



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA - SP
DEZEMBRO 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- DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/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\$ 3.970.00,00**

• **Valor repassado: R\$ 355.833,00**

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

DEZEMBRO/ 2023					Saldo Final
Saldo anterior	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Liquidado A/H	Despesas Extra-orçamentária	
NOVEMBRO					RS 44.241,76
RS540.788,59	R\$355.833,33	RS 114.481,34	RS 521.861,60	RS 192.187,84	
ATÉ O PERÍODO	R\$ 3.970.000,00	RS 947.594,19	RS3.717.187,94	RS 947.594,19	



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 DEZEMBRO de 2023:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
16	0	0	0	5	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):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
RS 322.500,00	RS 249.083,10	RS 390.015,84	(RS 140.932,74)

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 Almoarifado, 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\$ 5.052,90	R\$ 0,00	R\$ 3.595,49	R\$ 7.306,68	R\$ 89.894,03	R\$ 77.534,45

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 259,00	R\$ 0,00	R\$ 69.269,42	R\$ 25.027,66

- 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	R\$ 2.854,22	R\$ 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	R\$ 1.228,90	R\$ 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	R\$ 850,00	R\$ 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	R\$ 10.765,60	R\$ 128.827,20



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	RS 2.950,00	RS 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



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\$ 1.500,00	R\$ 621,36

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\$ 562,43	R\$ 0	R\$0	R\$ 562,43

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

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
NOVEMBRO/2023	R\$ 2.009,84



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

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Manutenção em impressoras	R\$ 1.650,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE DEZEMBRO:

Neste mês de dezembro a Câmara Municipal devolveu de duodécimo o valor R\$ 252.812,06 à prefeitura municipal. Tendo restado em depósito na conta da Câmara o valor de 44.241,76, referente a empenho já realizado decorrente de processo licitatório para aquisição de ares condicionados, geladeira e computadores, a ser pago em janeiro de 2024.



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 janeiro
de 2024.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO DEZEMBRO
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 janeiro de 2024.

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

Página 1

Plano Contas 311201	conta movimento		
Banco 001	Conta 130.630-8	— 130.630	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			44.241,76
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			44.241,76
Plano Contas 311201	Caixa conta movimento		
Banco 104	Conta 00071006-7	— 71006-7	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			0,00


Silvio Luis Heck
Tesoureiro







CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Rua Humberto Biancardi, 110

49226772/0001-35

Exercício: 2023

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
184	28/12/2023	1	2		1	130.630	-252.812,00
Total							-252.812,00


Silvio Luis Heck
Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110


49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO: 6º Bimestre (Novembro - Dezembro)**

	Saldo Anterior		Movimentos até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc		Saldo até o Bimestre		
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,76	0,00	44.241,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,76	0,00	44.241,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,76	0,00	44.241,76	0,00	

Poder Executivo
CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
01 110 000 GERAL


Luiz Heck
Tesorero






CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00342	OR	29/11/2023	0013	110.000	0.01.00	001	010102	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.35	NINJA PLACE LTDA	16.399,98	0,00	0,00	16.399,98	0,00	0,00	16.399,98
00345	OR	29/11/2023	0013	110.000	0.01.00	001	010102	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.12	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	25.429,98	0,00	0,00	25.429,98	0,00	0,00	25.429,98
00346	OR	29/11/2023	0013	110.000	0.01.00	001	010102	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.35	B.DANIEL INFORMATICA	2.411,80	0,00	0,00	2.411,80	0,00	0,00	2.411,80
Total:											44.241,76	0,00	0,00	44.241,76	0,00	0,00	44.241,76


Silvano Luis Heck
Tesoureiro





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Rua Humberto Biancardi, 110

49226772/0001-35

Exercício: 2023

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
170	10/01/2023	99026	2		1	130.630	15.000,00
171	20/01/2023		2		1	130.630	307.500,00
172	20/02/2023		2		1	130.630	322.500,00
173	20/03/2023		2		1	130.630	322.500,00
174	20/04/2023	99026	2		1	130.630	322.500,00
175	19/05/2023		2		1	130.630	322.500,00
176	20/06/2023		2		1	130.630	322.500,00
177	20/07/2023	99026	2		1	130.630	322.500,00
178	18/08/2023	99015	2		1	130.630	322.500,00
179	20/09/2023		2		1	130.630	322.500,00
180	20/10/2023		2		1	130.630	322.500,00
181	23/10/2023		2		1	130.630	33.333,34
182	21/11/2023		2		1	130.630	355.833,33
183	20/12/2023	11105	2		1	130.630	355.833,33
Total							3.970.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Ação Legislativa				2.078.800,00	200.953,58	200.953,58	0,00
010101	Corpo Legislativo				1.977.484,34	1.977.484,34	227.533,21,2	1.977.484,34
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.610.000,00	153.222,84	153.222,84	153.222,84	0,00
				1.552.101,60	1.552.101,60	153.222,84	153.222,84	1.552.101,60
015	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	105.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
				104.000,00	104.000,00	10.400,00	10.400,00	104.000,00
01.271.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	363.700,00	37.330,74	37.330,74	37.330,74	0,00
				321.382,74	321.382,74	63.910,37	63.910,37	321.382,74
01.272.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
003	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Ação Legislativa				1.891.200,00	181.246,05	308.165,03	44.241,76
010102	Secretaria da Camara				1.739.703,60	1.739.703,60	294.328,39	1.695.461,84
01.031.0001.1001.0000 Des. Constr. Reforma e Ampl. Prédio e								
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	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	01 - 110 000 NV	965.500,00	160.200,25	160.200,25	160.200,25	0,00
				933.405,23	933.405,23	160.200,25	160.200,25	933.405,23
006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.330,90	42.330,90	0,00	0,00	42.330,90
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	-5.052,90	3.595,49	3.595,49	0,00
				84.841,13	84.841,13	7.306,68	7.306,68	84.841,13
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00	878,64	878,64	878,64	0,00
				24.921,05	24.921,05	878,64	878,64	24.921,05
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	10.765,60	10.765,60	0,00
				125.600,12	125.600,12	21.531,20	21.531,20	125.600,12
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	-19.303,16	5.882,97	5.882,97	0,00
				86.919,25	86.919,25	7.295,87	7.295,87	86.919,25
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	84.000,00	0,00	13.308,44	13.308,44	0,00
				79.151,40	79.151,40	13.308,44	13.308,44	79.151,40
016	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	65.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
				64.000,00	64.000,00	6.400,00	6.400,00	64.000,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	127.000,00	259,00	69.269,42	69.269,42	44.241,76
				113.205,32	113.205,32	25.027,66	25.027,66	68.963,56
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	224.700,00	37.864,22	37.864,22	37.864,22	0,00

✓

✗

SK

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
PATRONAIS					185.329,20	185.329,20	52.379,65	185.329,20
TOTAL DO ORGÃO					3.970.000,00	382.199,63	509.118,61	44.241,76
CAMARA MUNICIPAL					3.717.187,94	3.717.187,94	521.861,60	3.672.946,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.970.000,00	382.199,63	509.118,61	44.241,76
					3.717.187,94	3.717.187,94	521.861,60	3.672.946,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313103	Salario Maternidade	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							192.187,84	946.994,19
9004	9004	323205	INSS Terceiros	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323207	Convênio Banco do Brasil SA	190 - 000			3.139,08	13.881,68
9006	9006	323209	INSS Servidores	190 - 000			50.774,22	240.912,37
9008	9008	323211	Convênio Caixa Econômica Federal	190 - 000			54.389,42	329.366,53
9015	9015	323219	ISSQN	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323221	Convênio SICOOB	190 - 000			3.823,80	19.041,82
9019	9019	323222	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000			5.094,53	28.807,53
9020	9020	323223	IRRF SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323224	INSS SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323226	IRRF	190 - 000			61.832,50	239.828,02
9010	9010	323227	Restituições Diversas	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323228	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323229	SALARIO MATERNIDADE II	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323230	CONSIGNADO MEDCRED	190 - 000			13.097,12	75.119,07
9024	9024	323231	IRRPJ - PESSOA JURIDICA	190 - 000			37,17	37,17
CREDORES DIVERSOS							0,00	600,00
9022	9022	323302	OUTROS DEPOSITOS	190 - 000			0,00	600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							192.187,84	947.594,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.620.540,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB - nova	001	130.630	CM	44.241,76
3	111111900	conta movimento	110 - 000 GERAL	44.241,76



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								44.241,76

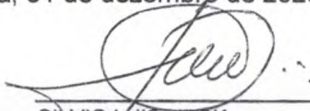
TOTAL GERAL

=====
4.664.782,13

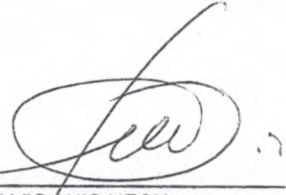
Barrinha, 31 de dezembro de 2023



LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE



SILVIO LUIS HECK
TCONTABIL - CRC: 1SP247759/SP



SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

x



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA**

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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
9001	9001	Salario Familia	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	Salario Maternidade	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				832.512,85	114.481,34	946.994,19
9004	9004	INSS Terceiros	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	Convênio Banco do Brasil SA	190 - 000 NV	12.312,14	1.569,54	13.881,68
9006	9006	INSS Servidores	190 - 000 NV	209.830,18	31.082,19	240.912,37
9008	9008	Convênio Caixa Econômica Federal	190 - 000	302.171,82	27.194,71	329.366,53
9015	9015	ISSQN	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	Convênio SICOOB	190 - 000	17.129,92	1.911,90	19.041,82
9019	9019	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000	26.916,83	1.890,70	28.807,53
9020	9020	IRRF SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	INSS SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	IRRF	190 - 000 NV	195.544,28	44.283,74	239.828,02
9010	9010	Restituições Diversas	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	SALARIO MATERNIDADE II	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONSIGNADO MEDCRED	190 - 000	68.570,51	6.548,56	75.119,07
9024	9024	IRRPJ - PESSOA JURIDICA	190 - 000	37,17	0,00	37,17
CREDORES DIVERSOS				600,00	0,00	600,00
9022	9022	OUTROS DEPOSITOS	190 - 000	600,00	0,00	600,00
Receitas da Câmara Municipal				3.614.166,67	103.021,27	3.717.187,94
7001	7001	"Receitas da Camara Municipal"	110 - 000	3.614.166,67	103.021,27	3.717.187,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.447.279,52	217.502,61	4.664.782,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.664.782,13

TOTAL GERAL

4.664.782,13

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Barrinha, 31 de dezembro de 2023

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