



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



**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-FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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.

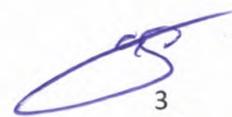
O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **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:

<b>FEVEREIRO/ 2023</b>					
<b>Saldo anterior JANEIRO</b>	<b>Receita Duodécimo</b>	<b>Receita Extra orçamentária</b>	<b>Despesas Orçamentárias Liquidado A/H</b>	<b>Despesas Extra-orçamentária</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>RS 203.228,73</b>	<b>R\$322.500,00</b>	<b>RS 73.078.95</b>	<b>RS 267.067,18</b>	<b>RS 70.655.85</b>	<b>RS 261.084,65</b>
<b>ATÉ O PERÍODO</b>	<b>RS 645.000,00</b>	<b>RS 143.862.99</b>	<b>RS 564.351.49</b>	<b>RS 70.655.85</b>	

  
3



## 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 FEVEREIRO 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\$ 190.479,30	R\$ 35.270,70

## 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 Almojarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);



- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- 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\$ 13.323,05	R\$ 0,00	R\$ 13.323,10	R\$ 9.409,05	R\$ 16.809,68	R\$ 12.895,63

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00

- 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

5



# 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	04/03/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
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	01/05/2022 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.226,82	R\$ 14.721,82
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	01/04/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 686,40	R\$ 8.236,80
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 I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2022 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 9.868,83	R\$ 118.425,96



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	01/08/2022  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 TESOURARIA

### 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



7





### 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
0	0	R\$ 0	R\$ 0

**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\$ 629,08+724,66	R\$ 0	R\$0	R\$ 1.353,74

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

### 8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

### 9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
EVEREIRO/2023	R\$ 1.446,49



**NOTA:** Segue em anexo a conta referente ao mês de FEVEREIRO.

## 10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

**Não possui.**

## 11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR

## 12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

### OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE FEVEREIRO:

- No dia 02 de fevereiro de 2023 foi realizado o Distrato referente ao Contrato Administrativo 06-2022, já que a representante da Empresa ILDA TEIXEIRA DA CRUZ ME, protocolou nesta Casa de Leis um requerimento solicitando a rescisão contratual de forma amigável, alegando não ter mais interesse na prestação dos serviços por motivos pessoais, sendo assim o Presidente efetuou a rescisão contratual da Empresa.

Em reunião com o Presidente da Câmara Lincoln Petrus de Castro, este Controle orientou sobre a necessidade do Departamento de Recursos humanos desta Casa de Leis, solicitar à todos os servidores efetivos e comissionados as declarações patrimoniais, já que até então era solicitado somente dos vereadores, tal orientação foi acatada prontamente pelo Presidente, e todas as declarações ficarão arquivadas no Departamento de Humanos desta Casa à disposição do Tribunal.



## CERTIDÃO

### CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO FEVEREIRO 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, 03 de março de 2023.

**LINCOLN PETRUS DE CASTRO**  
Presidente da Câmara



## 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, 03 de março  
de 2023.

**WALMIRIANE LEMOS SOARES**

Responsável/Controle interno

**WILLIAM ALVES**

Assessor Auxiliar do Controle Interno

**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 28/02/2023 conforme extrato bancario			261.084,65
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade			261.084,65
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta 00071006-7	—	71006-7
Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade			0,00

  
**Silvio Luis Heck**  
Tesoureiro







**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		2.074.100,00	151.581,35	151.581,35	25.377,33
010101			Corpo Legislativo		294.602,69	294.602,69	150.959,46	269.225,36
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	126.204,02	126.204,02	0,00
					244.469,92	244.469,92	126.204,02	244.469,92
015	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.271.0001.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.000,00	25.377,33	25.377,33	25.377,33
					50.132,77	50.132,77	24.755,44	24.755,44
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		1.795.900,00	120.412,50	110.435,91	143.519,59
010102			Secretaria da Camara		331.416,72	208.762,26	116.107,72	187.897,13
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		870.000,00	57.437,75	57.437,75	0,00
					122.367,20	122.367,20	57.437,75	122.367,20
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	13.323,10	13.323,10	3.914,05
					16.809,68	16.809,68	9.409,05	12.895,63
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	0,00	29.606,49
					39.475,32	9.868,83	9.868,83	9.868,83
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	-6.087,90	6.091,31	46.859,79
					55.697,66	10.064,69	5.464,49	8.837,87
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		122.500,00	28.542,20	6.386,40	50.365,00
					56.751,40	9.336,40	6.386,40	6.386,40
016	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.500,00	15.500,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		191.400,00	11.697,35	11.697,35	12.774,26
					24.815,46	24.815,46	12.041,20	12.041,20
TOTAL DO ORÇÃO CAMARA MUNICIPAL					3.870.000,00	271.993,85	262.017,26	168.896,92
					626.019,41	503.364,95	267.067,18	457.122,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.870.000,00	271.993,85	262.017,26	168.896,92
					626.019,41	503.364,95	267.067,18	457.122,49

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia				0,00	0,00
9002	9002	313103	Salario Maternidade				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							70.655,85	70.655,85
9004	9004	323205	INSS Terceiros				0,00	0,00
9005	9005	323207	Convênio Banco do Brasil SA				969,69	969,69
9006	9006	323209	INSS Servidores				18.212,55	18.212,55
9008	9008	323211	Convênio Caixa Econômica Federal				27.782,65	27.782,65
9015	9015	323219	ISSQN				0,00	0,00
9018	9018	323221	Convênio SICOOB				916,68	916,68
9019	9019	323222	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				507,45	507,45
9020	9020	323223	IRRF SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9021	9021	323224	INSS SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9003	323226	IRRF				16.411,00	16.411,00
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				5.855,83	5.855,83
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9022	9022	323302	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							70.655,85	70.655,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

527.778,34

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB - nova	001	130.630	261.084,65



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								261.084,65

TOTAL GERAL

=====  
788.862,99

Barrinha, 28 de fevereiro de 2023

LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

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

2

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia				0,00
9002	9002	Salario Maternidade				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				70.784,04	73.078,95	143.862,99
9004	9004	INSS Terceiros				0,00
9005	9005	Convênio Banco do Brasil SA		969,69	969,69	1.939,38
9006	9006	INSS Servidores		18.756,66	18.208,92	36.965,58
9008	9008	Convênio Caixa Econômica Federal		27.782,65	29.227,47	57.010,12
9015	9015	ISSQN				0,00
9018	9018	Convênio SICOOB		916,68	1.548,68	2.465,36
9019	9019	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI		507,45	1.411,07	1.918,52
9020	9020	IRRF SALARIO MATERNIDADE				0,00
9021	9021	INSS SALARIO MATERNIDADE				0,00
9003	9003	IRRF		15.995,08	15.857,29	31.852,37
9010	9010	Restituições Diversas				0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00
9014	9014	SALARIO MATERNIDADE II				0,00
9023	9023	CONSIGNADO MEDCRED		5.855,83	5.855,83	11.711,66
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9022	9022	OUTROS DEPOSITOS				0,00
<b>Receitas da Câmara Municipal</b>				322.500,00	322.500,00	645.000,00
7001	7001	"Receitas da Camara Municipal"		322.500,00	322.500,00	645.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				393.284,04	395.578,95	788.862,99

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 788.862,99****TOTAL GERAL 788.862,99**LINCOLN PETRUS DE CASTRO  
PRESIDENTE

Barrinha, 28 de fevereiro de 2023

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