



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: (DEZEMBRO 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 dezembro de 2020, que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Com o designio 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
NOVEMBRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 66.500,00
DEZEMBRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	00,00
Total do repasse:				R\$ 798.000,00

Banco 104 – Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 de dezembro /2020: R\$ 00,00

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

0

0



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

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
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
NOVEMBRO	R\$ 50.992,92	R\$ 66.500,00	R\$ 8.180,56	R\$ 56.821,76	R\$ 8.180,56	R\$ 58.297,48
DEZEMBRO	R\$ 58.297,48	R\$ 66.500,00	R\$ 11.917,29	R\$ 78.937,08	R\$ 11.917,29	R\$ 00,00
TOTAL		R\$ 798.000,00	R\$ 99.317,27	R\$ 704.578,86	R\$ 99.317,27	

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 04(quatro) servidores em folha de pagamento (dezembro);
- 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 dezembro/2020

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



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@cmnovaencanaapaulista.sp.gov.br

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês/Ano	Repassa	70% (setenta por cento)	Subsídios	Vencimento s 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%
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%
NOVEMBRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 24.026,01	R\$ 45.147,46	67,89%
DEZEMBRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 42.313,30	R\$ 63.434,75	95,40%
TOTAL	R\$ 798.000,00	R\$ 558.600,00	R\$ 250.749,51	R\$ 287.726,90	R\$ 538.476,41	67,48%

OBS: No mês de dezembro o valor referente aos vencimentos dos servidores foi maior, então, assim ultrapassando o percentual de 70%, devido ao pagamento do 13º integral, tal qual os meses referentes às férias pagas aos funcionários. No entanto, ficando dentro dos limites percentual anual conforme demonstra a tabela acima:

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



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\$ 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
novembro	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,50	R\$ 6.270,52
dezembro	R\$ 1.835,02	R\$ 4.435,51	R\$ 6.270,53
TOTAL	R\$ 22.008,67	R\$ 52.655,35	R\$ 74.664,02

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
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
novembro	R\$ 3.226,31	R\$ 3.733,31	R\$ 6.959,62
dezembro	R\$ 5.649,20	R\$ 6.536,94	R\$ 12.186,14
TOTAL	R\$ 34.048,50	R\$ 48.393,29	R\$ 82.441,79

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;



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

- 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 dezembro/2020

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
dezembro	22/12/2020	000774915	Conj. Armário aço cozinha.	R\$ 1.100,00	Cozinha
Saldo Patrimonial Anterior – R\$ 455.764,23					
Valor de Aquisição dezembro– R\$ 1.100,00					
Depreciação Mensal – R\$ 2.467,76					
Saldo Patrimonial/dezembro de 2020 - R\$ 454.396,47					

07 -
GESTÃO
DO
ALMOXAR
IFADO

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:

- 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:

W

U



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

RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO /2020

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – DEZEMBRO/2020

VALOR TOTAL em 31/12/2020: R\$ 704.578,86 (setecentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/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;
- 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.



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

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 dezembro de 2020.

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

- 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 DEZEMBRO/2020

VEICULO	DATA/SAÍDA	DESTINO	SOLICITANTE
DEZEMBRO/2020			
Woyage ...	15/12/20	Nova Canaã Paulista/ Santa Fé do Sul banco caixa federal pegar talão cheques	Presidente Wagner Rosa da Silva
Woyage ...	21/12/2020	Nova Canaã Paulista/SP Santa Fé do Sul Banco caixa federal pagar contas.	Presidente Wagner Rosa da Silva
Woyage ...	22/12/20	Nova Canaã Paulista/SP Santa Fé do Sul comprar armário cozinha	Presidente Wagner Rosa da Silva

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

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde. produto	Valor Litro
dezembro	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.

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.



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

Nova Canaã Paulista, 13 de janeiro de 2021.

Sandra Rocha de Caires 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 DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	IPREM - C/SALARIO FAMILIA						0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	IPREM - Salário Maternidade						0,00
CONSIGNACOES					87.399,98	11.854,52	99.254,50	
9004	9004	Câmara Municipal , I.R.R.F.			22.331,21	3.653,61	25.984,82	
9005	9005	Restituição IPREM						0,00
9006	9006	I.N.S.S. - C/Consignações			20.173,65	1.835,02	22.008,67	
9007	9007	Emprestimo - Banco do Brasil						0,00
9008	9008	ISS RETENÇÃO						0,00
9009	9009	INSS OBRAS						0,00
9010	9010	Emprestimo - Caixa Federal			16.495,82	716,69	17.212,51	
9011	9011	Pensão Alimentícia						0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICA						0,00
9003	9003	Inst. Prev. Mun.(Segurados)			28.399,30	5.649,20	34.048,50	
CREDORES DIVERSOS					57,00	5,77	62,77	
9014	9014	CREDORES DIVERSOS						0,00
9012	9012	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			57,00	5,77	62,77	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS					681.500,00	23.078,86	704.578,86	
7001	7001	Repasso de Recursos do Executivo			731.500,00	66.500,00	798.000,00	
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo			-50.000,00	-43.421,14	-93.421,14	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					768.956,98	34.939,15	803.896,13	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								803.896,13
TOTAL GERAL								803.896,13

NOVA CANAA PAULISTA, 31 de dezembro de 2020

WAGNER ROSA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

SANDRA ROCHA DE CAIRES SOUZ
RESPONSÁVEL TESOUREIRA

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAÁ PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 01 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	Pago Atual
01	CÂMARA							
0101	Camara Municipal				792.179,92	78.937,08	81.319,34	0,00
010100	Camara Municipal				698.758,78	698.758,78	81.319,34	698.758,78
01.031.0010.2001.0000			Subsidio dos Vereadores					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	21.121,45	21.121,45	0,00
					250.740,51	250.740,51	21.121,45	250.740,51
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.121,45	21.121,45	0,00
					250.740,51	250.740,51	21.121,45	250.740,51
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	4.435,51	4.435,51	0,00
					52.655,35	52.655,35	4.435,51	52.655,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.435,51	4.435,51	0,00
					52.655,35	52.655,35	4.435,51	52.655,35
01.031.0011.2002.0000			Administração da Camara					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.000,00	42.313,30	42.313,30	0,00
					287.726,90	287.726,90	42.313,30	287.726,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.383,54	20.383,54	0,00
					241.771,64	241.771,64	20.383,54	241.771,64
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.546,22	1.546,22	0,00
					9.950,98	9.950,98	1.546,22	9.950,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	20.383,54	20.383,54	0,00
					20.383,54	20.383,54	20.383,54	20.383,54
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.982,94	6.982,94	0,00	6.982,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.637,80	8.637,80	0,00	8.637,80
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		48.979,92	6.538,94	6.538,94	0,00
					48.393,29	48.393,29	6.538,94	48.393,29
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	6.538,94	6.538,94	0,00
					43.577,97	43.577,97	6.538,94	43.577,97
	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		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 02 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	Pago Atual
008	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	2.582,90	2.582,90	0,00
					14.719,97	14.719,97	2.582,90	14.719,97
	3.3.90	30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					609,15	609,15	0,00	609,15
	3.3.90	30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	508,57	508,57	0,00
					1.885,37	1.885,37	508,57	1.885,37
	3.3.90	30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	309,40	309,40	0,00
					1.666,55	1.666,55	309,40	1.666,55
	3.3.90	30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	737,03	737,03	0,00
					3.080,98	3.080,98	737,03	3.080,98
	3.3.90	30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,80	256,80	0,00	256,80
	3.3.90	30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	234,90	234,90	0,00
					234,90	234,90	234,90	234,90
	3.3.90	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					613,22	613,22	0,00	613,22
	3.3.90	30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	793,00	793,00	0,00
					5.993,00	5.993,00	793,00	5.993,00
009	3.3.90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		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		60.000,00	846,98	3.229,24	0,00
					42.873,76	42.873,76	3.229,24	42.873,76
	3.3.90	39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.982,26	0,00
					23.648,24	23.648,24	1.982,26	23.648,24
	3.3.90	39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,01	3.000,01	0,00	3.000,01
	3.3.90	39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90	39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	364,83	364,83	0,00
					3.325,76	3.325,76	364,83	3.325,76
	3.3.90	39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	49,16	49,16	0,00
					587,36	587,36	49,16	587,36
	3.3.90	39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAÁ PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 03 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
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.482,06	115,39 1.482,06	115,39 115,39	0,00 1.482,06
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.744,10	0,00 1.744,10	0,00 0,00	0,00 1.744,10
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 3.269,20	317,60 3.269,20	317,60 317,60	0,00 3.269,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.137,03	0,00 3.137,03	400,00 400,00	0,00 3.137,03
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 1.649,00	1.100,00 1.649,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.649,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 549,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 549,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00
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		5.820,08 5.820,08	0,00 5.820,08	0,00 0,00	0,00 5.820,08
TOTAL DO ORÇÃO CÂMARA					798.000,00 704.578,86	78.937,08 704.578,86	81.319,34 81.319,34	0,00 704.578,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					798.000,00 704.578,86	78.937,08 704.578,86	81.319,34 81.319,34	0,00 704.578,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	IPREM - C/SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9002	9002	313203	IPREM - Salário Maternidade				0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.854,52	99.254,50

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAA PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

Pag 04 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
9004		9004	323202 Câmara Municipal , I.R.R.F.				3.653,61	25.964,82
9005		9005	323203 Restituição IPREM				0,00	0,00
9006		9006	323204 I.N.S.S. - C/Consignações				1.835,02	22.008,67
9007		9007	323209 Empréstimo - Banco do Brasil				0,00	0,00
9008		9008	323210 ISS RETENÇÃO				0,00	0,00
9009		9009	323211 INSS OBRAS				0,00	0,00
9010		9010	323212 Empréstimo - Caixa Federal				716,69	17.212,51
9011		9011	323213 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9013		9013	323215 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICAL				0,00	0,00
9003		9003	323216 Inst. Prev. Mun.(Segurados)				5.649,20	34.048,50
CREDORES DIVERSOS							62,77	62,77
9014		9014	323302 CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9012		9012	323303 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				62,77	62,77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.917,29	99.317,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

803.896,13

TOTAL GERAL

803.896,13

NOVA CANAA PAULISTA, 31 de dezembro 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



CAMARA MUNIC DE NOVA CAI

RUA TRÊS - 291

01622809/0001-18

Exercício: 2020

Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

12-DEZEMBRO

Transferência total da Prefeitura	R\$ 798.000,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 0,00
Transferência líquida	R\$ 798.000,00
Despesa total com folha de pagamento	R\$ 538.467,41
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 0,00
Despesa com folha de pagamento	R\$ 538.467,41
Despesa com folha / Transferência líquida	67,48%
Percentual máximo	70,00%