,00	R\$ 76.636,52	R\$ 283.008,39	R\$ 77.660,67	RS 417.857,12
ATÉ O PERÍODO	RS 2.940.500,00	RS 675,762.33	RS2,625,609.31	RS 599,029.35	



II- GESTÃO PESSOAL

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 SETEMBRO de 2023:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
19	0	0	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\$ 322.500,00	R\$ 225.750,00	R\$ 214.764,32	R\$ 10.985,68

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;



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- 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 Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 868,95	R\$ 0,00	R\$ 3.455,22	R\$ 3.113,10	R\$ 79.837,78	R\$ 66.799,78

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 2.139,90	R\$ 0,00	R\$ 2.139,90	R\$ 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/2023



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2023 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 2.854,22	RS 34.250,64
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	01/05/2023 VIGÊNCIA DE 12 MESES	RS 1.228,90	RS 14.746,80
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	01/04/2023 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 850,00	RS 10.200,00
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 BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2023 12 MESES DE VIGÊNCIA	RS 10.765,60	RS 128.827,20



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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	R\$ 2.950,00	R\$ 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;
- 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



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

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
1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 1.287,90

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

- 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\$ 596,26	R\$ 0	R\$0	R\$ 596,26

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
SETEMBRO/2023	R\$ 1.340,94



NOTA: Segue em anexo a conta referente ao mês SETEMBRO.

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Manutenção em quatro cadeiras e troca de rodícios.	RS800,00
Prestação de serviços em assessoria pública e acompanhamento de publicações.	RS2.160,00
Prestação de serviços de manutenção elétrica na sala da presidência	RS 300,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE SETEMBRO:

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, 04 de outubro
de 2023.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO SETEMBRO 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, 04 de outubro de 2023.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta	130.630-8	— 130.630
Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario			417.857,12
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade			417.857,12
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta	00071006-7	— 71006-7
Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade			0,00

Câmara Municipal de Barrinha-SP

Silvio Luis Heck
Diretor de Departamento Contábil e Financeira

 4

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Ação Legislativa				2.137.600,00	160.678,45	160.678,45	25.940,48
010101	Corpo Legislativo				1.447.082,95	1.447.082,95	160.729,61	1.421.142,47
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.660.000,00 1.142.776,63	124.337,97 1.142.776,63	124.337,97 124.337,97	0,00 1.142.776,63
015	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			105.000,00 72.800,00	10.400,00 72.800,00	10.400,00 10.400,00	0,00 72.800,00
01.271.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			372.500,00 231.506,32	25.940,48 231.506,32	25.940,48 25.991,64	25.940,48 205.565,84
01.272.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
003	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	Ação Legislativa				1.832.400,00	101.616,98	123.560,27	133.360,74
010102	Secretaria da Camara				1.273.594,13	1.172.071,39	122.278,78	1.140.233,39
01.031.0001.1001.0000			Des. Constr. Reforma e Ampl. Prédio e					
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			905.000,00 624.917,64	73.626,35 624.917,64	73.626,35 73.626,35	0,00 624.917,64
006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00 42.330,90	0,00 42.330,90	0,00 0,00	0,00 42.330,90
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00 79.837,78	868,95 68.392,60	3.455,22 3.113,10	13.038,40 66.799,38
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			90.000,00 21.248,77	712,10 21.248,77	712,10 712,10	0,00 21.248,77
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			130.000,00 125.600,12	0,00 93.303,32	10.765,60 10.765,60	43.062,40 82.537,72
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00 93.232,22	3.480,40 59.118,34	5.417,60 6.646,50	34.113,88 59.118,34
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			104.000,00 79.151,40	0,00 55.484,52	6.654,22 6.654,22	26.616,88 52.534,52
016	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			65.000,00 44.800,00	6.400,00 44.800,00	6.400,00 6.400,00	0,00 44.800,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			80.000,00 43.935,90	2.139,90 43.935,90	2.139,90 0,00	2.139,90 41.796,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.400,00	14.389,28	14.389,28	14.389,28
					118.539,40	118.539,40	14.360,91	104.150,12
TOTAL DO ORGÃO					3.970.000,00	262.295,43	284.238,72	159.301,22
CAMARA MUNICIPAL					2.720.677,08	2.619.154,34	283.008,39	2.561.375,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.970.000,00	262.295,43	284.238,72	159.301,22
					2.720.677,08	2.619.154,34	283.008,39	2.561.375,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

9001	9001	313101	Salario Familia				0,00	0,00
9002	9002	313103	Salario Maternidade				0,00	0,00

CONSIGNACOES

9004	9004	323205	INSS Terceiros				77.660,67	599.029,35
9005	9005	323207	Convênio Banco do Brasil SA				0,00	0,00
9006	9006	323209	INSS Servidores				969,69	7.757,52
9008	9008	323211	Convênio Caixa Econômica Federal				19.304,88	151.557,28
9015	9015	323219	ISSQN				27.267,00	221.560,26
9018	9018	323221	Convênio SICOOB				0,00	0,00
9019	9019	323222	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.548,68	11.757,44
9020	9020	323223	IRRF SALARIO MATERNIDADE				3.004,11	17.857,36
9021	9021	323224	INSS SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9003	323226	IRRF				19.017,75	139.614,66
9010	9010	323227	Restituições Diversas				0,00	0,00
9013	9013	323228	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9014	9014	323229	SALARIO MATERNIDADE II				0,00	0,00
9023	9023	323230	CONSIGNADO MEDCRED				6.548,56	48.924,83

CREDORES DIVERSOS

9022	9022	323302	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
------	------	--------	------------------	--	--	--	------	------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

77.660,67 599.029,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.160.405,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB - nova	001	130.630	417.857,12



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								417.857,12

TOTAL GERAL

=====

3.578.262,33

Barrinha, 30 de setembro de 2023

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SP

SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

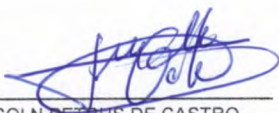
49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

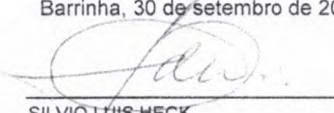
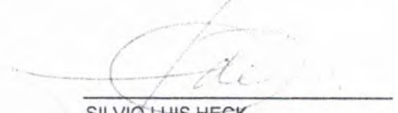
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia						0,00
9002	9002	Salario Maternidade						0,00
CONSIGNACOES					598.525,81	76.636,52	675.162,33	
9004	9004	INSS Terceiros						0,00
9005	9005	Convênio Banco do Brasil SA			7.757,52	1.415,54	9.173,06	
9006	9006	INSS Servidores			151.557,28	19.283,13	170.840,41	
9008	9008	Convênio Caixa Econômica Federal			221.560,26	26.077,74	247.638,00	
9015	9015	ISSQN						0,00
9018	9018	Convênio SICOOB			11.757,44	1.548,68	13.306,12	
9019	9019	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI			17.857,46	2.785,82	20.643,28	
9020	9020	IRRF SALARIO MATERNIDADE						0,00
9021	9021	INSS SALARIO MATERNIDADE						0,00
9003	9003	IRRF			139.111,02	18.977,05	158.088,07	
9010	9010	Restituições Diversas						0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9014	9014	SALARIO MATERNIDADE II						0,00
9023	9023	CONSIGNADO MEDCRED			48.924,83	6.548,56	55.473,39	
CREDORES DIVERSOS					0,00	600,00	600,00	
9022	9022	OUTROS DEPOSITOS			0,00	600,00	600,00	
Receitas da Câmara Municipal					2.580.000,00	322.500,00	2.902.500,00	
7001	7001	""Receitas da Camara Municipal""			2.580.000,00	322.500,00	2.902.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.178.525,81	399.736,52	3.578.262,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.578.262,33**TOTAL GERAL** 3.578.262,33
LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Barrinha, 30 de setembro de 2023


SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SP
SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO