



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: (JANEIRO DE 2021)

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 janeiro de 2021, 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 2021:

– Mesa Diretora - Biênio de 01/01/2021 a 31/12/ 2022.

Presidente: **EDSON JESUS JACOMASSI**

Vice Presidente: **VAGNER RODRIGO DOS SANTOS**

1º Secretário: **PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA**

2º Secretário: **HELBER RODRIGO DA SILVA MAIO**

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 1.201, de 02 de Dezembro de 2020 (que estima e receita e fixa a despesa do Município de Nova Canaã Paulista para o exercício de 2021), contém os programas e ações que estão previstas na Lei nº 1.193 de 19 de agosto de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 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;



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@crnnovacanaapaulista.sp.gov.br

- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- 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	Repasses	Total Repassado Mensal	Saldo para repasse R\$ 798.000,00
JANEIRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 731.500,00
Total do repasse:				R\$ 66.500,00

Banco 104 – Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 Janeiro /2021: R\$ 11.137,34

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\$ 7.498,36	R\$ 68.162,26	R\$ 7.498,36	R\$ 11.137,34
TOTAL		R\$ 66.500,00	R\$ 7.498,36	R\$ 68.162,26	R\$ 7.498,36	

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 04(quatro) servidores em folha de pagamento (janeiro);
- 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 janeiro/2021

Mês	Ativos	Licença Maternidade/ médica	Exonerados	Licença/ remuneração/ cessão /ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio doença - Acidente de Trabalho
Janeiro	04	-0-	-0-	-0-	-0-	-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

- 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 2021, 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	Venciment os dos Servidores	Total	70% (setenta por cento)
JANEIRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 21.121,45	R\$ 21.168,85	R\$ 42.290,30	63,60%

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Mês/Ano	INSS Desconto Vereador	INSS Patronal Vereador	INSS - TOTAL
janeiro	R\$ 1.793,53	R\$ 4.435,50	R\$ 6.229,03

Análise dos valores repassados ao Regime Próprio de Previdência

Mês/Ano	RPPS Desconto Servidor	RPPS Patronal Servidor	RPPS - TOTAL
janeiro	R\$ 2.824,60	R\$ 3.268,47	R\$ 6.093,07

- TOTAL APURADO CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TERCEIRO QUADRIMESTRE/2020.

Mês referência	RCL	Gastos com Pessoal	Percentual %
3º QUADRIMESTRE	R\$ 13.924.719,74	R\$ 639.516,05	4,59%

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 janeiro/2021

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
janeiro	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\$ 454.396,47					
Valor de Aquisição janeiro – R\$ 0,00					
Depreciação Mensal – R\$ 2.489,74					
Saldo Patrimonial/janeiro de 2021 - R\$ 451.906,73					

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:

- 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;



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 contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93:

RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2021

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2021

VALOR TOTAL em 31/01/2021: R\$ 68.162,26 (sessenta e oito mil cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA NO MÊS DE JANEIRO/2021.

CONTRATO: Nº 01/2021.

Contratada: Rodrigo Joaquim dos Santos 94150931100 - CNPJ n.º 21.182.645/0001-62, IE 696.009.783.115.

- Objeto: Contratação de empresa de Prestação de Serviços de Assistência Técnica na Área de Informática e Serviços de Web Designer.
- Valor: R\$ 9.240,00,00(nove mil duzentos e quarenta reais)
- Prazo de vigência: 15/01/2022

ADITAMENTO AO CONTRATO: Nº 01/2018.

TERCEIRO TERMO ADITIVO

Contratada : GRIFONBRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

- Objeto: Prestação de serviços de encaminhamento diário via e-mail, de publicações oficiais, abrangendo os módulos especificados e detalhados em seu Anexo I, do interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA - SP.
- Valor: R\$ 1.409,52 (um mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos)
- Prazo de vigência: 12 meses.

09 - GESTÃO DA TESOUREARIA 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;



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

- 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, Sibeles 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 – TCE/SP, 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 nesse mês de janeiro de 2021.

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 Sibeles Paula Viana Banho.

RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

VEICULO	DATA/SAÍDA	DESTINO	SOLICITANTE
JANEIRO/2021			
Woyage ...	29/01/21	Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP- pagar conta	Funcionária Sandra Rocha de Caires Souza

CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

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



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 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, sendo ainda incluída na devida conta os serviços de Internet (**Vivo internet**).

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, 18 de fevereiro 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.

EDSON JESUS JACOMASSI
Presidente da Câmara

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAA PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

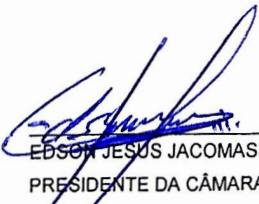
Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

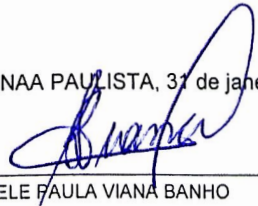
Pag 01 de 01

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	IPREM - C/SALARIO FAMILIA					0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	IPREM - Salário Maternidade					0,00	0,00
CONSIGNACOES					0,00	7.498,36	7.498,36	
9004	9004	Câmara Municipal , I.R.R.F.				1.878,36	1.878,36	
9005	9005	Restituição IPREM					0,00	
9006	9006	I.N.S.S. - C/Consignações				1.793,53	1.793,53	
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				1.001,87	1.001,87	
9011	9011	Pensão Alimentícia					0,00	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICA					0,00	
9003	9003	ilnst. Prev. Mun.(Segurados)				2.824,60	2.824,60	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CREDORES DIVERSOS					0,00	
9012	9012	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS					0,00	66.500,00	66.500,00	
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo				66.500,00	66.500,00	
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	73.998,36	73.998,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								73.998,36
TOTAL GERAL								73.998,36


NOVA CANAA PAULISTA, 31 de janeiro de 2021



EDSON JESUS JACOMASSI
PRESIDENTE DA CÂMARA



SIBELE PAULA VIANA BANHO
CONTADORA - CRC: 1SP217098/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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	Camara Municipal				798.000,00	68.162,26	55.362,66	12.799,60
010100	Camara Municipal				68.162,26	55.362,66	55.362,66	55.362,66
01.031.0010.2001.0000			Subsidio dos Vereadores					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00 21.121,45	21.121,45 21.121,45	21.121,45 21.121,45	0,00 21.121,45
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 21.121,45	21.121,45 21.121,45	21.121,45 21.121,45	0,00 21.121,45
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 4.435,50	4.435,50 4.435,50	4.435,50 4.435,50	0,00 4.435,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.435,50	4.435,50 4.435,50	4.435,50 4.435,50	0,00 4.435,50
01.031.0011.2002.0000			Administração da Camara					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.000,00 21.168,85	21.168,85 21.168,85	21.168,85 21.168,85	0,00 21.168,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.395,74	20.395,74 20.395,74	20.395,74 20.395,74	0,00 20.395,74
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 773,11	773,11 773,11	773,11 773,11	0,00 773,11
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		52.000,00 3.268,47	3.268,47 3.268,47	3.268,47 3.268,47	0,00 3.268,47
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 3.268,47	3.268,47 3.268,47	3.268,47 3.268,47	0,00 3.268,47
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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 808,83	808,83 808,83	808,83 808,83	0,00 808,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 473,83	473,83 473,83	473,83 473,83	0,00 473,83
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 335,00	335,00 335,00	335,00 335,00	0,00 335,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		8.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAÁ PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		60.000,00 17.359,16	17.359,16 4.559,56	4.559,56 4.559,56	12.799,60 4.559,56
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.816,86	12.816,86 2.017,26	2.017,26 2.017,26	10.799,60 2.017,26
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 406,78	406,78 406,78	406,78 406,78	0,00 406,78
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 49,16	49,16 49,16	49,16 49,16	0,00 49,16
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 111,36	111,36 111,36	111,36 111,36	0,00 111,36
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.775,00	2.775,00 775,00	775,00 775,00	2.000,00 775,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA					798.000,00 68.162,26	68.162,26 55.362,66	55.362,66 55.362,66	12.799,60 55.362,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					798.000,00 68.162,26	68.162,26 55.362,66	55.362,66 55.362,66	12.799,60 55.362,66
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							7.498,36	7.498,36
9004	9004	323202	Câmara Municipal , I.R.R.F.				1.878,36	1.878,36
9005	9005	323203	Restituição IPREM				0,00	0,00
9006	9006	323204	I.N.S.S. - C/Consignações				1.793,53	1.793,53

**CAMARA MUNIC DE NOVA CANAA PAULISTA**

RUA TRÊS - 291

01.622.809/0001-18

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 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
9007	9007	323209	Emprestimo - 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	Emprestimo - Caixa Federal				1.001,87	1.001,87
9011	9011	323213	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9013	9013	323215	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDICAL				0,00	0,00
9003	9003	323216	ilnst. Prev. Mun.(Segurados)				2.824,60	2.824,60
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323302	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9012	9012	323303	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.498,36	7.498,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

62.861,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	104	06000211	11.137,34
TOTAL DO SALDO			11.137,34

TOTAL GERAL

73.998,36

NOVA CANAA PAULISTA, 31 de janeiro de 2021

EDSON JESUS JACOMASSI
PRESIDENTE DA CÂMARA
SIBELES PAULA VIANA BANHO
CONTADORA - CRC: 1SP217098/O-0/SP
SANDRA ROCHA DE CAIRES SOUZA
RESPONSÁVEL TESOUREIRA