

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

1º QUADRIMESTRE/2021

LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - 2021

MÊS	VALOR - R\$
JANEIRO	1.208.750,00
FEVEREIRO	1.208.750,00
MARÇO	1.208.750,00
ABRIL	1.208.750,00
MAIO	1.208.750,00
JUNHO	1.208.750,00
JULHO	1.208.750,00
AGOSTO	1.208.750,00
SETEMBRO	1.208.750,00
OUTUBRO	1.208.750,00
NOVEMBRO	1.208.750,00
DEZEMBRO	1.208.750,00
TOTAL	14.505.000,00

Duodécimo Recebido

O montante de parcelas do duodécimo repassado pela Prefeitura de Franca até **30/04/2021** foi de **R\$ 4.835.000,00**.

No decorrer do quadrimestre, foram aplicados os saldos financeiros, resultando em rendimentos de aplicações no valor de **R\$ 6.765,41**, referente ao período de janeiro a abril de 2021.

Restos a Pagar

Houve “restos a pagar” no exercício de 2020, sendo que o compromisso financeiro a este título para o exercício de 2021 foi da ordem de **R\$ 182.806,44**, cujo montante reservado para este fim ficou depositado na Caixa Econômica Federal, para saldar os compromissos assumidos.

Despesas Realizadas pela Câmara Municipal de Franca

GRUPOS DE DESPESA EMPENHADA

Pessoal e Encargos	R\$ 2.890.066,08
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.655.711,57
Investimentos	R\$ 157.416,00
SOMA	R\$ 4.703.193,65

GRUPOS DE DESPESA PROCESSADA

Pessoal e Encargos	R\$ 2.890.066,08
Outras Despesas Correntes	R\$ 508.376,62
Investimentos	R\$ 6.449,28
SOMA	R\$ 3.404.891,98

Despesas Correntes

Na classificação por natureza da despesa, verifica-se que as despesas correntes resultaram em **R\$ 3.398.442,70**, deste montante, **R\$ 2.890.066,08** foram despendidos com pagamento de pessoal administrativo (ativos e inativos), vereadores e encargos sociais. Outras despesas correntes, incluindo-se aquisição de materiais de consumo e serviços resultaram na despesa de **R\$ 508.376,62**.

Despesas com Publicidade Legal

As despesas com Publicidade são despesas com publicidade legal, sendo publicações referentes às licitações e concursos públicos na Imprensa Oficial do Estado. As publicações legais também são realizadas no Diário Oficial do Município, porém sem gerar custo para a Câmara Municipal de Franca.

Sem gastos no 1º quadrimestre.

Despesas com Diárias e Numerários

PROC	DATA EMPENHO	DATA LIBERAÇÃO	EMPENHO	VALOR EFETIVADO	VALOR DEVOLVIDO	BENEFICIÁRIO	DATA TÉRMINO	VALOR
1	08/01/2021	08/01/2021	28	26,5	28,89	HENRIQUE RIBEIRO	14/01/2021	55,39
2	08/01/2021	08/01/2021	29	121,06	78,94	HENRIQUE RIBEIRO	14/01/2021	200
ARARAQUARA/SP				147,56				
3	08/03/2021	09/03/2021	167	0	330,84	DANIEL HENRIQUE SILVA BASSI	08/04/2021	330,84
4	08/03/2021	09/03/2021	168	171,35	35,43	HENRIQUE RIBEIRO	16/03/2021	206,78
5	08/03/2021	09/03/2021	169	200	-	HENRIQUE RIBEIRO	16/03/2021	200
6	16/03/2021	17/03/2021	179	54,5	-	HENRIQUE RIBEIRO	17/03/2021	54,5
SÃO PAULO/SP				425,85				
7	19/04/2021	19/04/2021	268	42,99	89,94	MARCELO HENRIQUE DA SILVA GUILHERMINO	21/04/2021	132,93
8	19/04/2021	19/04/2021	269	47,49	85,44	ANTONIO DONIZETE MERCURIO	26/04/2021	132,93
9	19/04/2021	19/04/2021	270	45,49	87,44	GILSON DONIZETE PELIZARO	22/04/2021	132,93
10	19/04/2021	19/04/2021	271	38,99	93,94	JOSÉ BARBOSA DA SILVA	22/04/2021	132,93
11	19/04/2021	19/04/2021	272	38,49	44,59	FABIANO WASHINGTON SILVA	22/04/2021	83,08
12	19/04/2021	19/04/2021	273	0	200	FABIANO WASHINGTON SILVA	22/04/2021	200
ARARAQUARA/SP				213,45				
13	29/04/2021	29/04/2021	305	53,17	-	CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO	07/05/2021	53,17
14	29/04/2021	29/04/2021	306	53,17	-	ANTONIO DONIZETE MERCURIO	07/05/2021	53,17
15	29/04/2021	29/04/2021	307	33,23	-	HENRIQUE RIBEIRO	30/04/2021	33,23
16	29/04/2021	29/04/2021	308	0	200	HENRIQUE RIBEIRO	30/04/2021	200
17	30/04/2021	30/04/2021	309	65,17	-	HENRIQUE RIBEIRO	-	65,17
RIBEIRÃO PRETO/SP				R\$ 204,74				

PROC	DATA EMPENHO	DATA LIBERAÇÃO	EMPENHO	VALOR EFETIVADO	VALOR DEVOLVIDO	BENEFICIÁRIO	DATA TÉRMINO	VALOR
8	19/04/2021	19/04/2021	269	47,49	85,44	ANTONIO DONIZETE MERCURIO	26/04/2021	132,93
14	29/04/2021	29/04/2021	306	53,17	-	ANTONIO DONIZETE MERCURIO	07/05/2021	53,17
				100,66				
13	29/04/2021	29/04/2021	305	53,17	-	CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO	07/05/2021	53,17
				53,17				
3	08/03/2021	09/03/2021	167	0	330,84	DANIEL HENRIQUE SILVA BASSI	08/04/2021	330,84
				0,00				
11	19/04/2021	19/04/2021	272	38,49	44,59	FABIANO WASHINGTON SILVA	22/04/2021	83,08
12	19/04/2021	19/04/2021	273	0	200	FABIANO WASHINGTON SILVA	22/04/2021	200
				38,49				
9	19/04/2021	19/04/2021	270	45,49	87,44	GILSON DONIZETE PELIZARO	22/04/2021	132,93
				45,49				
1	08/01/2021	08/01/2021	28	26,5	28,89	HENRIQUE RIBEIRO	14/01/2021	55,39
2	08/01/2021	08/01/2021	29	121,06	78,94	HENRIQUE RIBEIRO	14/01/2021	200
4	08/03/2021	09/03/2021	168	171,35	35,43	HENRIQUE RIBEIRO	16/03/2021	206,78
5	08/03/2021	09/03/2021	169	200	-	HENRIQUE RIBEIRO	16/03/2021	200
6	16/03/2021	17/03/2021	179	54,5	-	HENRIQUE RIBEIRO	17/03/2021	54,5
15	29/04/2021	29/04/2021	307	33,23	-	HENRIQUE RIBEIRO	30/04/2021	33,23
16	29/04/2021	29/04/2021	308	0	200	HENRIQUE RIBEIRO	30/04/2021	200
17	30/04/2021	30/04/2021	309	65,17	-	HENRIQUE RIBEIRO	-	65,17
				671,81				
10	19/04/2021	19/04/2021	271	38,99	93,94	JOSÉ BARBOSA DA SILVA	22/04/2021	132,93
				38,99				
7	19/04/2021	19/04/2021	268	42,99	89,94	MARCELO HENRIQUE DA SILVA GUILHERMINO	21/04/2021	132,93
				42,99				

Despesas com Participação em Cursos e Seminários

Compreende os gastos dispendidos com seleção e treinamento dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Franca.

Sem gastos no 1º quadrimestre.

Despesas com Homenagens

Fornecedor		INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI	
Ata Registro de Preços		06/2020	
Data empenho	Histórico		Valor
25/01/2021	PID 152/2020 - 1 UN PLACA DE ACRÍLICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA FORÇA JOVEM UNIVERSAL, A PEDIDO DO VEREADOR LUIZ AMARAL, CONFORME LEI 8.756/2018, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 22/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2020 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 152/2020.		R\$ 47,95
Total			R\$ 47,95

Despesas com Combustíveis

Fornecedor	MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	
Contrato	20/2016	
	Histórico	Valor
	PID 49/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL, DIA 04 DE JANEIRO DE 2021. 25,451 LT DE GASOLINA COMUM, A R\$ 4,165 O LITRO. TÉRMINO EM 10.08.2021. PROC. INT. 62/2016.	R\$ 106,00
	PID 49/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 41,431 LT DE GASOLINA COMUM, A R\$ 4,158 O LITRO. TÉRMINO EM 10.08.2021. PROC. INT. 62/2016.	R\$ 172,27
	PID 49/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL, NOS DIAS 09 E 29 DE MARÇO DE 2021. 63,042 LT DE GASOLINA COMUM, A R\$ 4,507 O LITRO. TÉRMINO EM 10.08.2021. PROC. INT. 62/2016.	R\$ 284,13

PID 49/2018 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL, NO PERÍODO DE 16 A 27 DE ABRIL DE 2021. 95,442 LT DE GASOLINA COMUM, A R\$ 5,392 O LITRO. TÉRMINO EM 10.08.2021. PROC. INT. 62/2016.	R\$ 514,63
Total	R\$ 1.077,03

Despesas com Pessoal

Dispõe o art. 169 da Constituição Federal:

A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

O limite total para despesas de pessoal compreendendo servidores e agentes políticos conforme Letra “a” do Inciso III – Art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 é de 6% da RCL – receita corrente líquida.

Limite Despesas com Pessoal – LRF

I – COMPARATIVOS:				Valores expressos em R\$				
	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	831.595.892,50		868.371.139,81					
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	9.107.361,51	1,10	9.259.513,43	1,07				
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 95% do limite (vedações)	47.400.965,87	5,70	49.497.154,97	5,70				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.895.753,55	6,00	52.102.268,39	6,00				
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	44.906.178,20	5,40	46.892.041,55	5,40				
Excesso a Regularizar								

Dispõe o § 1º do art. 29-A da Constituição Federal:

A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

DEMONSTRATIVO LIMITE CONSTITUCIONAL

Valores em R\$

Limite máximo da despesa total com pessoal, excluídas as obrigações patronais e inativos (§ 1º do Art. 29-A da Constituição Federal) – 70% do total da receita da Poder Legislativo *	7.023.129,30
---	--------------

*Memória de Cálculo limite 70%:

Orçamento Total da Câmara Municipal para o exercício de 2021 – 14.505.000,00

Despesas com Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas – 2.460.723,19 (-)

Despesas com Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar + Obrigações Patronais + Obrigações Patronais Intraorçamentário – 2.011.234,96 (-)

Base de cálculo do Orçamento a considerar..... 10.033.041,85¹ (=)

Projeção despesas com servidores ativos (Contratação por Tempo Determinado + Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil + Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil).....
6.353.731,25² (63,33%)

+ Adicional de qualificação 20% Tiago - R\$ 8.302,75

+ Adicional de qualificação 20% Suellen – R\$ 5.553,61

= NOVA PROJEÇÃO DESPESAS COM SERVIDORES ATIVOS: 6.367.587,61

Projeção despesas com servidores ativos ÷ Base de cálculo do Orçamento a considerar.....**63,47%**

Percentual máximo.....70,00%

INVESTIMENTOS

A despesa de capital importou em R\$ 157.416,00, que correspondem a **3,35%** dos gastos acumulados até o 1º quadrimestre de 2021.

Os gastos com instalações, equipamentos e material permanente são os apresentados a seguir:

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	3 leitores de códigos de barras	2.158,38
	1 microondas	659,00

	1 armário de aço	1.640,00
	1 microondas	659,00
	10 computadores e 16 notebooks	150.966,72
	1 roçadeira costal	1.332,90
	TOTAL 1º QUADRIMESTRE	157.416,00

Contratos

CONTRATOS E ADITAMENTOS ASSINADOS NO 1º QUADRIMESTRE

Nº CONTRATO	OBJETO	FORNECEDOR	ASSINATURA	TÉRMINO	VALOR R\$
0003/2021	OBJETO : Contratação de instituição bancária com a finalidade de efetuar os pagamentos a vereadores, servidores ativos, cargos comissionados, inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Franca, conforme disposições deste Edital e seus Anexos.	BANCO DO BRASIL S A	08/03/2021	07/03/2022	0,01
0004/2021	OBJETO : Contratação de instituição bancária para manutenção das disponibilidades de caixa e pagamento de fornecedores da Câmara Municipal de Franca, pelo período de 12 (doze) meses, em regime de exclusividade, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.	BANCO DO BRASIL S A	08/03/2021	07/03/2022	0,01
0007/2016-8	OBJETO : Prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e copa, no edifício da Câmara Municipal de Franca, conforme Edital de Pregão Presencial nº 02/2016 e Anexo I ? Procedimento Interno nº 286/2015 FINALIDADE : Aditamento de valor, a partir de 01/01/2021, nos termos do PI 286/2015.	ICS INTEGRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS PREDIAIS LTDA	01/02/2021	02/04/2021	1.764,84
0005/2016-8	OBJETO : Prestação de serviços de portaria. FINALIDADE : Aditamento de valor, a partir de 01/01/2021, nos termos do PI 287/2015.	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA	01/02/2021	07/03/2021	2.026,84
0008/2021	OBJETO : Convênio com a Escola de Aprendizagem Cidadania de Franca - ESAC para contratação de jovem aprendiz.	ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA	01/04/2021	31/03/2025	4.400,00

0020/2016-09	OBJETO : FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.000 LITROS DE ETANOL. GASOLINA COMUM A R\$ 3,67 O LITRO E ETANOL A R\$ 2,37 O LITRO. FINALIDADE : Aditamento de valor gasolina comum a R\$ 4,507 o litro e etanol a R\$ 3,254 o litro, nos termos do PI 62/2016.	MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	26/02/2021	10/08/2021	6.324,00
0001/2021	OBJETO : Contratação de serviço de segurança das sessões FINALIDADE :	JEAN CHARLIE FRANCO 17217095840	05/02/2021	10/03/2022	6.860,00
0003/2020-1	OBJETO : TELEFONICA FIXA FINALIDADE : Aditamento de valor e de prazo.	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12/03/2021	15/03/2022	12.600,00
0020/2016-10	OBJETO : FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.000 LITROS DE ETANOL. GASOLINA COMUM A R\$ 3,67 O LITRO E ETANOL A R\$ 2,37 O LITRO. FINALIDADE : Aditamento de valor gasolina comum a R\$ 5,392 o litro e etanol a R\$ 3,958 o litro.	MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	07/04/2021	10/08/2021	13.074,00
0002/2021	OBJETO : Prestação de serviços de atividades postais para coleta, transporte e entrega de documentos, conforme especificações descritas nos documentos constantes do Procedimento Interno em epígrafe.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/01/2021	25/01/2022	24.000,00
0002/2020-1	OBJETO : TELEFONIA MÓVEL FINALIDADE : Aditamento de valor e vigência	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	12/03/2021	15/03/2022	116.400,00

0005/2021	OBJETO : Aquisição de equipamentos de informática	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10/03/2021	09/03/2022	150.966,72
0007/2021	OBJETO : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra para execução dessas tarefas, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências ? áreas internas e externas ? do prédio do Legislativo, de controle e fiscalização de portaria, de serviço de copa, serviços gerais com acúmulo de jardinagem e de porteiro/24 horas, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	RENOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	02/04/2021	01/04/2022	181.500,00
0006/2021	OBJETO : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra para execução dessas tarefas, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências ? áreas internas e externas ? do prédio do Legislativo, de controle e fiscalização de portaria, de serviço de copa, serviços gerais com acúmulo de jardinagem e de porteiro/24 horas, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	HP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	01/04/2021	31/03/2022	229.504,03
0005/2020-2	OBJETO : Contratação de vale refeição. FINALIDADE : Aditamento da vigência	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA EPP	15/03/2021	23/04/2022	556.843,55
			TOTAL GERAL		R\$ 1.306.264,00