



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

Lei n.º 932/2014 de 03 de setembro de 2014

MÊS DE COMPETÊNCIA: (OUTUBRO DE 2020)

PARA: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno desta Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista, nomeada através da Portaria nº 05/2014, de 3 de outubro de 2014, e em atendimento às determinações dispostas na Constituição Federal - artigos 31, 70 e 74, Lei Federal nº 4.320/64 - (Capítulo II - Título VIII), Lei de Responsabilidade Fiscal - artigo 54, § único e artigo 59, Instrução n.º 02/2008 - artigo 89 e Comunicado SDG n.º 32/2012, de 29/09/2012, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, formulei o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de outubro de 2020, que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Com o desígnio de cumprir a sua missão institucional de "atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado".

Em linhas gerais, minha responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos das transferências de receita e realização das despesas;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

01 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 2020:

– Mesa Diretora - Biênio de 01/01/2019 a 31/12/ 2020.

Presidente: **WAGNER ROSA DA SILVA**

Vice Presidente: **JOSÉ SÉRGIO BALSANELI**

1º Secretário: **VAGNER SILVA DE OLIVEIRA**

2º Secretário: **DONIZETE ABDON DOS REIS**

02 – Qualificação do responsável pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 5, de 03 de outubro de 2014.

SANDRA ROCHA DE CAIRES SOUZA – Responsável pelo Controle Interno

03 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA.

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária nº 1.174, de 13 de Dezembro de 2019 (que estima e receita e fixa a despesa do Município de Nova Canaã Paulista para o exercício de 2019), contém os programas e ações que estão previstas na Lei nº 1.119 de 05 de agosto de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e na Lei nº 1.054 de 17 de agosto de 2017 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual de investimentos para o período de 2018 à 2021, com referência a Unidade Câmara Municipal.

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão.

04 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco / Agência / Conta - onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor Mensal	Repasso	Total Repassado Mensal	Saldo para repasse R\$ 798.000,00
JANEIRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 731.500,00
FEVEREIRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 665.000,00
MARÇO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 598.500,00
ABRIL	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 532.000,00
MAIO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 465.500,00
JUNHO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 399.000,00
JULHO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 332.500,00
AGOSTO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 266.000,00
SETEMBRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 199.500,00
OUTUBRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 133.000,00
Total do repasse:				R\$ 665.000,00

Banco 104 - Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 de outubro /2020: **R\$ 50.992,92**

Mês	Saldo anterior	Transferências Financeira	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesa Extra Orçamentária	Saldo Banco conciliado
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 66.500,00	R\$ 7.091,44	R\$ 63.547,33	R\$ 7.091,44	R\$ 14.892,66
FEVEREIRO	R\$ 14.892,66	R\$ 66.500,00	R\$ 7.091,44	R\$ 57.519,87	R\$ 7.091,44	R\$ 22.829,55
MARÇO	R\$ 22.829,55	R\$ 66.500,00	R\$ 7.397,00	R\$ 51.284,17	R\$ 7.397,00	R\$ 36.112,17
ABRIL	R\$ 36.112,17	R\$ 66.500,00	R\$ 8.543,11	67.607,82	R\$ 8.543,11	R\$ 42.708,25
MAIO	R\$ 42.708,25	R\$ 66.500,00	R\$ 7.766,88	R\$ 52.123,96	R\$ 7.766,88	R\$ 54.706,63
JUNHO	R\$ 54.706,63	R\$ 66.500,00	R\$ 7.766,88	R\$ 51.270,08	R\$ 7.766,88	R\$ 69.246,14
JULHO	R\$ 69.246,14	R\$ 66.500,00	R\$ 8.392,34	R\$ 61.504,05	R\$ 8.392,34	R\$ 72.586,54

CO



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

AGOSTO	R\$ 72.586,54	R\$ 66.500,00	R\$ 8.227,28	R\$ 52.041,73	R\$ 8.227,28	R\$ 34.668,91
SETEMBRO	R\$ 34.668,91	R\$ 66.500,00	R\$ 9.053,73	R\$ 60.040,61	R\$ 9.053,73	R\$ 38.748,59
OUTUBRO	R\$ 38.748,59	R\$ 66.500,00	R\$ 7.889,32	R\$ 51.880,40	R\$ 7.889,32	R\$ 50.992,92
TOTAL		R\$ 665.000,00	R\$ 79.219,42	R\$ 568.820,02	R\$ 79.219,42	

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 04(quatro) servidores em folha de pagamento (outubro);
- Número de Servidores efetivos: 04 (quatro);
- Número de Servidores Comissionados: nenhum;
- Cedidos pela Prefeitura Municipal: nenhum
- Agentes Políticos - Vereadores: 09 (nove)
- Aposentadoria: nenhuma

Constam em Folha de pagamento de outubro/2020

Mês	Ativos	Licença Maternidade/ médica	Exonerados	Licença(Licença Prêmio sem remuneração) cessão /ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio doença - Acidente de Trabalho
outubro	04	-0-	-0-	-1-	-0-	-0-	-0-

- As concessões de férias estão sendo controladas e conferidas pelo responsável da Secretaria e assinado pela Presidência da Câmara Municipal e 1.º Secretário;
 - As contribuições previdenciárias (patronal e dos servidores) estão sendo recolhidas em tempo hábeis e conferidas pelo Controle Interno.
 - A contribuição previdência ao Regime Geral de Previdência Social (Agentes Políticos), igualmente, estão sendo recolhidas em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.
 - A DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2020, estão dentro do prazo previsto.

- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês/Ano	Repasse	70% (setenta por cento)	Subsídios	Vencimentos dos Servidores	Total	70% (setenta por cento)
JANEIRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 20.215,82	R\$ 20.258,39	R\$ 40.474,21	60,87%
FEVEREIRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 20.215,82	R\$ 20.258,39	R\$ 40.474,21	60,87%



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

MARÇO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 20.215,82	R\$ 21.913,23	R\$ 42.129,05	63,35%
ABRIL	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 25.477,59	R\$ 46.599,04	70,08%
MAIO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 21.156,65	R\$ 42.278,81	63,58%
JUNHO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 21.156,65	R\$ 42.278,81	63,58%
JULHO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 22.613,71	R\$ 43.735,16	65,77%
AGOSTO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 21.149,72	R\$ 42.271,17	63,57%
SETEMBRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 26.246,61	R\$ 47.368,06	71,23%
OUTUBRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 21.156,65	R\$ 42.278,81	63,58%

Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Mês/Ano	INSS Desconto Vereador	INSS Patronal Vereador	INSS - TOTAL
janeiro	R\$ 1.885,00	R\$ 4.245,31	R\$ 6.130,31
fevereiro	R\$ 1.885,00	R\$ 4.245,31	R\$ 6.130,31
março	R\$ 1.723,49	R\$ 4.245,22	R\$ 5.968,71
abril	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
maio	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
junho	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
julho	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
agosto	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
setembro	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
outubro	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52

Análise dos valores repassados ao Regime Próprio de Previdência

Mês/Ano	RPPS Desconto Servidor	RPPS Patronal Servidor	RPPS - TOTAL
janeiro	R\$ 2.124,18	R\$ 3.900,74	R\$ 6.027,92
fevereiro	R\$ 2.124,18	R\$ 3.900,74	R\$ 6.027,92
março	R\$ 2.124,18	R\$ 3.900,74	R\$ 6.027,92
abril	R\$ 2.430,99	R\$ 4.464,18	R\$ 6.895,17



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

maio	R\$ 2.219,33	R\$ 4.075,50	R\$ 6.294,83
junho	R\$ 2.219,33	R\$ 4.075,50	R\$ 6.294,83
julho	R\$ 2.972,88	R\$ 3.440,04	R\$ 6.412,92
agosto	R\$ 2.824,60	R\$ 3.268,47	R\$ 6.093,07
setembro	R\$ 3.308,72	R\$ 3.828,66	R\$ 7.137,38
outubro	R\$ 2.824,60	R\$ 3.268,47	R\$ 6.093,07

• **TOTAL APURADO CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SEGUNDO QUADRIMESTRE/2020.**

Mês referência	RCL	Gastos com Pessoal	Percentual %
2º QUADRIMESTRE	R\$ 14.058.965,52	R\$ 626.092,70	4,45%

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.
- A Depreciação de Bens patrimoniais da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista esta sendo realizada nos balancetes contábeis específicos.

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no mês de outubro/2020

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
outubro	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período
Saldo Patrimonial Anterior – R\$ 460.150,75					
Valor de Aquisição outubro– R\$ 0,00					
Depreciação Mensal – R\$ 2.467,76					
Saldo Patrimonial/outubro de 2020 - R\$ 457.682,99					

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Foi realizada pelo Sistema de Controle Interno conferência nas dependências da Câmara, onde foi possível verificar que não há estoque de material de escritório, alimentício e de higiene, uma vez que é efetuada entrada e saída dos produtos de uso imediato, portanto, não há materiais em estoque.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- As compras são planejadas com antecedência, sempre que possível precedidas de três orçamentos (quando encontradas firmas do mesmo objeto).
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições, sempre que possível é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, sejam por e-mail, telefone ou pessoalmente, quando não há a possibilidade é feita uma justificativa.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, são efetuadas de acordo com a Lei de Licitações (Lei 8666/93);
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista - www.cmnovacanaapaulista.sp.gov.br
- A publicação das licitações e de todos os extratos dos contratos (inclusive contratos administrativos) são publicados em Jornais Oficiais e ficam arquivados a disposição na Secretaria da Câmara de Nova Canaã Paulista;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93:

RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2020

Processo	Objeto	Fornecedor	Valor	Contrato
Não houve	Não houve	Não houve	0,00	Não houve

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO/2020

VALOR TOTAL em 30/10/2020: R\$ 568.820,02 (quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte reais e dois centavos).

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2020.

- NÃO HOUVE

09 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, cheques e débitos;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos nominalmente;
- Os pagamentos quando por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e disponibilizada ao controle interno;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente por mês em pasta própria;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

10 – DIVERSOS

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

- São devidamente empenhados conferidos e formulados os Processos pela servidora, Sibebe Paula Viana Banho – Contadora e após, devidamente conferidos pelo Sistema de Controle Interno, conforme instrução contida no Comunicado SDG nº 019/2010, de 07/06/2010 – TCESP, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, quando há, sendo arquivado em Processo próprio (Adiantamentos) junto à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista.

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

O controle de gastos com o veículo oficial é conferido sempre que utilizado o veículo;
Não foi realizado nenhum reparo no veículo oficial no mês de outubro de 2020.

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

- O controle de gastos com o veículo a disposição da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista é controlado, conferido sempre que usado e arquivado pela servidora Sibebe Paula Viana Banho.

RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020

VEICULO	DATA/SAÍDA	DESTINO	SOLICITANTE
OUTUBRO/2020			
Woyage ...	27/10/20	Nova Canaã Paulista/ Santa Fé do Sul banco caixa federal pagar conta	Presidente Wagner Rosa da Silva

CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde. produto	Valor Litro
outubro	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Valor total: R\$ 00,00 (00,00) referente abastecimento de álcool.				

CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

- A Câmara possui 1 (uma) única linha de telefonia fixa, cujo controle é realizado pelos servidores. O gasto mensal é mínimo. A linha é utilizada para os assuntos de interesse da edilidade.



Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

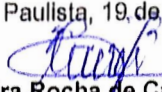
NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

PARECER GERAL

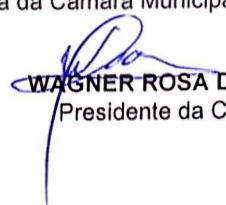
Baseada nas considerações e relatórios acima, esse Sistema de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista-SP, estão em conformidade com as exigências legais.

Nova Canaã Paulista, 19 de novembro de 2020.


Sandra Rocha de Calres Souza

Responsável pelo Controle Interno

Encaminhe-se. Com cópia a Presidência da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista para ciência.


WAGNER ROSA DA SILVA
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAA PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01 622 809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçosa	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	IPREM - C/SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV				0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	IPREM - Salário Maternidade	110 - 000	NV				0,00
CONSIGNACOES					71.330,10	7.889,32	79.219,42	
9004	9004	Câmara Municipal - I R R F	110 - 000	NV	18.634,24	1.903,72	20.537,96	
9005	9005	Restituição IPREM	110 - 000					0,00
9006	9006	I N S S - C/Consignações	110 - 000	NV	16.503,61	1.836,02	18.339,63	
9007	9007	Emprestimo - Banco do Brasil	110 - 000	NV				0,00
9008	9008	ISS RETENÇÃO	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	INSS OBRAS	110 - 000	NV				0,00
9010	9010	Emprestimo - Caixa Federal	110 - 000		13.843,88	1.325,98	15.169,86	
9011	9011	Pensão Alimentícia	110 - 000					0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICA - 000	110 - 000					0,00
9003	9003	Inst Prev Mun (Segurados)	110 - 000	NV	22.348,39	2.824,60	25.172,99	
CREDORES DIVERSOS					41,43	0,99	42,42	
9014	9014	CREDORES DIVERSOS	110 - 000					0,00
9012	9012	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000		41,43	0,99	42,42	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS					548.500,00	68.500,00	617.000,00	
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000		598.500,00	68.500,00	667.000,00	
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	110 - 000		-50.000,00		-50.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					619.871,53	74.398,31	694.269,84	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							694.269,84	
TOTAL GERAL							694.269,84	

NOVA CANAA PAULISTA, 31 de outubro de 2020

WAGNER ROSA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

SIBEL PAULA VIANA BANHO
CONTADORA - CRC 1SP217096/O-0/SP

SANDRA ROCHA DE CAIRES SOUZA
RESPONSÁVEL TESOUREIRA

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAÁ PAULISTA**RUA TRÊS - 291
01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	CÂMARA							
0101			Camara Municipal		792.179,92	51.880,40	54.262,66	4.764,52
010100			Camara Municipal		562.999,94	558.235,42	54.262,66	558.235,42
01.031.0010.2001.0000	Subsidio dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00	21.121,45	21.121,45	0,00
					208.497,61	208.497,61	21.121,45	208.497,61
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.121,45	21.121,45	0,00
					208.497,61	208.497,61	21.121,45	208.497,61
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.435,50	4.435,50	0,00
					43.784,34	43.784,34	4.435,50	43.784,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.435,50	4.435,50	0,00
					43.784,34	43.784,34	4.435,50	43.784,34
01.031.0011.2002.0000	Administração da Camara							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	297.000,00	21.156,65	21.156,65	0,00
					221.387,59	221.387,59	21.156,65	221.387,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.383,54	20.383,54	0,00
					201.004,56	201.004,56	20.383,54	201.004,56
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	773,11	773,11	0,00
					7.631,65	7.631,65	773,11	7.631,65
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.830,92	4.830,92	0,00	4.830,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.920,46	7.920,46	0,00	7.920,46
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	46.179,92	3.268,47	3.268,47	0,00
					38.123,04	38.123,04	3.268,47	38.123,04
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.268,47	3.268,47	0,00
					33.307,72	33.307,72	3.268,47	33.307,72
	3.1.91.13.20		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.815,32	4.815,32	0,00	4.815,32
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00	380,00	380,00	0,00
					11.687,07	11.687,07	380,00	11.687,07

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAÁ PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI		0,00 449,15	0,00 449,15	0,00 0,00	0,00 449,15
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.376,80	0,00 1.376,80	0,00 0,00	0,00 1.376,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.067,15	0,00 1.067,15	0,00 0,00	0,00 1.067,15
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00	0,00 380,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.343,95	0,00 2.343,95	0,00 0,00	0,00 2.343,95
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 256,80	0,00 256,80	0,00 0,00	0,00 256,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 613,22	0,00 613,22	0,00 0,00	0,00 613,22
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 39.520,29	1.518,33 34.755,77	3.900,59 3.900,59	4.764,52 34.755,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 23.648,24	0,00 19.683,72	1.982,26 1.982,26	3.964,52 19.683,72
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.000,01	0,00 3.000,01	0,00 0,00	0,00 3.000,01
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.638,75	320,43 2.638,75	320,43 320,43	0,00 2.638,75
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 489,04	54,98 489,04	54,98 54,98	0,00 489,04
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.255,62	134,52 1.255,62	134,52 134,52	0,00 1.255,62
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.951,60	1.008,40 2.951,60	1.008,40 1.008,40	0,00 2.951,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00 3.137,03	0,00 2.337,03	400,00 400,00	800,00 2.337,03
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAÁ PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 04

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
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0101	Camara Municipal				5.820,08	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				5.820,08	5.820,08	0,00	5.820,08
01.031.0010.2002.0000			Administração da Camara					
014	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000	5.820,08 5.820,08	0,00 5.820,08	0,00 0,00	0,00 5.820,08
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA					798.000,00 568.820,02	51.880,40 564.055,50	54.262,66 54.262,66	4.764,52 564.055,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					798.000,00 568.820,02	51.880,40 564.055,50	54.262,66 54.262,66	4.764,52 564.055,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	IPREM - C/SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9002	9002	313203	IPREM - Salário Maternidade	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							7.889,32	79.219,42
9004	9004	323202	Câmara Municipal, I.R.R.F.	110 - 000			1.903,72	20.537,96
9005	9005	323203	Restituição IPREM	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323204	I.N.S.S. - C/Consignações	110 - 000			1.835,02	18.338,63
9007	9007	323209	Emprestimo - Banco do Brasil	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323210	ISS RETENÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323211	INSS OBRAS	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323212	Emprestimo - Caixa Federal	110 - 000			1.325,98	15.169,84
9011	9011	323213	Pensão Alimentícia	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323215	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323216	Inst. Prev. Mun.(Segurados)	110 - 000			2.824,60	25.172,99
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323302	CREDORES DIVERSOS	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323303	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.889,32	79.219,42



CAMARA MUNIC DE NOVA CANAA PAULISTA

RUA TRÊS - 291
01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 643.274,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	104	06000211	CM	50.992,92
3	111111900	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	50.944,50
4	111111900	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	48,42

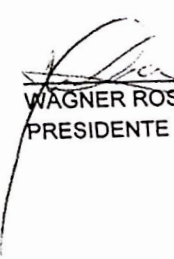
TOTAL DO SALDO

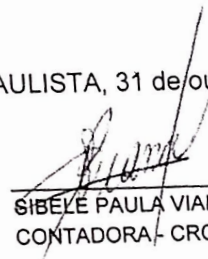
50.992,92

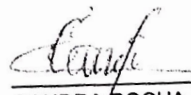
TOTAL GERAL

694.267,84

NOVA CANAA PAULISTA, 31 de outubro de 2020


WAGNER ROSA DA-SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA


SIBELÊ PAULA VIANA BANHO
CONTADORA - CRC: 1SP217098/O-0/SP


SANDRA ROCHA DE CAIRES SOUZA
RESPONSÁVEL TESOUREIRA