AO PLENÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

O Presidente e a Assessora Parlamentar da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, participaram do Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais – UVB 59 anos, no período de 07 a 10/11/2023, e vem apresentar o **relatório das atividades desenvolvidas (anexo) e a prestação de contas das despesas efetuadas**, com as cópias dos respectivos documentos, conforme segue:

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

| ITEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Aviturs AG. Viagens e Turismo Ltda. ME. | Hospedagens (Hotel Cullinan). | 5.543,98 |
| 02 | Aviturs AG. Viagens e Turismo Ltda. ME. | Passagens Aéreas. | 2.696,38 |
| 03 | Vereador Mauro Sérgio de Oliveira | Refeições: adiantamento nº 37/2023 | 630,28 |
| 04 | Vereador Mauro Sérgio de Oliveira | Locomoção: adiantamento nº 36/2023 | 512,00 |
| 05 | Amanda Alves Sisti – Assessora Parlamentar | Diárias: adiantamento nº 36/2023 | 700,00 |
| 06 | Amanda Alves Sisti – Assessora Parlamentar | Locomoção: adiantamento nº 36/2023 | 494,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 10.576,93 |

OBSERVAÇÕES:

1 – O transporte do vereador e servidora entre o Município de Holambra e Campinas e São Paulo/SP - vice-versa, foi realizado por servidores e veículo oficial desta Casa de Leis.

Estância Turística de Holambra, aos 04 de dezembro de 2023.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
**Vereador (Presidente)**

AMANDA ALVES SISTI
Assessor Parlamentar

LIDO EM SESSÃO
DE
18 / 12 / 2023
PRESIDENTE

# HOLAM TOUR LUFTHANSA CITY CENTER

Lufthansa City Center Holam Tour

AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME
INGRID HENRICA SCHOENMAKER
CNPJ: 57.255.838/0001-43
RUA CAMPO DE POUSO,1052 - C
CADASTUR: 26.010218.10.0001-8
Fone: +55 (19) 99294 0040
E-Mail: atendimento@holamtour.com.br
Home Page: www.holamtour.com.br

Inscr. Mun: 223201
Cep: 13825-000, HOLAMBRA, SP, BRASIL
Iata: 5764977-1
Emergência: +55 (19) 99294 0040
Inscr. Est. 747.013.499.117

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00006459

Fl.: 1/1

Impresso em: 21/11/2023 09:21:34

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
CNPJ/CPF: 67.172.312/0001-53

AV DAS TULIPAS 45
HOLAMBRA SP 13825000 Fone: (19)

Valor da Nota: 1.717,60
Vencimento: 23/10/2023
Número: ND00005738

| Passageiro | Tipo | Matrícula | Bilhete | Rota | Número da Viagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | | | | | Cód.Integração |
| Produto | Período | | Fornecedor | | |

| Vlr. Original | Câmbio | Valor [R$] | Outros | Extras | Taxas | Tx. Emb | Taxa DU | Tx. Serv. | Desconto | Total [R$] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlr Tarifa Liquido ND | | | | | | | | | | |
| ALVES SISTI/AMANDA | | [ADT] | | FDBGWL | | BSB/VCP | | | | |
| 06/10/2023 | | | | | | | | | | ID Venda: 7982987 |
| PASSAGEM NACIONAL | | 10/11/2023 até 10/11/2023 | | AZUL | | | | | | |
| 753,90 [R$] | 1,000000 | 753,90 | 0,00 | 0,00 | | 29,51 | | 0,00 | 0,00 | 783,41 |
| DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO | | [ADT] | | FDBGWL | | BSB/VCP | | | | |
| 06/10/2023 | | | | | | | | | | ID Venda: 7982987 |
| PASSAGEM NACIONAL | | 10/11/2023 até 10/11/2023 | | AZUL | | | | | | |
| 753,90 [R$] | 1,000000 | 753,90 | 0,00 | 0,00 | | 29,51 | | 0,00 | 0,00 | 783,41 |
| | **** Total: | 1.507,80 | 0,00 | 0,00 | | 59,02 | | 0,00 | 0,00 | 1.566,82 |

1.566,82

******* Total da Nota de Débito:

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

HOLAMBRA, 21 de Novembro de 2023

Emissor: ERIKA DE WIT

ACEITE:_____ DATA:__/__/__

Login: LEADER

# HOLAM TOUR LUFTHANSA CITY CENTER

Lufthansa City Center Holam Tour

AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME
INGRID HENRICA SCHOENMAKER
CNPJ: 57.255.838/0001-43 Inscr. Mun: 223201
RUA CAMPO DE POUSO,1052 - C Cep: 13825-000, HOLAMBRA, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.010218.10.0001-8 Iata: 5764977-1
Fone: +55 (19) 99294 0040 Emergência: +55 (19) 99294 0040
E-Mail: atendimento@holamtour.com.br Inscr. Est. 747.013.496.117
Home Page: www.holamtour.com.br

Impresso em: 21/11/2023 09:21:29

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00006459 Fl: 1/1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
CNPJ/CPF: 67.172.312/0001-53

AV DAS TULIPAS 45
HOLAMBRA SP 13825000 Fone: (19)

Valor da Nota: 758,78
Vencimento: 23/10/2023
Número: ND00005739

| Passageiro | Tipo | Matrícula | Bilhete | Rota | Número da Viagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | | | | | |
| Produto | Período | | Fornecedor | | Cód.Integração |

| Vlr. Original | Câmbio | Valor [R$] | Outros | Extras | Taxas | Tx. Emb | Taxa DU | Tx. Serv. | Desconto | Total [R$] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlr Tarifa Liquido ND | | | | | | | | | | |
| ALVES SISTI/AMANDA | | [ADT] | | ESRNYZ | | VCP/BSB | | | | |
| 06/10/2023 | | | | | | | | | | |
| PASSAGEM NACIONAL | | 07/11/2023 até 07/11/2023 | | | GOL | | | | ID Venda: 7982994, ID Venda: 7982995 | |
| 254,61 [R$] | 1,000000 | 254,61 | 0,00 | 0,00 | | 28,85 | | | 0,00 | 283,46 |
| DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO | | [ADT] | | ESRNYZ | | VCP/BSB | | | | |
| 06/10/2023 | | | | | | | | | | |
| PASSAGEM NACIONAL | | 07/11/2023 até 07/11/2023 | | | GOL | | | | ID Venda: 7982994, ID Venda: 7982995 | |
| 254,61 [R$] | 1,000000 | 254,61 | 0,00 | 0,00 | | 28,85 | | | 0,00 | 283,46 |
| | **** Total: | 509,22 | 0,00 | 0,00 | | 57,70 | | | 0,00 | 566,92 |

******* Total da Nota de Débito: 566,92

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

HOLAMBRA, 21 de Novembro de 2023 Emissor: ERIKA DE WIT

Login: LEADER ACEITE:_____ DATA:____/____/____

# HOLAM TOUR LUFTHANSA CITY CENTER


AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME
INGRID HENRICA SCHOENMAKER
CNPJ: 57.255.838/0001-43
RUA CAMPO DE POUSO,1052 - C
CADASTUR: 26.010218.10.0001-8
Fone: +55 (19) 99294 0040
E-Mail: atendimento@holamtour.com.br
Home Page: www.holamtour.com.br
Inscr. Mun: 223201
Cep: 13825-000, HOLAMBRA, SP, BRASIL
Iata: 5764977-1
Emergência: +55 (19) 99294 0040
Inscr. Est. 747.013.499.117


Lufthansa City Center Holam Tour

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00006459

Fl.: 1/1

Impresso em: 21/11/2023 09:21:24

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
CNPJ/CPF: 67.172.312/0001-53

AV DAS TULIPAS 45
HOLAMBRA SP 13825000 Fone: (19)

Valor da Nota: 110,00
Vencimento: 23/10/2023
Número: ND00005755

| Passageiro | Tipo | Matrícula | Bilhete | Rota | Número da Viagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | | | | | |
| Produto | Período | | Fornecedor | | Cód.Integração |

| Vlr. Original | Câmbio | Valor [R$] | Outros | Extras | Taxas | Tx. Emb | Taxa DU | Tx. Serv. | Desconto | Total [R$] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlr Tarifa Liquido ND | | | | | | | | | | |
| DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO | [ADT] | | FDBGWL | BSB/VCP | | | | | | |
| 17/10/2023 | | | | | | | | | | ID Venda: 8022921 |
| PASSAGEM NACIONAL | | 10/11/2023 até 10/11/2023 | | AZUL | | | | | | |
| 0,00 [R$] | 1,000000 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| | **** Total: | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |

******* Total da Nota de Débito: 110,00

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

HOLAMBRA, 21 de Novembro de 2023 Emissor: ERIKA DE WIT

ACEITE:_____ DATA:__/__/__

Login: LEADER

# HOLAM TOUR LUFTHANSA CITY CENTER


AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME
INGRID HENRICA SCHOENMAKER
CNPJ: 57.255.838/0001-43 Inscr. Mun: 223201
RUA CAMPO DE POUSO,1052 - C Cep: 13825-000, HOLAMBRA, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.010218.10.0001-8 Iata: 5764977-1
Fone: +55 (19) 99294 0040 Emergência: +55 (19) 99294 0040
E-Mail: atendimento@holamtour.com.br Inscr. Est. 747.013.499.117
Home Page: www.holamtour.com.br


Lufthansa City Center Holam Tour

Impresso em: 21/11/2023 09:13:07

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00006472 Fl.: 1/1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
CNPJ/CPF: 67.172.312/0001-53
AV DAS TULIPAS 45
HOLAMBRA SP 13825000 Fone: (19)

Valor da Nota: 110,00
Vencimento: 23/10/2023
Número: ND00005756

| Passageiro | Tipo | Matrícula | Bilhete | Rota | Número da Viagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissão | | | | | |
| Produto | Período | | Fornecedor | | Cod.Integração |

| Vlr. Original | Câmbio | Valor [R$] | Outros | Extras | Taxas | Tx. Emb | Desconto | Total [R$] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlr Tarifa Liquido ND | | | | | | | | |
| DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO | | [ADT] | | ESRNYZ | | VCP/BSB | | |
| 17/10/2023 | | | | | | | | |
| PASSAGEM NACIONAL | | 07/11/2023 até 07/11/2023 | | | GOL | | | |
| 0,00 [R$] | 1,000000 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| | **** Total: | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 110,00 |

******* Total da Nota de Débito: 110,00

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atencão. Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alteracões antes do faturamento.

HOLAMBRA, 21 de Novembro de 2023 Emissor: ERIKA DE WIT

Login: LEADER ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Capital Nacional das Flores

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**
1791

Código de Verificação de Autenticidade
**BFY6O0V2U**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
**21/11/2023 às 09:36:31**

*Chave de Acesso*
6672564YVIUIIQIO941BHSA36VXJ3QG8

Para certificação da autenticidade acesse http://179.175.14.22:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

### Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| Exigível | | HOLAMBRA-SP | HOLAMBRA - SP |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/11/2023 |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Lufthansa City Center Holam Tour

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 57.255.838/0001-43 | . | 223201 | 000005348 | AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RUA CAMPO DO POUSO, 1052 | 0 | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 13825-063 | HOLAMBRA-SP | (19) 3802-8888 | financeiro@holamtour.com.br |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 67.172.312/0001-53 | | | CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua Doutor Jorge Latour, 152 | | CENTRO |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 13825-000 | HOLAMBRA - SP | 3519055 | 19 38021625 | camaraholambra@camaraholambra.com.br |

### Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSAO DO LOC ESRNYZ VIAGEM PARA AMANDA SISTE E MAURO SERGIO DE CAMPINAS - BRASILIA 07/11/2023 | 191,86 | R$ 191,86 |
| 1,00 | UN | TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSAO DO LOC FDBGWL VIAGEM PARA AMANDA SISTE E MAURO SERGIO DE BRASILIA - CAMPINAS 10/11/2023 | 150,78 | R$ 150,78 |

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.02

Agenciamento e organização de turismo

Construção Civil

| Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|
| 2,37% | 0000090000002 | 7911200 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 342,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342,64 | R$ 8,12 | 2 - Não | R$ 0,00 |

### Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R$ 342,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,09 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,08%) R$13,98

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1791** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BFY6O0V2U**

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

**Capital Nacional das Flores**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**
1790

Código de Verificação de Autenticidade
**SL6AIBQAI**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/11/2023 às 09:16:12

*Chave de Acesso*
667249PU77KL1D7Y9RCB7KQQY6FEN4T4

Para certificação da autenticidade acesse http://179.175.14.22:8080/isswebj, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

### Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| Exigível | | HOLAMBRA-SP | HOLAMBRA - SP |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/11/2023 |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Lufthansa City Center Holam Tour

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 57.255.838/0001-43 | . | 223201 | 000005348 | AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RUA CAMPO DO POUSO, 1052 | 0 | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 13825-063 | HOLAMBRA-SP | (19) 3802-8888 | financeiro@holamtour.com.br |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 67.172.312/0001-53 | | | CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| Rua Doutor Jorge Latour, 152 | | CENTRO |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 13825-000 | HOLAMBRA - SP | 3519055 | 19 38021625 | camaraholambra@camaraholambra.com.br |

### Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | UN | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL CULLNAN HPLUS DOS DIAS 07/11 A 10/11/2023 PARA AMANDA SISTE E MAURO SERGIO DE OLIVEIRA | 2.771,99 | R$ 5.543,98 |

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

**Construção Civil**

| LC 116/2003: 09.02 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|
| Agenciamento e organização de turismo | 2,37% | 0000090000002 | 7911200 | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5.543,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.543,98 | R$ 131,39 | 2 - Não | R$ 0,00 |

### Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.543,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$745,67 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,08%) R$226,1

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1790 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SL6AIBQAI.

Data / / CPF/RG Assinatura

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 57.255.838/0001-43 | 01/12/2023 | 8.240,36 |
| CAMPO DE POUSO - 1052 | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| CENTRO | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| HOLAMBRA - SP | 13825000 | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | Data de Emissão 17/10/2023 | (=) Valor cobrado |
| A partir 24/10/2023 Juros 0,05%/dia | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário | |
| A partir 24/10/2023 multa de 2,00% | | 3188/270770-5 | |
| Não conceder desconto. | | Nosso Número | |
| | | 8406 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome do Pagador | | | Número do Documento |
| CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA | | | 2947 |
| Endereço | | | |
| AV DAS TULIPAS,45 | | | |
| Bairro / Distrito | | | |
| CENTRO | | | |
| Município | | UF | CEP |
| HOLAMBRA | | SP | 13.825-000 |
| Mensagem Pagador | | | |
| COOPERATIVA CONTRATANTE: 3188-SICOOB CREDICITRUS | | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB. | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

---

SICOOB | 756 | 75691.31886 01270.770504 00084.060011 7 95510000824036

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 01/12/2023 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 57.255.838/0001-43 | | | | | 3188/270770-5 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 17/10/2023 | 2947 | DM | N | | 8406 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 Real | | | | 8.240,36 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| A partir 24/10/2023 Juros 0,05%/dia | | | | | |
| A partir 24/10/2023 multa de 2,00% | | | | | (-) Outras deduções |
| Não conceder desconto. | | | | | |
| //// ATENÇÃO //// SEGUNDA VIA | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB. | | | | | |
| Pagador | | | | | (+) Outros acréscimos |
| CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA 67.172.312/0001-53 | | | | | |
| AV DAS TULIPAS,45 | | | | | (=) Valor cobrado |
| CENTRO | | | | | |
| HOLAMBRA - SP 13.825-000 | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:16
314303143 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
AGENCIA: 3148-7 CONTA: 205.200-8

BANCO SICOOB S.A.

75691318860127077050400084060011795510000824036
BENEFICIARIO:
AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E T
NOME FANTASIA:
AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISM
CNPJ: 57.255.838/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISM
CNPJ: 57.255.838/0001-43
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST
CNPJ: 67.172.312/0001-53

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 113.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/12/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 8.240,36 |
| VALOR COBRADO | 8.240,36 |

NR.AUTENTICACAO 3.096.B63.106.CFF.A3A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | CARGO | Assessor Parlamentar |

Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 | ANO | 2023 |
| VALOR RECEBIDO | R$ 1.400,00 | Um mil e quatrocentos reais. | |
| VALOR UTILIZADO | R$ 1.194,29 | VALOR DEVOLVIDO | R$ 205,71 |

**FINALIDADE**

**1 - DIÁRIAS PARA REFEIÇÕES DA SERVIDORA AMANDA ALVES SISTI,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO:
**R$ 200,00 X 04 DIAS= R$ 800,00;**

**2 - LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA AMANDA ALVES SISTI,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO:
**(R$ 150,00 x 4 DIAS = R$ 600,00)** DA SERVIDORA **AMANDA ALVES SISTI** – ASSESSORA PARLAMENTAR;

| | |
|---|---|
| PERÍODO DE APLICAÇÃO (Resolução nº 249/2023 - artigo 5º - até 30 dias) | 07 a 10 de novembro de 2023. |
| DATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resolução nº 196/2015 – Artigo 3º - Até 05 dias) | 15 de novembro de 2023. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME | AMANDA ALVES SISTI | CARGO | Assessor Parlamentar |

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - DIÁRIAS

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 302/2023 | DIÁRIAS | R$ 800,00 | R$ 700,00 | R$ 100,00 |

Obs.: R$ 100,00 devolvido devido o retorno ter sido às 17:30 horas.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - LOCOMOÇÃO

| DOCUMENTO | DATA | EMITENTE | DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO | QTD. | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/11/2023 | UBER. | Brasília-DF/SHN Q.4 Bloco E- AN | 01 | 79,58 | 79,58 |
| 2672 | 07/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Hotel/Clube Aeronáutica | 01 | 30,00 | 30,00 |
| 2672 | 07/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Clube / Pontão Restaurante | 01 | 40,00 | 40,00 |
| 2672 | 07/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Pontão Restaurante/Clube Aeronáutica | 01 | 40,00 | 40,00 |
| 2672 | 07/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Clube Aeronáutica/Hotel | 01 | 30,00 | 30,00 |
| - | 07/11/2023 | UBER. | SHN Q.4 Bloco E- NA/SCE Sul AS | 01 | 24,90 | 24,90 |
| - | 07/11/2023 | UBER. | SCE Sul AS / SHN Q.4 Bloco E- AN | 01 | 24,99 | 24,99 |
| 1497-L | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa PY3A59 | Hotel/Ulisses | 01 | 15,00 | 15,00 |
| 2672 | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Câmara Deputados/Hotel | 01 | 30,00 | 30,00 |
| 1670-L | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGN5G20 | Hotel/Pontão | 01 | 35,00 | 35,00 |
| 1670-L | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGN5G20 | Pontão/ Hotel | 01 | 40,00 | 40,00 |
| - | 08/11/2023 | UBER. | St. Divulg. Cultural/Praça 3 Poderes | 01 | 14,97 | 14,97 |
| - | 08/11/2023 | UBER. | SHN Q.4 Bloco E- AN /Trecho 01 AN | 01 | 19,95 | 19,95 |
| - | 08/11/2023 | UBER. | N Um Leste P.Piloto/SHN Q.4 Bloco E-AN | 01 | 11,90 | 11,90 |
| 0868-A | 10/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBA0316 | Hotel/Aeroporto | 01 | 58,00 | 58,00 |
| | | | TOTAL | | | 494,29 |

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 494,29 | R$ 105,71 |

**CARIMBOS E ASSINATURAS:**

Estância Turística de Holambra, em 14 de novembro de 2023.

Amanda Alves Sisti

**AMANDA ALVES SISTI**
**Assessor Parlamentar**

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | CARGO | Assessor Parlamentar |
|---|---|---|---|

Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 | ANO | 2023 |
| VALOR RECEBIDO | R$ 600,00 | Seiscentos reais. | |
| VALOR UTILIZADO | R$ 512,00 | VALOR DEVOLVIDO | R$ 88,00 |
| FINALIDADE | LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE, NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: (R$ 150,00 x 4 DIAS = R$ 600,00) DO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA; | | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO (Resolução nº 249/2023 - artigo 5º - até 30 dias) | 07 a 10 de novembro de 2023. | | |
| DATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resolução nº 196/2015 – Artigo 3º - Até 05 dias) (Resolução nº 249/2023 - artigo 7º - até 10 dias) | 20 de novembro de 2023. | | |

| NOME | MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA | CARGO | Vereador/Presidente |
|---|---|---|---|

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - LOCOMOÇÃO

| DOCUMENTO | DATA | EMITENTE | DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO | QTD. | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0368-A | 07/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBA0316 | Aeroporto/Hotel. | 01 | 60,00 | 60,00 |
| 2672 | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Hotel / Senado Federal. | 01 | 25,00 | 25,00 |
| 2672 | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Hotel/Restaurante. | 01 | 38,00 | 38,00 |
| 2672 | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Restaurante/Clube Aeronáutico. | 01 | 50,00 | 50,00 |
| 2672 | 08/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGU0E55 | Clube Aeronáutico/Hotel. | 01 | 40,00 | 40,00 |
| 1670-L | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa SGN5G20 | Hotel/Clube Aeronáutico. | 01 | 30,00 | 30,00 |
| 1501-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa QOB4C36 | Clube Aeronáutico/Anexo IV. | 01 | 35,00 | 35,00 |
| 0359-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBG6509 | Anexo IV / Clube Aeronáutico. | 01 | 42,00 | 42,00 |
| 3359-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBG6509 | ? / Anexo IV | 01 | 38,00 | 38,00 |
| 1501-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa QOB4C36 | Restaurante/Clube Aeronáutico. | 01 | 27,00 | 27,00 |
| 0868-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBA0316 | Clube Aeronáutico/Hotel. | 01 | 39,00 | 39,00 |
| 0868-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBA0316 | Hotel/Restaurante. | 01 | 45,00 | 45,00 |
| 0868-A | 09/11/2023 | Taxi Legal – Placa PBA0316 | Restaurante/Hotel. | 01 | 43,00 | 43,00 |
| | | | TOTAL | | | 512,00 |

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 512,00 | R$ 88,00 |

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 04 de dezembro de 2023.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Vereador/Presidente

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Erica R. da Silva Santiago | CARGO | Assessor Parlamentar |

Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 37 | ANO | 2023 | | |
| VALOR RECEBIDO | R$ 1.500,00 | Um mil e quinhentos reais. | | | |
| VALOR UTILIZADO | R$ 630,28 | VALOR DEVOLVIDO | R$ 869,72 | | |
| FINALIDADE | **1 - DESPESAS COM REFEIÇÕES DO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA, NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: (R$ 375,00 x 4 DIAS= R$ 1.500,00).** | | | | |
| PERÍODO DE APLICAÇÃO (Resolução nº 249/2023 - artigo 5º - até 30 dias) | 07 a 10 de novembro de 2023. | | | | |
| DATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resolução nº 249/2023 - artigo 7º - até 10 dias) | 20 de novembro de 2023. | | | | |

| NOME | MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA | CARGO | Vereador/Presidente |
|---|---|---|---|

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - REFEIÇÕES

| DOCUMENTO | DATA | EMITENTE | DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO | QTD. | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288138 | 07/11/2023 | Restaurante Mangai. CNPJ nº 03.247.760/0002.77 | Refeição. | 01 | 141,35 | 141,35 |
| 450382 | 08/11/2023 | Xique Xique Asa Sul. CNPJ nº 00.604.438/0001-05 | Refeição. | 01 | 79,70 | 79,70 |
| 000271744 | 08/11/2023 | OS Prod. Alimentos e Buffe Eire. CNPJ nº 26.240.249/000168 | Refeição. | 01 | 139,85 | 139,85 |
| 11174 | 09/11/2023 | Dom Francisco Restaurante Ltda. CNPJ nº 03.327.191/0001-99 | Refeição. | 01 | 160,60 | 160,60 |
| 117102 | 10/11/2023 | FBWM Com. Bebidas e Alimentos Ltda. CNPJ nº 23.400.452/0001-66 | Refeição. | 01 | 108,78 | 108,78 |
| | | | TOTAL | | | 630,28 |

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 304/2023 | REFEIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 630,28 | R$ 869,72 |

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 04 de dezembro de 2023.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Vereador/Presidente

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM – 01/03

| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | CARGO | Assessor Parlamentar |
|---|---|---|---|

Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 | ANO | 2023 |
|---|---|---|---|

## RELATÓRIO

Entre os dias 07 e 10 de dezembro, estive em Brasília no Distrito Federal para participar e acompanhar o presidente Mauro Sergio de Oliveira no Congresso Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, edição comemorativa aos 59 anos de fundação da União de Vereadores do Brasil, a UVB.

No primeiro dia, realizei nosso credenciamento e após o almoço conversei com assessores e vereadores que lá estavam presentes de todo o país. No final da tarde, a agenda foi na Câmara de Deputados para protocolar um pedido ao deputado Fabio Teruel no valor de R$ 400 mil para a conclusão da escola do bairro Residencial Imigrantes.

Na quarta-feira pela manhã estivemos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para conhecer outro Congresso que acontecia em simultâneo, o IV Encontro Nacional dos Municípios, onde acontecia um painel com a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco sobre "Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade de raça e gênero nos Municípios" e também, estivemos na Câmara dos Deputados no gabinete do Deputado Paulo Freire. Em seguida, participamos no Congresso da UVB de uma palestra com o vice presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal André Clemente, sobre os tribunais municipais e a primeira infância.

Na parte da tarde os temas discutidos foram Habitação e os municípios com Hildo Augusto da Socha, Secretário Executivo do Ministério das Cidades e a Nova Lei de Improbabilidade Administrativa com o advogado Juliano Heisler.

Em seguida estivemos no Palácio do Planalto junto a outros presidentes do Parlamento Metropolitano da região de Campinas para conversar com o Ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha sobre as cidades do interior paulista. E ainda, uma reunião com a deputada Juliana Cardoso em busca de verbas para as cidades da RMC.

Na quinta-feira iniciamos cedo no Congresso com uma capacitação de Oratória para o Mantado com a instrutora Greige Rohr e também como romper desafios na gestão legislativa. À tarde, Palestra sobre Lei Orçamentária dos municípios com Joilto Gonçalves e Reforma Tributaria com o Dr Anderson Alercon.

O dia foi concluído com a solenidade de entrega do Troféu Presidente Destaque onde o presidente Mauro Sergio de Oliveira foi um dos 125 ganhadores entre os mais de 5.500 municípios do Brasil, sendo 7 do Estado de São Paulo e 2 da região metropolitana de Campinas. Em seguida, encerramento do Congresso.

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO – Página 01

**À COORDENADORIA FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL**

RESOLUÇÃO Nº 249/2023; E OBSERVADO O COMUNICADO SDG Nº19/2010 -TCESP.

| ADIANTAMENTO NÚMERO | 36 | ANO | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | | | RG | 40.524.267-0 | CPF | 390.627.428-40 |
| CARGO / FUNÇÃO | Assessor Parlamentar | | | | | | |
| VALOR | R$ 2.000,00 | Dois mil reais. | | | | | |
| FINALIDADE | **1 - DIÁRIAS PARA REFEIÇÕES DA SERVIDORA AMANDA ALVES SISTI,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: **R$ 200,00 X 04 DIAS= R$ 800,00;**<br><br>**2 - LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE E DA SERVIDORA AMANDA ALVES SISTI,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: **(R$ 150,00 x 4 DIAS = R$ 600,00)** DO VEREADOR/PRESIDENTE **MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA**; E **(R$ 150,00 x 4 DIAS = R$ 600,00)** DA SERVIDORA **AMANDA ALVES SISTI** – ASSESSORA PARLAMENTAR; | | | | | | |

RESUMO

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 302/2023 | DIÁRIAS | R$ 800,00 | R$ 700,00 | R$ 100,00 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 494,29 | R$ 105,71 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 512,00 | R$ 88,00 |

| ADIANTAMENTO NÚMERO | 37 | ANO | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSÁVEL | Erica Renata da Silva Santiago | | | RG | 41.068.278-0 | CPF | 408.589.678-47 |
| CARGO / FUNÇÃO | Assessor Parlamentar | | | | | | |
| VALOR | R$ 1.500,00 | Um mil e quinhentos reais. | | | | | |
| FINALIDADE | **1 - DESPESAS COM REFEIÇÕES DO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: **(R$ 375,00 x 4 DIAS= R$ 1.500,00).** | | | | | | |

RESUMO

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 304/2023 | REFEIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 630,28 | R$ 869,72 |

RESUMO TOTAL

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 302/2023 | DIÁRIAS | R$ 800,00 | R$ 700,00 | R$ 100,00 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 494,29 | R$ 105,71 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 512,00 | R$ 88,00 |
| 304/2023 | REFEIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 630,28 | R$ 869,72 |
| SOMA | | R$ 3.500,00 | R$ 2.336,57 | R$ 1.163,43 |

| PERÍODO DE APLICAÇÃO (Resolução nº 249/2023 - artigo 5º - até 30 dias) | 07 a 10 de novembro de 2023. |
|---|---|

## RELATÓRIO

As prestações de contas, com os respectivos documentos comprovantes das despesas efetuadas pelos beneficiados das importâncias recebidas e o relatório das atividades realizadas no destino visitado, elaborado pelo Presidente pela servidora fazem parte do Processo de Pagamento. Os valores não utilizados, de R$ 1.163,43 (Um mil e cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) em relação às importâncias adiantadas foram restituídos na conta bancária da Câmara Municipal, conforme recibos anexos (R$ 205,71 + R$ 1.018,92 - R$ 61,20 (depositado a maior e devolvido a servidora).

**Obs.:** Prestação realizada intempestivamente devido os documentos e valores terem sido entregues pelo Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, no dia 04 de dezembro de 2023.

Estância Turística de Holambra, em 04 de dezembro de 2023.

AMANDA ALVES SISTI
Assessora Parlamentar

ERICA R. DA SILVA SANTIAGO
Assessora Parlamentar

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº021/2023 Estância T. de Holambra, 1º de novembro de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Outubro de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

Recebi, 30 de novembro 2023

NOEMIA TOMAZ VIEIRA
Analista Legislativo

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 12 / 2023

PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 600.536,03 | 56.989,54 | 657.525,57 |
| 9147 | 9147 | INSS | 112.066,65 | 6.634,29 | 118.700,94 |
| 9148 | 9148 | ISS | 47.777,22 | 133,49 | 47.910,71 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 130.787,82 | 14.800,82 | 145.588,64 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 101.238,75 | 11.976,21 | 113.214,96 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 125.265,29 | 14.342,52 | 139.607,81 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 71.592,30 | 7.782,21 | 79.374,51 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 11.808,00 | 1.320,00 | 13.128,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 4.320.000,00 | 480.000,00 | 4.800.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL - PREFEI | 4.320.000,00 | 480.000,00 | 4.800.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 4.920.536,03 | 536.989,54 | 5.457.525,57 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 5.457.525,57

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 7.063.075,66

HOLAMBRA, 31 de OUTUBRO de 2023

~~ROGÉRIO AUGUSTO BENINI~~
~~CONATDOR - CRC: 1SP310410/O-1~~/SP
JÚLIO CÉSAR URIAS OLIVEIRA
CONTADOR CRC 1SP292739/O-4

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100 | | | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.320.649,26 | 472.505,08 | 307.278,73 | 316.281,32 | 3.439.350,74 | 2.920.390,48 | 2.904.332,30 | 535.018,44 |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.276.050,06 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 493.949,92 | 491.218,23 | 491.218,23 | 2.731,69 |
| | | 4.4.90.51.91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 493.949,92 | 491.218,23 | 491.218,23 | 2.731,69 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 613.826,81 | 134.101,14 | 134.101,14 | 134.101,14 | 1.386.173,19 | 1.386.173,19 | 1.386.173,19 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.005,04 | 83.005,04 | 83.005,04 | 798.450,15 | 798.450,15 | 798.450,15 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,72 | 7.820,72 | 7.820,72 | 75.920,65 | 75.920,65 | 75.920,65 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 79.427,03 | 79.427,03 | 79.427,03 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.183,33 | 4.183,33 | 4.183,33 | 32.233,79 | 32.233,79 | 32.233,79 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.47 | | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 363.824,84 | 363.824,84 | 363.824,84 | 0,00 |
| 004 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 63.812,51 | 13.779,85 | 13.779,85 | 13.684,08 | 136.187,49 | 136.187,49 | 122.407,64 | 13.779,85 |
| | | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.779,85 | 13.779,85 | 13.684,08 | 136.187,49 | 136.187,49 | 122.407,64 | 13.779,85 |
| 005 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.687,57 | 314,24 | 314,24 | 314,24 | 8.312,43 | 8.312,43 | 8.312,43 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,24 | 314,24 | 314,24 | 8.312,43 | 8.312,43 | 8.312,43 | 0,00 |
| 006 | 110 000 NV | 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 68.876,84 | 11.000,71 | 11.000,71 | 21.862,12 | 111.123,16 | 111.123,16 | 111.123,16 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,71 | 11.000,71 | 21.862,12 | 111.123,16 | 111.123,16 | 111.123,16 | 0,00 |
| 007 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.642,37 | -1.833,44 | -1.833,44 | -1.833,44 | 31.357,63 | 31.357,63 | 31.357,63 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.833,44 | -1.833,44 | -1.833,44 | 31.357,63 | 31.357,63 | 31.357,63 | 0,00 |
| 008 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 75.081,28 | 7.583,72 | 8.824,80 | 7.261,08 | 74.918,72 | 35.486,02 | 33.922,30 | 40.996,42 |
| | | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,74 | 190,74 | 7.500,00 | 3.949,09 | 3.949,09 | 3.550,91 |
| | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 245,00 | 245,00 | 505,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.099,27 | 4.099,27 | 13.500,00 | 8.639,33 | 8.639,33 | 4.860,67 |
| | | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 170,80 | 15.286,00 | 5.109,94 | 5.109,94 | 10.176,06 |
| | | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.775,27 | 1.775,27 | 24.000,00 | 6.797,94 | 6.797,94 | 17.202,06 |
| | | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,72 | 2.588,72 | 1.025,00 | 13.882,72 | 10.744,72 | 9.181,00 | 4.701,72 |
| 009 | 110 000 NV | 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.038,95 | -600,00 | -510,00 | -510,00 | 9.961,05 | 7.528,05 | 7.528,05 | 2.433,00 |
| | | 3.3.90.36.01 | | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 4.000,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | 2.433,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 5.875,05 | 5.875,05 | 5.875,05 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 24.463,09 | 300.109,58 | 60.812,87 | 60.613,54 | 1.065.536,91 | 598.481,88 | 597.767,27 | 467.769,64 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.664,40 | 98.664,40 | 98.664,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 24.108,80 | 289.605,60 | 216.979,20 | 216.979,20 | 72.626,40 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 90.140,00 | 63.855,20 | 63.855,20 | 26.284,80 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.510,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 150,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 1.300,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,46 | 2.030,46 | 30.000,00 | 16.278,43 | 16.278,43 | 13.721,57 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,28 | 2.000,00 | 1.024,37 | 1.024,37 | 975,63 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,53 | 597,53 | 12.734,61 | 7.723,01 | 7.723,01 | 5.011,60 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 23.940,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 11.970,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.700,00 | 0,00 | 0,00 | 287.700,00 | 0,00 | 0,00 | 287.700,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 276,57 | 276,57 | 2.000,00 | 1.705,51 | 1.705,51 | 294,49 |
| | | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.950,00 | 1.937,70 | 1.937,70 | 12,30 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.159,58 | 17.759,51 | 17.044,90 | 200.857,15 | 153.848,91 | 153.134,30 | 47.722,85 |
| 012 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.501,27 | 0,00 | 3.439,28 | 3.439,28 | 43.498,73 | 36.190,89 | 36.190,89 | 7.307,84 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 13.058,24 | 10.044,80 | 10.044,80 | 3.013,44 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.100,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 18.340,49 | 15.146,09 | 15.146,09 | 3.194,40 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 7.838,85 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 67.161,15 | 67.161,15 | 67.161,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 67.161,15 | 67.161,15 | 67.161,15 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV | 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.829,64 | 1.274,66 | 1.274,66 | 1.274,66 | 11.170,36 | 11.170,36 | 11.170,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,66 | 1.274,66 | 1.274,66 | 11.170,36 | 11.170,36 | 11.170,36 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.320.649,26 | 472.505,08 | 307.278,73 | 316.281,32 | 3.439.350,74 | 2.920.390,48 | 2.904.332,30 | 535.018,44 |
| | CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.320.649,26 | 472.505,08 | 307.278,73 | 316.281,32 | 3.439.350,74 | 2.920.390,48 | 2.904.332,30 | 535.018,44 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 8002 | | 99802 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 1.605.550,09 | |
| 9147 | | 999018 | | INSS | | | | | 190 - 000 | | 6.663,99 | | | | | | 112.066,65 | |
| 9148 | | 999019 | | ISS | | | | | 190 - 000 | | 133,49 | | | | | | 47.785,22 | |
| 9149 | | 999020 | | Juros Aplicação Financeira | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9150 | | 999021 | | Emprestimo Consignado | | | | | 190 - 000 | | 11.976,21 | | | | | | 113.214,96 | |
| 9151 | | 999022 | | RESTITUIÇÕES | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9152 | | 999023 | | IRRF | | | | | 190 - 000 | | 14.798,65 | | | | | | 125.265,29 | |
| 9153 | | 999024 | | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | 190 - 000 | | 15.465,87 | | | | | | 79.374,51 | |
| 9154 | | 999025 | | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9155 | | 999026 | | Pensão Alimentícia | | | | | 190 - 000 | | 1.320,00 | | | | | | 13.128,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 50.358,21 | | | | | | 2.096.384,72 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.000.717,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 2.062.358,64 |

TOTAL DO SALDO 2.062.358,64

TOTAL GERAL 7.063.075,66

HOLAMBRA, 31 de OUTUBRO de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

~~ROGÉRIO AUGUSTO BENINI~~
~~CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP~~
JÚLIO CESAR URIAS OLIVEIRA
CONTADOR CRC 1SP292739/O-4

~~MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA~~
~~PRESIDENTE DA CÂMARA~~

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487


## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM – 03/03

| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti |
|---|---|

Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 | ANO | 2023 |
|---|---|---|---|

## RELATÓRIO



Horário de saída: 4h30 – 07 de novembro
Chegada: 17h30 – 10 de novembro

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 14 de novembro de 2023.

Amanda Alves Sisti

**AMANDA ALVES SISTI**
**Assessor Parlamentar**

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM – 02/03

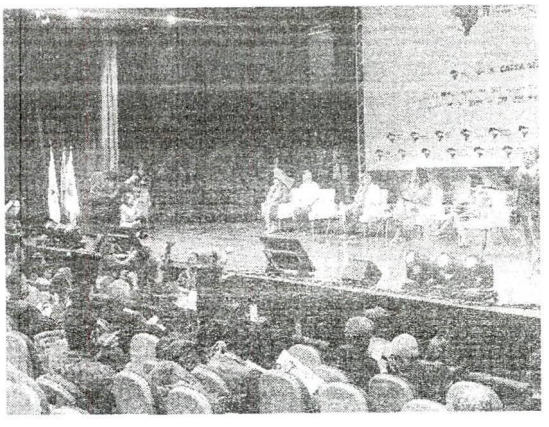
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | CARGO | Assessor Parlamentar |
|---|---|---|---|

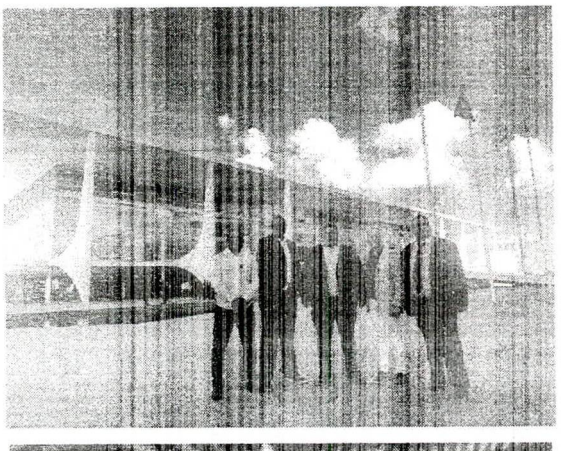
Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 | ANO | 2023 |
|---|---|---|---|

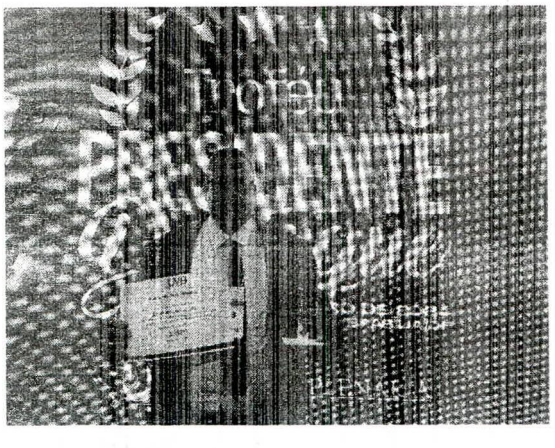
## RELATÓRIO












# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

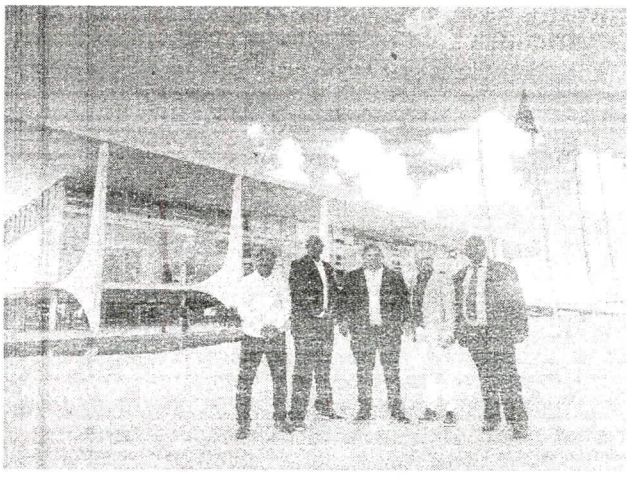
## RELATÓRIO – 01/03

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | CARGO | Assessor Parlamentar |
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Erica Renata S. Santiago | CARGO | Assessor Parlamentar |

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

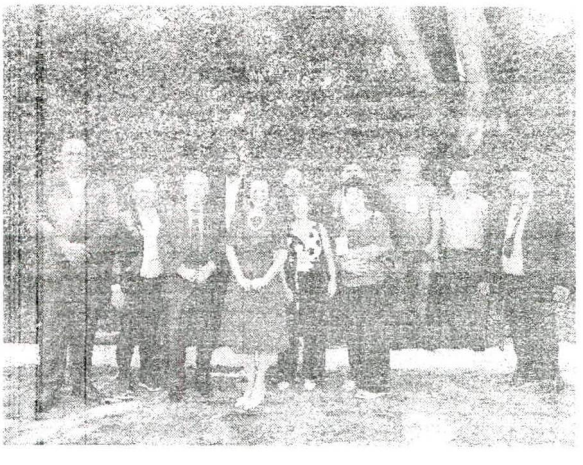
| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 e 37 | ANO | 2023 |







## RELATÓRIO – 02/03

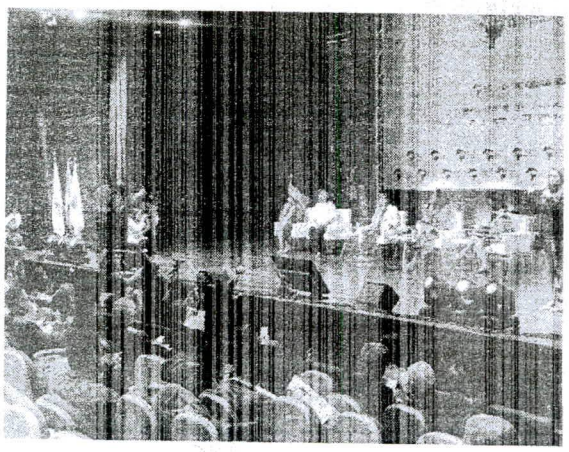
| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | CARGO | Assessor Parlamentar |
| SERVIDOR RESPONSÁVEL | Erica Renata S. Santiago | CARGO | Assessor Parlamentar |

Excelentíssimo Senhor
**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DO ADIANTAMENTO | 36 e 37 | ANO | 2023 |









UVB
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

PLENÁRIA

# CERTIFICADO

## AMANDA ALVES SISTI

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação no CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, UVB 59 ANOS DE 07 A 10/11/2023 EM BRASÍLIA-DF.

Brasilia DF , 10 de novembro de 2023

PLENÁRIA ASSESSORIA

Gilson Conzatti
Presidente da UVB

UVB
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

PLENÁRIA
ASSESSORIA

# CERTIFICADO

## MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação no CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, UVB 59 ANOS DE 07 A 10/11/2023 EM BRASÍLIA-DF.

Brasilia DF , 10 de novembro de 2023

PLENÁRIA ASSESSORIA

Gilson Conzatti
Presidente da UVB

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO – Página 01

**À COORDENADORIA FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL**

RESOLUÇÃO Nº 249/2023; E OBSERVADO O COMUNICADO SDG Nº19/2010 -TCESP.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO NÚMERO | 36 | ANO | 2023 | | | |
| RESPONSÁVEL | Amanda Alves Sisti | | | RG | 40.524.267-0 | CPF 390.627.428-40 |
| CARGO / FUNÇÃO | Assessor Parlamentar | | | | | |
| VALOR | R$ 2.000,00 | Dois mil reais. | | | | |
| FINALIDADE | **1 - DIÁRIAS PARA REFEIÇÕES DA SERVIDORA AMANDA ALVES SISTI,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: **R$ 200,00 X 04 DIAS= R$ 800,00;**<br><br>**2 - LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE E DA SERVIDORA AMANDA ALVES SISTI,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO: **(R$ 150,00 x 4 DIAS = R$ 600,00)** DO VEREADOR/PRESIDENTE **MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA**; E **(R$ 150,00 x 4 DIAS = R$ 600,00)** DA SERVIDORA **AMANDA ALVES SISTI** – ASSESSORA PARLAMENTAR; | | | | | |

RESUMO

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 302/2023 | DIÁRIAS | R$ 800,00 | R$ 700,00 | R$ 100,00 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 494,29 | R$ 105,71 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 512,00 | R$ 88,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO NÚMERO | 37 | ANO | 2023 | | | |
| RESPONSÁVEL | Erica Renata da Silva Santiago | | | RG | 41.068.278-0 | CPF 408.589.678-47 |
| CARGO / FUNÇÃO | Assessor Parlamentar | | | | | |
| VALOR | R$ 1.500,00 | Um mil e quinhentos reais. | | | | |
| FINALIDADE | **1 - DESPESAS COM REFEIÇÕES DO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA,** NO "CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS – UVB 59 ANOS, NO PERIODO DE 07 A 10/11/2023", SENDO **(R$ 375,00 x 4 DIAS= R$ 1.500,00).** | | | | | |

RESUMO

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 304/2023 | REFEIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 630,28 | R$ 869,72 |

RESUMO TOTAL

| EMPENHO | UTILIZAÇÃO | RECEBIDO | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| 302/2023 | DIÁRIAS | R$ 800,00 | R$ 700,00 | R$ 100,00 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 494,29 | R$ 105,71 |
| 303/2023 | LOCOMOÇÃO | R$ 600,00 | R$ 512,00 | R$ 88,00 |
| 304/2023 | REFEIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 630,28 | R$ 869,72 |
| SOMA | | R$ 3.500,00 | R$ 2.336,57 | R$ 1.163,43 |

| | |
|---|---|
| PERÍODO DE APLICAÇÃO (Resolução nº 249/2023 - artigo 5º - até 30 dias) | 07 a 10 de novembro de 2023. |

## RELATÓRIO

As prestações de contas, com os respectivos documentos comprovantes das despesas efetuadas pelos beneficiados das importâncias recebidas e o relatório das atividades realizadas no destino visitado, elaborado pelo Presidente pela servidora fazem parte do Processo de Pagamento. Os valores não utilizados, de R$ 1.163,43 (Um mil e cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) em relação às importâncias adiantadas foram restituídos na conta bancária da Câmara Municipal, conforme recibos anexos (R$ 205,71 + R$ 1.018,92 - R$ 61,20 (depositado a maior e devolvido a servidora).

Obs.: Prestação realizada intempestivamente devido os documentos e valores terem sido entregues pelo Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, no dia 04 de dezembro de 2023.

Estância Turística de Holambra, em 04 de dezembro de 2023.

Amanda Alves Sisti
AMANDA ALVES SISTI
Assessora Parlamentar

Erica R. Santiago
ERICA R. DA SILVA SANTIAGO
Assessora Parlamentar

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº020/2023 Estância T. de Holambra, 02 de outubro de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Setembro de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

Recebi. 14 de novembro 2023

NOEMIA TOMAZ VIEIRA
Analista Legislativo

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 12 / 2023
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas
67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario | | | | 1.892.393,63 |
| DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 25/09/2023 | 854989 | JEAN CARLOS RODRIGUES DA SIL | 385,00 | |
| | | | | 385,00 |

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 1.892.008,63

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
246.678.928-03

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR
CRC 1SP316410/O-1

ADIEL MOTA VILAS BOAS JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO
383.003.458-09

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNACOES | | | 545.176,88 | 55.359,15 | 600.536,03 |
| 9147 | 9147 | INSS | 105.402,66 | 6.663,99 | 112.066,65 |
| 9148 | 9148 | ISS | 47.651,73 | 125,49 | 47.777,22 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 117.903,81 | 12.884,01 | 130.787,82 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 89.364,93 | 11.873,82 | 101.238,75 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 110.457,11 | 14.808,18 | 125.265,29 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 63.908,64 | 7.683,66 | 71.592,30 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 10.488,00 | 1.320,00 | 11.808,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | 3.840.000,00 | 480.000,00 | 4.320.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 3.840.000,00 | 480.000,00 | 4.320.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 4.385.176,88 | 535.359,15 | 4.920.536,03 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 4.920.536,03

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| Total do Saldo | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 6.526.086,12

HOLAMBRA, 30 de SETEMBRO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010100 | | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.793.154,34 | 181.783,98 | 242.351,69 | 230.903,00 | 2.966.845,66 | 2.613.111,75 | 2.588.050,98 | 378.794,68 |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.276.050,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.949,92 | 421.918,23 | 421.918,23 | 72.031,69 |
| | | 4.4.90.51.91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.949,92 | 421.918,23 | 421.918,23 | 72.031,69 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 747.927,95 | 128.586,40 | 128.586,40 | 128.586,40 | 1.252.072,05 | 1.252.072,05 | 1.252.072,05 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.183,63 | 84.183,63 | 84.183,63 | 715.445,11 | 715.445,11 | 715.445,11 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,72 | 7.820,72 | 7.820,72 | 68.099,93 | 68.099,93 | 68.099,93 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.917,03 | 76.917,03 | 76.917,03 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.050,46 | 28.050,46 | 28.050,46 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.47 | | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 327.242,79 | 327.242,79 | 327.242,79 | 0,00 |
| 004 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 77.592,36 | 13.684,08 | 13.684,08 | 13.612,08 | 122.407,64 | 122.407,64 | 108.723,56 | 13.684,08 |
| | | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.684,08 | 13.684,08 | 13.612,08 | 122.407,64 | 122.407,64 | 108.723,56 | 13.684,08 |
| 005 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.001,81 | 479,19 | 479,19 | 479,19 | 7.998,19 | 7.998,19 | 7.998,19 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,19 | 479,19 | 479,19 | 7.998,19 | 7.998,19 | 7.998,19 | 0,00 |
| 006 | 110 000 NV | 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 79.877,55 | 10.861,41 | 10.861,41 | 0,00 | 100.122,45 | 100.122,45 | 89.261,04 | 10.861,41 |
| | | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.861,41 | 10.861,41 | 0,00 | 100.122,45 | 100.122,45 | 89.261,04 | 10.861,41 |
| 007 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.808,93 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 33.191,07 | 33.191,07 | 33.191,07 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 33.191,07 | 33.191,07 | 33.191,07 | 0,00 |
| 008 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 82.665,00 | 0,00 | 4.720,94 | 4.720,94 | 67.335,00 | 26.661,22 | 26.661,22 | 40.673,78 |
| | | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,43 | 476,43 | 7.500,00 | 3.758,35 | 3.758,35 | 3.741,65 |
| | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 750,00 | 245,00 | 245,00 | 505,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,11 | 794,11 | 10.500,00 | 4.540,06 | 4.540,06 | 5.959,94 |
| | | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,40 | 2.200,40 | 15.286,00 | 4.939,14 | 4.939,14 | 10.346,86 |
| | | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.022,67 | 5.022,67 | 15.977,33 |
| | | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 12.299,00 | 8.156,00 | 8.156,00 | 4.143,00 |
| 009 | 110 000 NV | 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.438,95 | 600,00 | 960,00 | 960,00 | 10.561,05 | 8.038,05 | 8.038,05 | 2.523,00 |
| | | 3.3.90.36.01 | | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 4.000,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 2.523,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 6.475,05 | 6.475,05 | 6.475,05 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 324.572,67 | 11.313,49 | 67.378,90 | 66.863,62 | 765.427,33 | 537.669,01 | 537.153,73 | 228.273,60 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.664,40 | 98.664,40 | 98.664,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 24.108,80 | 289.605,60 | 192.870,40 | 192.870,40 | 96.735,20 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 90.140,00 | 55.075,20 | 55.075,20 | 35.064,80 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,97 | 1.934,97 | 30.000,00 | 14.187,97 | 14.187,97 | 15.812,03 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,56 | 115,28 | 2.000,00 | 1.024,37 | 909,09 | 1.090,91 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,69 | 588,69 | 12.734,61 | 7.125,48 | 7.125,48 | 5.609,13 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.400,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 23.940,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 15.960,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,57 | 276,57 | 1.500,00 | 1.428,94 | 1.428,94 | 71,06 |
| | | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.487,70 | 1.487,70 | 12,30 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463,49 | 24.019,31 | 24.019,31 | 190.697,57 | 136.089,40 | 136.089,40 | 54.608,17 |
| 012 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.501,27 | 4.017,92 | 3.439,28 | 3.439,28 | 43.498,73 | 32.751,61 | 32.751,61 | 10.747,12 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.017,92 | 1.004,48 | 1.004,48 | 13.058,24 | 9.040,32 | 9.040,32 | 4.017,92 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 2.200,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 18.340,49 | 13.811,29 | 13.811,29 | 4.529,20 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.613,47 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 60.386,53 | 60.386,53 | 60.386,53 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 60.386,53 | 60.386,53 | 60.386,53 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV | 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.104,30 | 1.366,87 | 1.366,87 | 1.366,87 | 9.895,70 | 9.895,70 | 9.895,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,87 | 1.366,87 | 1.366,87 | 9.895,70 | 9.895,70 | 9.895,70 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.793.154,34 | 181.783,98 | 242.351,69 | 230.903,00 | 2.966.845,66 | 2.613.111,75 | 2.588.050,98 | 378.794,68 |
| | CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.793.154,34 | 181.783,98 | 242.351,69 | 230.903,00 | 2.966.845,66 | 2.613.111,75 | 2.588.050,98 | 378.794,68 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 8002 | | 99802 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 | | | | | | 1.605.550,09 | |
| 9147 | | 999018 | | INSS | | | | | | | 10.080,35 | | | | | | 105.402,66 | |
| 9148 | | 999019 | | ISS | | | | | | | 0,00 | | | | | | 47.651,73 | |
| 9149 | | 999020 | | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9150 | | 999021 | | Emprestimo Consignado | | | | | | | 11.873,82 | | | | | | 101.238,75 | |
| 9151 | | 999022 | | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9152 | | 999023 | | IRRF | | | | | | | 2.354,88 | | | | | | 110.466,64 | |
| 9153 | | 999024 | | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | 0,00 | | | | | | 63.908,64 | |
| 9154 | | 999025 | | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9155 | | 999026 | | Pensão Alimentícia | | | | | | | 1.320,00 | | | | | | 11.808,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 25.629,05 | | | | | | 2.046.026,51 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.634.077,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.892.008,63 |

TOTAL DO SALDO 1.892.008,63

TOTAL GERAL 6.526.086,12

HOLAMBRA, 30 de SETEMBRO de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROTOCOLO
Prefeitura Municipal da Est. Tur. Holambra
Nº de Ordem 14335/2023
Fls. nº _____ Livro nº _____
Data de Entrada 21/09 de
de 2023
Responsável

Holambra, 19 de Setembro de 2023.

Ao Departamento Municipal de Educação
A/C: Claudicir Brazilino Picolo
C/C: Exmo Sr. Prefeito Fernando Henrique Capato
C/C: Departamento Jurídico

Os Professores da E. M. Professora Maria José Moreira Van Ham, solicitam esclarecimentos sobre o fechamento das salas nesta Unidade Escolar, sem nenhuma informação prévia. O DME está reduzindo drasticamente o número de salas, caindo este número para 8 salas em 2024, sendo que este ano, 2023, tivemos 19 salas e destas, 10 salas serão transferidas para a nova escola no bairro Imigrantes.

Informamos que isso acarretará prejuízos para vários professores, e evidenciamos o número alto de alunos nas salas de aulas, o que causa uma ineficência na parte pedagógica, considerando ainda que algumas verbas estão atreladas a um bom desempenho pedagógico em avaliações externas.

Vale ressaltar que, no Regimento Atual, está previsto que o ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) deverá ter no máximo 25 alunos. Lembramos, que temos uma grande demanda de alunos de inclusão, que necessitam de maior atenção e acompanhamento de "Professores Especializados em Educação Especial", porém atualmente esses alunos são acompanhados por estagiários da área da Educação, com orientação do professor titular, com muito cuidado e atenção. Sendo assim, com número excessivos de alunos, dificulta o bom desenvolvimento do trabalho, ainda mais que o número de estagiários não é adequado a demanda de alunos de nossa Unidade Escolar.

É perceptível que essa atitude drástica de fechamento de salas nos levará a possibilidade de encerrar nossas atividades no atual prédio, fato que além de causar preocupação também nos leva a considerar que a quantidade de alunos apresentados no quadro de vagas em nada estará de acordo com um tema discutido pelo poder público e até pela própria categoria, no que se refere "A Valorização dos Profissionais do Magistério".

Sendo assim, pedimos pelo uso do bom senso e consideração pelo trabalho que executamos com afinco, responsabilidade, respeito, profissionalismo e sim, também com amor.

Certos de contar com o relevante conhecimento que a equipe gestora e técnica possuem sobre a questão "Sala de Aula", agradecemos pela consideração.

Portanto, solicitamos a revisão deste Quadro I para 2024.

Sylvia Andressa Mattos Leme dos Santos
Stela Aparecida Romero
Tatiana Cardoso Faria de Barros
Elaine Cristina Bentlin Caniaia
Daniele Braido Lanatonz
Letícia da Silva Borges
Andréia Alegário Filippini Morais
Daiane Ap. Fallo Pedro
Margarete de Freitas Caldas

LIDO EM SESSÃO DE 04/10/2023
PRESIDENTE

Evelise Aparecida de Rezende mafra
Patrícia Cássia Peres
Ana Lúcia Velasco
Viviane C. Guedes Amelo
Maria Regina Almeida Ribeiro
Joeymara Ap. Campos
Daniele Fernandes
Natalia Maria Bassani
Darli Norcia

Recebemos
Colombro, 22 de setembro de 2023

Sr diretora de educação do município de Holambra, recebi seus argumentos sobre o Fechamento da EMEI Joaquim Felipe de Almeida e, acredito ser coerente explaná-los aqui,já que sua atitude de fechamento dessa escola foi tomada entre quatro paredes e, até o momento não foi oficializado aos pais, funcionários e professores que são os maiores interessados e prejudicados.

Seu argumento de não haver demanda para essa escola, deixo ressaltado aqui que só podemos dizer isso com dados oficiais, os quais a senhora não apresentou, gostaria de saber quantos alunos existem hoje no Maternal II e Nivel I de todas as escolas e creches dos bairros próximos ao centro, só assim saberemos se tem ou não demanda.

Precisamos ser mais responsáveis com nossas crianças, alocar crianças de 3 para 4 anos juntamente com crianças de até 11 anos numa mesma escola, não é uma atitude responsável, é uma atitude inexplicável, se quer economizar, que isso é importante diante do que estamos vivendo, economize com responsabilidade, isso já aconteceu antes no nosso município, em outra escola e tivemos problemas, dessa forma percebo que estamos indo numa contra mão da educação.

Será que não seria o caso de deixar as creches com crianças de 0 a 3 anos, com menos crianças por sala para ter mais qualidade e alocar as crianças de 4 e 5 anos na Emei Joaquim Felipe de Almeida, como foi feito pelo senhor Prefeito Celso Capato, que já tinha a visão que os alunos precisavam ser agrupados no mesmo prédio de acordo com a modalidade de ensino e com a idade.

Outro ponto, uma das demandas do Ministério da Educação do governo federal é escola de período integral, não seria o caso de oferecer aos pais matrícula de período integral para TODAS AS CRIANÇAS de 1º ao 5º ano da escola Primaveras?

Não seria importante menos alunos em salas de creche, de educação infantil e de ensino fundamental para sanar o abismo educacional que a pandemia causou nesses alunos?

A própria diretora de educação diz que essa atitude de fechamento não é definitivo, que num futuro breve pode voltar a funcionar, isso é grave, gestão educacional se faz com planejamento, não baseado em senso comum, a senhora não pode mexer com a vida da pessoas e depois voltar atrás, a senhora está lidando com vidas e precisa ser responsável por elas.

A senhora fala que vai fechar porque precisa ser responsável com o dinheiro público e coerente, acredito que colocar menos alunos em sala, alocar em escolas de acordo com cada segmento e respeitar a faixa etária seria uma atitude coerente e, ser responsável com o dinheiro público seria investir na qualidade do ensino, menos alunos em sala, mais material didático, pagar o aos professores a adequação do aumento do piso salarial, seguir o regimento das escolas municipais quando se refere as demandas e as escolas vinculadas e vinculadoras, seguir o estatuto do magistérios quanto aos provimentos dos cargos, entre outros tantos que, se fizer aí sim reconhecerei que está sendo responsável e coerente com o dinheiro público como também com a educação do município, ao contrário são falas em vão que estão sendo usadas para TENTAR argumentar o que não tem argumento, ressalto novamente, só há argumentos efetivos com dados oficiais.

Também argumentou que o que a comunidade escolar e os pais estão fazendo é tumulto em causa própria, discordo diretora, não estão tumultuando, só nos procuraram porque a senhora não teve uma postura democrática, não falou com ninguém, fez o desmonte escondido, não comunicou oficialmente ninguém, essas pessoas estão preocupadas com seus filhos, com seus postos de trabalho e com uma Escola que é uma das mais antigas do município, que tem uma história dentro da cidade, a qual a senhora não conhece porque veio para cá apenas para assumir um cargo, não tem afetividade pela história da educação de Holambra, diferente dessas pessoas que estão preocupadas, HOJE EM HOLAMBRA É DIFICIL ENCONTRAR UM MUNÍCIPE EU NÃO TENHA ESTUDADO NA EMEI JOAQUIM FELIPE DE ALMEIDA, essa foi a primeira escola municipal de HOLAMBRA, isso é a desvalorização de uma história.

Finalizo aqui solicitando a diretora de educação que me apresente dados oficiais da demanda já apresentada anteriormente aqui para que possamos identificar a real razão pela qual a senhora está tomando uma atitude tão antidemocrática e desleal com a comunidade educacional.

Holambra, 22 de Setembro de 2023.

Ao Setor Jurídico da Prefeitura Municipla de Holambra
C/C : Exmo. Prefeito Municipal - Sr. Fernando Henrique Capato
C/C: Presidente da Camara Municipal de Holambra - Sr. Sérgio
C/C: Claudicir Brazilino Picolo. Direto de Educação

Assunto: Fechamento das salas da Escola Municipal Joaquim Felipe de Almeida

As professoras da Escola Municipal Joaquim Felipe de Almeida, vem por meio deste, solicitar alguns esclarecimentos em relação ao fechamento de sete salas de aula na nossa unidade, deixando claro que em momento algum tivemos uma reunião, onde democraticamente poderiamos dar nossa opinião como professoras e conhecedoras da sala de aula, e com muitos anos neste Municipio trabalhando em prol a qualidade da Educação.

Atualmente, temos doze salas de aula que atendem a demanda dos alunos manhã e tarde, sendo 7 salas de nível regular manhã e 4 salas de Período Integral a tarde. O fechamento das salas , com certeza, acarretará prejuízos para a equipe Pedagógica, assim como as famílias que não tem conhecimento do que está acorrendo com nossa educação.

Essa é maior unidade de Educação Infantil do Municipio, construida e funcionando desde os anos 90, atendendo as famílias, crianças e com proposta pedagógica de qualidade, conforme é nosso dever.

Ressaltamos que o discurso educacional é sempre pela qualidade de ensino e valorização do Magistério, porém, percebemos através dessa atitude do fechamento das salas, não só da Emei como de outras escolas do Município, vem provando cada vez mais o desmonte da educação.

Com tudo o que está acontecendo, será mesmo que estão valorizando a qualidade da educação e do magistério?

Pergunta cabível nesta situação, pois estão tirando nossos alunos de uma escola com sede própria, que tem condições de atender toda demanda dos Niveis I e II, decisão esta, que deixou a equipe Pedagógica abalada emocionalmente e indignada da forma como foi a decisão, que ao nosso entendimento, arbitrária.

Foram muitos anos de dedicação e trabalho árduo, e a comunidade, os Pais, famílias, será que tem conhecimento do que está acontecendo?

Portanto, gostaríamos de esclarecimentos sobre o fato dessas crianças que estão indo para o Imigrantes:

Foi construida uma escola de Educação InfantiL para tal demanda?

No momento a creche está atendendo a demanda dos Níveis e a casa locada para atender as crianças dos Maternais. Seria cabível levar as crianças para uma casa, onde o espaço físico tanto em sala de aula, quanto espaço externo não estão adequados para o desenvolvimento cognitivo, emocional e global de nossas crianças.

Não estamos pedindo nada que não esteja na legalidade, temos uma escola com sede própria, sem necessidade de pagar aluguel e com nove salas preparadas para atender os alunos da rede Municipal de Ensino que está sendo desativada.

Na nossa humilde opinião de educadores que somos, não acreditamos que seja viável essa mudança repentina, nem para as famílias, muito menos para alunos e nós professores.

Importante ressaltarmos aqui, que toda mudança na educação precisa de critérios cautelosos baseado na lei,de forma democrática , com uma equipe

formada por professores, gestores, comunidade e todos os conhecedores da nossa rede de ensino que por anos, fazem a diferença na Educação de Holambra.

Sendo assim, por motivo de indignação e indagação, pedimos para que analisem com carinho e pensando nas nossas crianças, e sugerimos que seja feita a revisão do quadro I para 2024, e o olhar para a qualidade Educacional realmente prevaleça , assim como, a democracia e o respeito com nosso trabalho.

Temos certeza do carinho que os órgãos competentes terão ao analisarem nosso pedido, que é tão simples de resolver e não custa nada aos cofres públicos.

Certas da compreensão de todos, agradecemos a atenção e aguardamos um retorno.

Sem Mais,

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES**

São Paulo, 14 de setembro de 2023.

**Ofício C.C.A. nº 2137/2023**
**TC-010206/026/14**

Senhor Presidente,

Por determinação da Exma. Senhora Auditora Silvia Cristina Monteiro Moraes, transmito a Vossa Excelência cópia da sentença proferida nos autos em epígrafe, publicada no Diário Oficial do Estado em 07/10/2022, para fins do disposto no artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal, exarada nos autos do processo TCA-010535/026/94.

Apresento a Vossa Excelência protestos de respeito e consideração.

KARINA VIEIRA
Responsável Substituta pelo Cartório
*(assinado digitalmente)*

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 10 / 2023
PRESIDENTE

A Sua Excelência o Senhor
**MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
Presidente da
Câmara Municipal de Holambra – SP
PSR/04-AR



A validação deste documento e a obtenção de seu original eletrônico e digitalmente assinado deve ser realizada em http://www.tce.sp.gov.br/documento com o código: 0480-7368-0138-5839

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CORPO DE AUDITORES

## SENTENÇA DA AUDITORA

## SILVIA CRISTINA MONTEIRO MORAES

**PROCESSO:** TC-010206/026/14

**ÓRGÃO:** SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E DRENAGEM URBANA DE HOLAMBRA - SAEHOL

**RESPONSÁVEL:** ANTONIO CARLOS BERNARDI JUNIOR

**ASSUNTO:** BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO:** 2014

**ADVOGADOS:** RAFAEL ANGELO CHAIB LOTIERZO, OAB/SP 92.255

**INSTRUÇÃO ATUAL:** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU/DSF-II

## RELATÓRIO

Tratam os presentes autos das contas anuais do Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra - SAEHOL, relativas ao exercício de 2014.

Segundo o relatório da Fiscalização: a cúpula diretiva teve seus integrantes adequadamente investidos, apresentaram as suas declarações de bens e não foi constatado acúmulo indevido de cargos.

As atividades realizadas se coadunam com os objetivos para os quais a Fundação foi legalmente criada na Administração Indireta do Município, como a manutenção do Saneamento Básico e construção em andamento de ETE compacta.

Em sua conclusão, a Fiscalização destacou os seguintes apontamentos que transcrevo a seguir:

**Item 6.2 – FALHAS DE INSTRUÇÃO**
Convite 03/2014 - Direcionamento de licitação. A Origem realizou convite para a contratação de assessoria e consultoria em gestão pública. Os

A validação deste documento e a obtenção de seu original eletrônico e digitalmente assinado deve ser realizada em http://www.tce.sp.gov.br/documento com o código: 6a91-0318-7358-41ef

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CORPO DE AUDITORES

convites foram encaminhados para três empresas, porém duas delas estão situadas, injustificadamente, a 445 e 516 quilômetros da sede do Órgão.
Convite 03/2014 - Desrespeito ao Princípio da Economicidade. O Órgão realizou procedimento licitatório para a locação de veículos automotores. Ocorre que, o valor pago pela locação, em 12 (doze) meses, seria suficiente para a aquisição do bem.

**Item 7.2 – CONTRATOS EXAMINADOS IN LOCO**
Contrato nº 02/2014 - A assinatura aposta no contrato e no termo aditivo não pertence a nenhum dos sócios e sim à senhora Jussara Aparecida Nardachioni, a qual também assina as peças contábeis do Órgão. Não consta, no procedimento procuração outorgando poderes a sra. Jussara para celebrar contratos em nome da empresa.
Constatamos que o sr. Charles Cesar Nardachioni, sócio da empresa contratada e a sra. Jussara Aparecida Nardachioni, que vem executando os serviços contratados foram condenados por improbidade administrativa e impedidos de contratar com a administração pública. A decisão judicial pende de recurso e não havia transitado em julgado até a conclusão deste relatório.

**Item 9.1 – Quadro de Pessoal**
Não há, na estrutura do Órgão, o cargo de contador. Os serviços contábeis estão sendo prestados por empresa terceirizada. A nosso ver, é necessário que o provimento do cargo seja efetivo, visando atender o regramento do artigo 37, incisos II e V da Constituição Federal e, ainda, manter a continuidade e harmonia dos serviços contábeis do Órgão.
Ademais, a sra. Jussara, indicada ao Sistema Audesp, como responsável pela contabilidade, presta serviços em outros cinco órgãos públicos, alguns há mais de 300 quilômetros da sede do órgão, o que pode prejudicar a prestação de serviços.

**Item 14 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal.**
Constatamos atrasos no envio de documentos aos sistema Audesp.

Notificada, a Origem apresentou justificativas, alegando , em síntese:

- as contas estavam em boa ordem, verificando-se pelos poucos apontamentos;

- não há indício ou prova do direcionamento de licitação apontado. Mencionou o artigo 3º, § 1º, I da Lei Federal 8.666/93, que prevê a vedação de limitação de licitante em razão de sua sede ou domicílio. Com a atual tecnologia e processos digitais, não há porque se discutir distância das empresas para prestação de serviços de contabilidade;

- quanto ao apontamento sobre ausência de procuração à sra. Jussara para celebrar contratos em nome da empresa, juntou aos autos cópia

A validação deste documento e a obtenção de seu original eletrônico e digitalmente assinado deve ser realizada em http://www.tce.sp.gov.br/documento com o código: 6691-0318-7358-4166

das procurações emitidas pelos sócios da contratada, autorizando a mencionada senhora a ssinar documentos relativos ao contrato, bem como seu termo aditivo. Já o impedimento para contratar do sócio e da procuradora da empresa não foi localizado na Relação de Apenados deste Tribunal à época;

- em relação aos serviços de contabilidade serem prestados por meio de empresa contratada, esclareceu que o quadro de pessoal da empresa é bastante enxuto, refletindo seu atual nível de arrecadação. A Autarquia está no início de suas atividades, recebeu do ente municipal apenas 6 empregados, com cargos em comissão de no máximo 03 (Superintendente Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico), não houve tempo hábil para a realização de concurso público. Além disso, a contratação do serviço terceirizado se mostrou mais econômica para a Autarquia;

- eventuais atrasos no envio de dados pelo Sistema AUDESP podem ter sido decorrentes de problemas técnicos de transmissão.

Sob o aspecto econômico-financeiro, a Assessoria Técnica entendeu que não foi detectada nenhuma falha que pudesse comprometer a regularidade da matéria

A seguir, o processado foi restituído pelo D. Ministério Público de Contas, certificado nos termos do artigo 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14-PGC, publicado no DOE em 08/02/14.

É o relatório.

**DECISÃO**

Em que pese o esforço da defesa para justificar as falhas relatadas, nada foi mencionado sobre a locação de veículos apontada no item 6.2, através do Convite nº 05/2014. Ocorre que os preços praticados à época não foram razoáveis, visto que a somatória do valor mensal da locação ao final de 12 meses, implicaria em valor suficiente para aquisição do bem no caso do veículo Pálio 1.0 e correspondeu a 86,17% do valor do bem no caso da Montana 1.4, consistindo em ato anti-econômico.

As peças contábeis foram assinadas por pessoa condenada por improbidade administrativa e impedida de contratar com o Poder Público. A mesma situação se verifica quanto ao sócio da empresa contratada para a prestação dos serviços de contabilidade.

Pelo exposto, à vista dos elementos que instruem os autos, e nos termos do que dispõe a Resolução nº 03/2012 deste Tribunal, **JULGO IRREGULARES** as contas em apreço, nos termos do artigo 33, inciso III, "b" da

A validação deste documento e a obtenção de seu original eletrônico e digitalmente assinado deve ser realizada em http://www.tce.sp.gov.br/documento com o código: 6591-0318-73e-41e6

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CORPO DE AUDITORES

Lei Complementar Estadual nº 709/93, aplicando-se os incisos XV e XXVII do artigo 2° do mesmo diploma legal.

Outrossim, nos termos do artigo 104, II da LCE 709/93, aplico ao responsável, Antonio Carlos Bernardi Junior, multa de 200 UFESPs.

Autorizo vista e extração de cópias no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se, por extrato.

1. Ao cartório para:

a) vista e extração de cópias no prazo recursal;

b) certificar;

c) Oficiar à Origem nos termos do inciso XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n. 709/93, encaminhando cópia de peças dos autos;

d) Comunicar à Câmara Municipal remetendo-lhe cópia dos presentes documentos, nos termos do artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar Estadual n. 709/93.

e) Comunicar o Ministério Público Estadual.

f) Ao SDG-4 para as providências cabíveis

C.A., 12 de setembro de 2022.

.

**SILVIA CRISTINA MONTEIRO MORAES**
**AUDITORA**

CBF/rev vpp

A validação deste documento e a obtenção de seu original .trônico e digitalmente assinado deve ser realizada em http://www.tce.sp.gov.br/documento com o código: 6391-0318-7358-4166

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CORPO DE AUDITORES

**PROCESSO**: TC-010206/026/14

**ÓRGÃO:** SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E DRENAGEM URBANA DE HOLAMBRA - SAEHOL

**RESPONSÁVEL:** ANTONIO CARLOS BERNARDI JUNIOR

**ASSUNTO:** BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO

**EXERCÍCIO:** 2014

**ADVOGADOS:** RAFAEL ANGELO CHAIB LOTIERZO, OAB/SP 92.255

**INSTRUÇÃO ATUAL:** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU/DSF-II

**EXTRATO:** Pelos motivos expressos na sentença referida, **JULGO IRREGULARES as contas em apreço,** nos termos do artigo 33, inciso III, "b" da Lei Complementar n° 709/93, aplicando-se os incisos XV e XXVII do artigo 2° do mesmo diploma legal Outrossim, nos termos do artigo 104, II da LCE 709/93, aplico ao responsável, Antonio Carlos Bernardi Junior, multa de 200 UFESPs.. Autorizo vista e extração de cópias no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo.

**Publique-se.**

C.A., 12 de setembro de 2022.

**SILVIA CRISTINA MONTEIRO MORAES**
**AUDITORA**

PUBLICADO NO D. O. E. DE
07/ 10 / 2022
Marcelo
Encarregado da Seção

A validação deste documento e a obtenção de seu original eletrônico e digitalmente assinado deve ser realizada em http://www.tce.sp.gov.br/documento com o código: 6391-0318-7356-4166

# CERTIDÃO

CERTIFICO que a r. Sentença de fls. 62 a 66, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCESP em 07/10/2022, **transitou em julgado em 01/11/2022.**

Cartório do Corpo de Auditores, em 22 de junho de 2023.

Vanderlei Aparecido Santana
Auxiliar Técnico da Fiscalização

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES
**ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**
(11) 3292-3883 - cgca@tce.sp.gov.br

São Paulo, 13 de Setembro de 2023

**Ofício CCA nº 2568/2023**
**Processo eTC-00003081.989.21-2**

Senhor Presidente,

Na conformidade do disposto no artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar Estadual nº 709/93, encaminho, para conhecimento de Vossa Excelência, cópia da sentença proferida nos autos do processo **eTC-00003081.989.21-2**, disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCESP em 17/08/2023.

Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal exarada nos autos do processo TCA-010535/026/94.

Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada consideração.

**ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**
**AUDITOR**

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 10 / 2023
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor
**MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
Presidente
Câmara Municipal de Holambra - SP
Gf/03/AR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-U7TG-JBP0-5T3L-G2N6

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

CORPO DE AUDITORES
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
(11) 3292-3893 - cgca@tce.sp.gov.br

# SENTENÇA

| | |
|---|---|
| **PROCESSO:** | **00003081.989.21-2** |
| **ENTIDADE:** | ▪ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH (CNPJ 05.128.453/0001-11)<br>▪ **ADVOGADO:** DOUGLAS DE MORAES NORBEATO (OAB/SP 217.149) |
| **MUNICÍPIO:** | ▪ HOLAMBRA |
| **INTERESSADO(A):** | ▪ HAMILTON ANDRIGHETTI (CPF ***.582.038-**) |
| **ASSUNTO:** | Balanço Geral do Exercício |
| **EXERCÍCIO:** | 2021 |
| **INSTRUÇÃO POR:** | UR-19/DSF-I |
| **PROCESSO(S) REFERENCIADO(S):** | 00005826.989.22-0 |

## SÍNTESE DO APURADO

| **INDICADORES** | | | |
|---|---|---|---|
| DADOS ESTRUTURAIS: PERFIL DEMOGRÁFICO<br>Fonte: DRAA | **MASSA PREVIDENCIÁRIA** | Nº Segurados Ativos | 591 |
| | | Nº Aposentados | 119 |
| | | Nº Pensionistas | 33 |
| | | Razão Ativos X Beneficiários | 3,8882 |
| ISP | | Suficiência Financeira[01] | 1,3861 |
| | | Acumulação de Recursos[02] | 0,6251 |
| | | Cobertura dos Compromissos Previdenciários[03] | 1,2838 |
| | | Perfil de Risco Atuarial[04] | II |

| **ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E ECONÔMICO-FINANCEIROS** | |
|---|---|
| Resultado Orçamentário: | R$ 1.350.800,29 21,97% (superávit) |
| Resultado Financeiro: | R$ 81.079.334,31 (positivo)<br>Aumento de 2,60% em relação ao exercício anterior |
| Resultado Econômico: | **R$ 2.833.152,31**<br>Reversão do resultado do exercício anterior que era de R$ 4.074.649,01 |
| Saldo Patrimonial: | R$ 2.933.934,84<br>Redução do resultado do exercício anterior equivalente a 49,15% |
| Despesas Administrativas: | R$ 414.560,34 (1,35%) (regular) |
| Rentabilidade dos Investimentos no exercício: | R$ 1.975.219,03 (-8,34%)<br>Rentabilidade real[05]<br>Rentabilidade nominal: 0,88%<br>IPCA: 10,06% |
| Saldo dos Investimentos: | R$ 81.038.733,44 |
| **Parcelamentos**:<br>(+) Estoque de Parcelamentos Exercício Anterior:<br>(-) Recebimentos no Exercício | <br>R$ 48.646.380,76<br>(R$ 2.289.241,44) |

| | |
|---|---|
| (+) Atualização monetária (correção/juros/multa) | - |
| (+) Ajustes firmados no Exercício: | - |
| = Estoque de Parcelamentos do Exercício | R$ 46.357.139,32 |
| % de recebimentos em relação ao Estoque Ano Anterior | 4,70 |
| % de Crescimento/Redução do Estoque em relação ao Ano Anterior | 4,93 (redução do estoque). |

| **ASPECTOS ATUARIAIS** | | |
|---|---|---|
| Resultado Atuarial: | 2019: R$ -21.518.309,12 (déficit) | 2020: R$ -23.209.921,77 (déficit) |
| Método de Financiamento utilizado na capitalização: | 2019: **PNI** | 2020: **PNI** [06] |
| Resultado Financeiro do Exercício: | 2019: R$ 2.360.752,19 | 2020: R$ 1.847.638,91 |
| Suficiência /Insuficiência Financeira para Cobertura dos Benefícios do Exercício: [07] | 2019: R$ 2.191.129,90 | 2020: R$ 1.738.186,14 |
| Meta Atuarial Prevista: | 2019: 10,41% | 2020: 15,95% |
| Rentabilidade Nominal Obtida: | 2019: 5,58% | 2020: 0,88% |
| Taxa de Juros Atuarial: | 2019: 5,47% | 2020: 5,04% |
| Duração do Passivo: | 2019: 17,50 | 2020: 17,00 |

| **Aspectos qualitativos:** | |
|---|---|
| | |
| Regularidade na formação/investidura dos grupos colegiados de gestão (conselhos, comitês) | Não |
| Atendimento às proposições do técnico atuário | Parcial |
| Certificado de Regularidade Previdenciária | Sim |
| Diluição de risco de carteira cfme CMN | Sim |
| Despesas Administrativas nos limites legais | Sim |
| Atendimento à Lei de Licitações | Sim |
| Mapa de Precatórios | Prejudicado |
| Atendimento à Lei de Transparência | Prejudicado |
| Atendimento às recomendações da Corte | Não |

**EMENTA: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO. REGULAR. RESSALVA. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES.**

**RESSALVAS**:

(I) Ausência do emprego do cálculo da Duração do Passivo na elaboração da Avaliação Atuarial, obrigatório a partir da Avaliação Atuarial 2020 (ano-base 2019), conforme item 16 da Nota SEI nº 4/2020/COAAT /CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, e modelo de planilha disponibilizada pela própria SPREV (item 62 da citada SEI), segundo a metodologia de cálculo estabelecida na Instrução Normativa SPREV nº 2, de 21/12/2018. Instrumentos normativos vigentes até 31/12/2021.

(II) Falta de precificação dos Ativos Garantidores, nos termos do artigo 51 da Portaria MTP n. 1.467/2022

**RECOMENDAÇÕES**:

(I) Adequada apropriação contábil das provisões matemáticas, avaliadas pelo método do crédito unitário projetado, conforme a já então vigente NBC TSP 15, e reforçada pelas alterações promovidas na IPC-14(1ª revisão) e no PCASP Estendido a ser utilizado a partir deste ano de 2023.

(II) Implementação e efetiva atuação do plano de identificação, controle e tratamento dos riscos atuariais (arts. 67 a 70 da Portaria MTP nº 1.467/2022) de maneira a desenvolver medidas de aperfeiçoamento de gestão dos ativos e passivos do RPPS com vistas à garantia da solvência e liquidez do plano de benefícios.

**DETERMINAÇÕES**:

(I) Adequação dos procedimentos operacionais de maneira que reflitam a segregação das receitas de contribuição normal daquelas oriundas da contribuição suplementar ou por aportes periódicos, nos termos do IPC 14.

(II) Realizar os ajustes necessários, reconhecendo a redução a valor recuperável dos Fundos de

Investimentos "LEME", também conforme dispõe o IPC 14.

**RELATÓRIO**

**1.1** Cuidam estes autos das contas apresentadas pelo gestor do **Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra**, de 2021, em face do inciso III, artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Trata-se, portanto, de Regime Próprio criado pela Lei Complementar Municipal nº 127/2002, com as alterações introduzidas pela legislação subsequente, conforme se pode extrair do sítio eletrônico https://www.legislacaodigital.com.br/Holambra-SP?Pagina=1&Pesquisa=Avancada&TipoId=0&Numero=127&Ano=2002&Data=&NumeroFinal=&AnoFinal=&DataFinal=&SituacaoId=0&ClassificacaoId=0&IniciativaTipoId=0&IniciativaEntidadeId=0&EmentaAssunto=&NoTexto=false.

Também em apreciação o expediente TC-5826/989/22, subscrito pelo Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social, que dá conta de possíveis irregularidades na aplicação de recursos pela entidade. A matéria foi tratada em item específico do relatório de análise da fiscalização (item D.4 – Denúncias/Representações/Expedientes).

**1.2** Responsável pela instrução da matéria, a UR-19, elaborou circunstanciado relatório (evento 14), cujas conclusões trouxeram os apontamentos abaixo sintetizados:

**Item A.1 - REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHO(S)**

➢ Constatamos que a maioria dos conselheiros entregaram declaração de próprio punho (manuscrita) referente aos seus bens, em desacordo com o art. 13 da Lei Federal n.º 8.429/1992, que exige a apresentação da declaração encaminhada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (inclusão da Lei nº 14.230 de 2021);

➢ O Superintendente Chefe do IPMH é escolhido e nomeado, em comissão, diretamente pelo Chefe do Poder Executivo e não há previsão de limitação do período de gestão, podendo acarretar conflito de interesses e infringência ao princípio da impessoalidade

**Item A.2.1-CONSELHO FISCAL**

➢ Não houve a publicação da portaria dos membros do conselho fiscal em jornal de circulação do município ou no Diário Oficial Municipal, em desacordo com os § 4º do art. 47 da Lei Municipal nº 127/2002;

➢ O Instituto descumpre os incisos I, II e III do art. 47 da Lei Municipal nº 127 de 2002, visto que não existem membros suplentes empossados no Conselho Fiscal;

➢Nenhum membro do Conselho Fiscal apresentou a declaração nos moldes do ANEXO I da Portaria nº 9.907/2020, tampouco as certidões de antecedentes criminais, o que demonstra descumprimento do art. 8º-B, inciso I, parágrafo único da Lei 9.717/98 combinado com o art. 3º da referida portaria;

➢ Constatamos descumprimento do art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998, pois nem todos os membros do conselho possuem certificação.

**Item A.2.2 - APRECIAÇÃO DAS CONTAS POR PARTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/DELIBERATIVO:**

➢ Não houve a publicação da lista com o resultado da apuração e a portaria em jornal de circulação do município ou no Diário Oficial Municipal, em desacordo com os §§ 8º e 9° do art. 45 da Lei Municipal

nº 127/2002;

➢ O Instituto descumpre os incisos I, II e III do art. 47 da Lei Municipal nº 127 de 2002, visto que não existem membros suplentes empossados no Conselho de Administração;

➢ Nenhum membro do Conselho de Administração apresentou a declaração nos moldes do ANEXO I da Portaria nº 9.907/2020, tampouco as certidões de antecedentes criminais, o que demonstra descumprimento do art. 8º-B, inciso I, parágrafo único da Lei 9.717/98 combinado com o art. 3º da referida portaria;

➢ Constatamos descumprimento do art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998, pois nenhum membro do conselho possui certificação;

**Item A.2.3 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

➢ Um dos membros do Comitê de Investimento não possui certificação prevista o inciso IV do § 1° do art. 4° da Portaria SEPRET 9.907 de 14/04/2020 (c/c art. 14 § 2º);

➢ Não há garantia da representatividade dos servidores inativos no colegiado, visto que seus membros são indicados pelo Poder Executivo dentre ocupantes de cargos efetivos ou de livre nomeação e exoneração vinculados ao Instituto.

**Item B.3.1- DESPESAS IMPRÓPRIAS – MULTAS E JUROS"**

➢ Constatamos o pagamento de despesas impróprias relativas a multas e juros no recolhimento do IRRF à Prefeitura, em desacordo com a jurisprudência desta Corte.

**Item D.4 - DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES**

• TC-005784.989.22-0. Requerente: Ministério da Economia. Assunto: Aplicação de recursos com indícios de irregularidades - Município de HOLAMBRA - SP. Procedência: sim.

**Item B.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

• Não houve adesão ao Pró-Gestão RPPS da Secretaria de Previdência –MTP

**Item D.5 - ATUÁRIO**

➢ Déficit Atuarial de R$ 23.209.921,77;

➢ Algumas medidas indicadas pelo atuário não foram implementadas, tais como: alteração de alíquota de contribuição normal e suplementar;

➢ O Instituto contabilizou indevidamente como aportes adicionais o valor referente à alíquota suplementar repassada pelos órgãos municipais para equacionamento do déficit atuarial. Tal procedimento diverge do previsto no IPC 14 (Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS);

➢ O Instituto não segrega, nas guias de recolhimento de contribuição previdenciária, bem como em seus lançamentos contábeis, os valores devidos/recebidos a título da contribuição previdenciária patronal "ordinária" e "suplementar".

**Item D.6.2 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**

➢ A rentabilidade positiva da carteira de investimentos no exercício em exame (da ordem de 0,88%) ficou aquém da meta de rentabilidade proposta para o período (IPCA + 5,58% a.a.);

➢ A Entidade foi alertada, dentro do exercício em exame, por 4 vezes quanto à rentabilidade da carteira de investimentos;

**Item D.6.3 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS**

➢ Quanto aos investimentos realizados em exercícios anteriores, verificamos que a Entidade possui saldo remanescente de aplicações junto aos Fundos de Investimentos "LEME" (LME REC IMA-B FUNDO

DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA e LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS), sendo que ambos os fundos apresentaram perdas durante o exercício e

encontram-se fechados para resgate por falta de recursos para liquidação, havendo poucas chances de reaver estes ativos. O saldo remanescente em 31/12/2021 era de R$ 2.544.853,87.

**Item D.8 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL**

➢ Constatamos o não atendimento da Lei Orgânica e das Instruções deste Tribunal tendo em vista que foram entregues intempestivamente as informações/documentos ao sistema Audesp;

• Não atendimento às recomendações exaradas nas contas de exercícios anteriores.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício: 2019 | TC 3081.989.19 | DOE: 10/02/2021 | Trânsito em julgado: 03/03/2021 |
| - Quanto ao relatado acerca do cargo de Superintendente, entendo que se mostra imprescindível que a norma estabeleça a limitação do período de gestão, de forma a afastar eventual conflito de interesse e infringência ao princípio da impessoalidade. Desse modo, a alteração da norma pela previsão de um lapso temporal de gestão é medida que determino, devendo o dirigente do Instituto de Previdência adotar as medidas cabíveis junto ao Ente Patrocinador visando a regularização da norma. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercício: 2018 | TC 2714.989.18 | DOE: 13/01/2021 | Trânsito em julgado: 12/02/2021 |

- A gestão dos RPPS possui um cariz nitidamente democrático e que não pode ser negligenciado, motivo por que a Entidade deve agir perante a autoridade local competente, com vista a que o diploma normativo regulamentador do seu Comitê de Investimentos observe o critério da paridade na sua composição.

**1.3** As conclusões da diligente equipe de fiscalização motivaram a notificação à Origem e ao responsável, ofertando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentassem as alegações que julgassem oportunas, consoante despacho publicado no DOE de 25/11/2022 (evento 17), com dilação por igual período (DOE de 16/01/2023, evento 37).

**1.4** Compareceu aos autos o **Instituto** (evento 41), e apresentou suas alegações de defesa.

Anotou que o provimento e investidura do dirigente da entidade atende ao que fora prescrito na Lei Complementar nº 240/2013, que regulamenta a matéria, e a previsão constitucional do artigo37, inciso V da CF. Qualquer alteração na estrutura do Instituto depende de modificação em sua lei de criação, cuja iniciativa é exclusiva do Executivo.

Informou que algumas das declarações de bens foram realizadas de forma escrita em razão dos seus titulares não fazerem declaração de IRPF, uma vez que seus ganhos os eximiam desta obrigação à época,

Destacou que os atos das eleições dos membros que compõem os órgãos fracionários, bem como as designações para as respectivas funções foram afixadas no mural da Unidade Gestora, assim como disponibilizados em seu sítio institucional, no Portal da Transparência.

Os atestados de antecedentes criminais, bem como demais exigências legais, foram solicitados e estavam aderentes ao disposto na Lei nº 9.717/1998.

Discorreu sobre a evolução experimentada nos últimos anos quanto às necessárias qualificações e certificações que passarão a ser exigidas dos membros dos órgãos fracionários.

Arrazoou que em 01/12/2022 foi publicado o manual de Certificação Profissional, versão1.2, que ampliou o prazo para a comprovação da certificação dos dirigentes e a maioria dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal para 31/12/2024.

Destacou que o decreto que criou o Comitê de Investimentos estabelece a sua composição por três membros, todos servidores públicos municipais. Entretanto, a referida norma não prevê a questão da representatividade (ativos ou inativos), em razão da necessidade do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717/1998. Assim, entendeu que a norma vigente garante tanto a representatividade dos servidores quanto a qualificação técnica necessária à composição do colegiado.

Voltou a defender o prazo de certificação de todos os membros somente se dará a partir de julho/2024.

Anotou que os atrasos no repasse do Imposto de Renda retido à Prefeitura Municipal tratou-se de fato isolado.

Informou que os responsáveis à época pelas aplicações irregulares dos recursos estão respondendo judicialmente por seus atos. O IPMH vem promovendo todas as ações necessárias e cabíveis para o ressarcimento dos danos causados ao Instituto.

Consignou que o IPMH se encontra em equilíbrio financeiro e atuarial, devidamente reconhecido pela Secretaria de Previdência Social, expresso na CRP. Caso a entidade apresentasse déficit atuarial, sem o devido plano de amortização em vigor, a própria Secretaria não atribuiria regularidade ao equilíbrio financeiro e atuarial.

Alegou que a alteração de alíquotas para o equacionamento do déficit atuarial necessita ser feita por meio da edição de Lei Ordinária, cuja iniciativa é do Chefe do Executivo. A Lei 1000/2021, de julho de 2021, implemento as recomendações do atuário.

Notificou o responsável pela Contabilidade para que faça uma análise quanto à possibilidade do atendimento à sugestão da apropriação segregada da alíquota de contribuição patronal ordinária e suplementar.

Discorreu, segundo o seu entendimento, sobre o conceito de meta atuarial e sobre o cenário político e econômico experimentado no ano em exame e os reflexos na volatilidade do mercado financeiro, repercutindo sobre os resultados auferidos. Ao fim defendeu que os investimentos foram realizados obedecendo às cominações legais, apresentando rentabilidade positiva.

Retomou as providências adotadas pelo Instituto quanto à recuperação dos valores investidos nos fundos "LEME". Defendeu, entretanto, que as citadas perdas pela inspeção estariam no campo da subjetividade, uma vez que não teriam sido realizadas.

Remeteu as justificativas anteriormente descritas as razões de defesa quanto ao prenotado pela Fiscalização a título de não atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações deste Tribunal.

**1.5** Em sede de despacho saneador (evento 46, publicado no DOE de 16/02/2023 – evento 49), foram solicitados à entidade: a cópia dos relatórios de reavaliação atuarial (data-base 31/12/2019); os relatórios de projeção atuarial dos fluxos vigentes em 31/12/2021 e 31/12/2020; o histórico da duração do passivo (exercícios 2018-2021); informações acerca do atual estado de implementação do regime de previdência complementar; cópia da Nota Técnica Atuarial e do Relatório de Análise de Hipóteses vigentes; e a nota explicativa acerca da metodologia empregada na precificação dos Ativos Garantidores do plano de benefícios.

**1.6** O IPMH apresentou a documentação assinalada (evento 52) além de encaminhar os demonstrativos dos fluxos atuariais das avaliações atuariais (anos-bases 31/12/2019 a 31/12/2021) por e-mail.

Questionada sobre o histórico do passivo dos últimos exercícios, a entidade, por sua consultoria atuarial, informou que o cálculo da duração do passivo não é de caráter obrigatório e que depende de ajustes no Sistema da Secretaria de Previdência. Para tanto evocou trechos da Instrução Normativa nº 02, de 21/12/2018, e da Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI /SRPPS/SPREV/SEPRT-ME.

Discorreu que, com a superveniente Portaria MTP 1.467/2022, o envio do Relatório de Análise das Hipóteses, para entidades do porte do IPMH, foi adiado para 31/07/2025 (art. 53, inciso III).

Atribuiu ao setor contábil a responsabilidade pela metodologia utilizada para a precificação dos ativos garantidores.

**1.7** Foi garantido ao **Ministério Público de Contas** a garantia do exercício à vista regimental destes autos (evento 57).

**1.8** As contas pretéritas do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra tiveram/estão tendo o seguinte trâmite nesta Corte:

| Exercício | TC | RESULTADO | Data Publicação no DOE | Data do Trânsito em Julgado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4592.989.20 | EM TRÂMITE | | |
| 2019 | 3081.989.19 | REGULAR COM RESSALVA | 10/02/2021 | 03/03/2021 |
| 2018 | 2714.989.18 | REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÃO | 13/01/2021 | 12/02/2021 |

É a síntese necessária.

**DECISÃO**

**2.1** Em análise, as contas do exercício de 2021 do **Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra**, apresentadas em face do inciso III, artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93.

Sob a perspectiva econômico-financeira, o RPPS obteve um resultado favorável de R$ 1.350.800,29, equivalente a21,97% das receitas do período.

O RPPS teve um resultado financeiro de R$ 79.02 milhões em 31/12/20 aumentando para R$ 81.07 milhões em 31/12/21. Suas reservas técnicas foram incrementadas de R$ 79.06 milhões no exercício anterior para R$ 81.03 milhões no ano em exame. Ao final de 2021, expurgado o índice inflacionário, o IPMH obteve rentabilidade real negativa de 8,34 %.

As despesas administrativas situaram-se abaixo dos patamares legais definidos pela Lei Federal nº 9.717/98.

O Instituto é detentor da Certificado de Regularidade Previdenciária.

A Fiscalização atestou que as atividades desenvolvidas no exercício foram compatíveis com os objetivos legais da Entidade.

**2.2** Debruçando-me sobre os indicadores de sustentabilidade dos fundamentos atuariais e previdenciários do Regime de Previdência, de acordo com a metodologia de cálculo utilizada pelo Indicador de Situação Previdenciária (ISP) – observados em retrospectiva os últimos cinco exercícios (2016-2021) – o panorama que se descortina é o seguinte:

**2.2.1 – Sob a perspectiva de curto prazo**:

Os indicadores de **solvência financeira** [a solvência financeira mede a razão entre as contribuições captadas pelo RPPS em face dos benefícios pagos no mesmo período], demonstram uma acentuada queda no exercício em exame, situando-se abaixo de 1,0000. Tal número evidencia que os ingressos dos recursos não têm sido suficientes para fazer frente às despesas correlatas.

| Ano | Contribuições | Benefícios | Solvência Financeira |
|---|---|---|---|
| **2016** | 4.149.745,75 | 2.562.935,99 | 1,6191 |
| **2017** | 4.582.700,36 | 4.514.299,87 | 1,0152 |
| **2018** | 4.935.058,36 | 2.259.328,72 | 2,1843 |
| **2019** | 6.027.763,06 | 2.851.491,65 | 2,1139 |
| **2020** | 5.651.499,30 | 3.460.369,40 | 1,6332 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2021** | 6.049.338,54 | 4.311.152,40 | 1,4032 |

Tabela 01- Fonte: Balancete 13 – Audesp

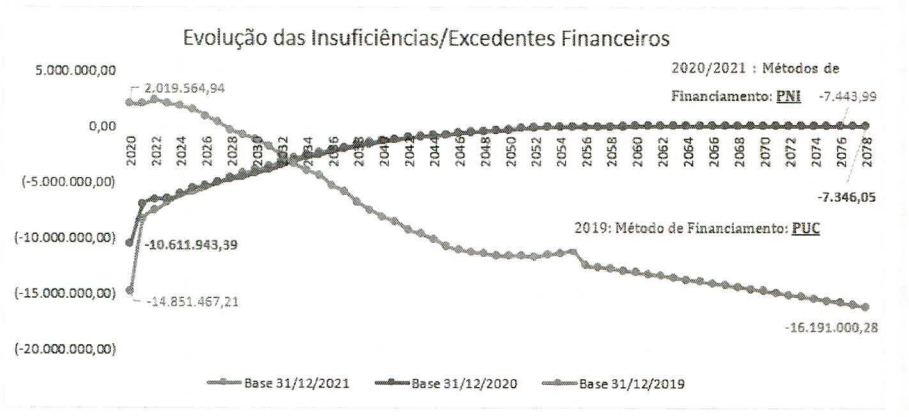
**2.2.2 – <u>Análise de médio prazo:</u>**

A partir das projeções atuariais decorrentes das reavaliações atuariais das datas-bases 31/12/2019 a 31/12/2021 os cenários que se destacam são os seguintes:

| INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO (A-B) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Base 31/12/2019 | Base 31/12/2020 | Base 31/12/2021 | Ano | Base 31/12/2019 | Base 31/12/2020 | Base 31/12/2021 |
| 2020 | 2.019.564,94 | | | 2051 | (-11.656.013,36) | (-379.134,09) | (-1.829.960,64) |
| 2021 | 1.952.980,71 | (-10.611.943,39) | | 2052 | (-11.722.549,36) | (-202.129,69) | (-1.231.816,46) |
| 2022 | 2.268.152,98 | (-7.107.121,30) | (-14.851.467,21) | 2053 | (-11.554.137,30) | (-171.046,62) | (-1.014.191,11) |
| 2023 | 2.019.382,72 | (-6.608.138,59) | (-8.405.437,06) | 2054 | (-11.444.610,59) | (-98.804,71) | (-624.820,97) |
| 2024 | 1.771.950,66 | (-6.567.294,46) | (-7.533.718,95) | 2055 | (-11.276.762,79) | (-77.573,21) | (-447.072,15) |
| 2025 | 1.467.040,91 | (-6.162.964,67) | (-6.847.034,88) | 2056 | (-12.502.706,12) | (-72.658,80) | (-334.153,73) |
| 2026 | 899.232,87 | (-5.559.218,29) | (-6.206.495,51) | 2057 | (-12.661.004,97) | (-60.564,44) | (-285.156,30) |
| 2027 | 304.162,25 | (-5.430.546,11) | (-5.940.049,84) | 2058 | (-12.820.126,86) | (-52.506,52) | (-257.733,07) |
| 2028 | (-376.828,28) | (-5.038.166,25) | (-5.532.072,78) | 2059 | (-12.980.081,46) | (-52.182,89) | (-275.860,28) |
| 2029 | (-820.456,39) | (-4.774.107,67) | (-5.063.296,99) | 2060 | (-13.140.878,52) | (-52.267,33) | (-291.666,88) |
| 2030 | (-1.203.537,75) | (-4.570.578,36) | (-4.671.763,77) | 2061 | (-13.302.527,90) | (-31.628,46) | (-162.410,93) |
| 2031 | (-1.880.451,00) | (-4.201.917,79) | (-4.244.861,27) | 2062 | (-13.465.039,54) | (-31.714,90) | (-183.174,31) |
| 2032 | (-2.697.643,00) | (-3.958.523,57) | (-3.988.009,27) | 2063 | (-13.628.423,50) | (-12.755,50) | (-55.398,53) |
| 2033 | (-3.449.483,57) | (-3.553.561,61) | (-3.612.395,65) | 2064 | (-13.792.689,92) | (-7.323,05) | (-60.492,56) |
| 2034 | (-4.019.555,80) | (-3.131.963,09) | (-3.253.533,19) | 2065 | (-13.957.849,03) | (-7.323,05) | (-63.541,39) |
| 2035 | (-4.467.658,01) | (-2.831.286,36) | (-2.912.636,79) | 2066 | (-14.123.911,20) | (-7.317,47) | (-67.233,98) |
| 2036 | (-5.379.166,71) | (-2.600.205,38) | (-2.620.591,28) | 2067 | (-14.290.886,84) | (-7.346,05) | (-71.469,82) |
| 2037 | (-5.932.329,93) | (-2.265.726,64) | (-2.427.742,78) | 2068 | (-14.458.786,53) | (-7.346,05) | (-75.071,90) |
| 2038 | (-6.889.638,99) | (-2.075.901,63) | (-2.123.271,78) | 2069 | (-14.627.620,89) | (-7.346,05) | (-78.855,53) |
| 2039 | (-7.546.681,00) | (-1.805.959,06) | (-1.917.975,17) | 2070 | (-14.797.400,69) | (-7.346,05) | (-82.829,85) |
| 2040 | (-8.197.932,11) | (-1.643.466,22) | (-1.775.578,58) | 2071 | (-14.968.136,79) | (-7.346,05) | (-87.004,47) |
| 2041 | (-8.609.633,04) | (-1.370.775,21) | (-1.487.989,88) | 2072 | (-15.139.840,14) | (-7.346,05) | (-91.389,50) |
| 2042 | (-9.338.817,70) | (-1.233.737,98) | (-1.369.654,93) | 2073 | (-15.312.521,82) | (-7.346,05) | (-95.995,53) |
| 2043 | (-9.710.946,39) | (-1.075.358,25) | (-1.276.868,44) | 2074 | (-15.486.193,01) | (-7.346,05) | (-100.833,70) |
| 2044 | (-10.160.572,70) | (-974.436,78) | (-1.060.350,57) | 2075 | (-15.660.864,99) | (-7.346,05) | (-105.915,72) |
| 2045 | (-10.808.759,00) | (-840.659,73) | (-928.555,11) | 2076 | (-15.836.549,17) | (-7.346,05) | (-111.253,87) |
| 2046 | (-11.099.652,34) | (-820.714,97) | (-906.251,70) | 2077 | (-16.013.257,06) | (-7.346,05) | (-116.861,07) |
| 2047 | (-11.328.310,98) | (-638.718,40) | (-837.329,43) | 2078 | (-16.191.000,28) | (-7.346,05) | (-122.750,86) |
| 2048 | (-11.466.191,34) | (-567.891,29) | (-677.780,12) | 2079 | (-16.369.790,57) | (-7.346,05) | (-128.937,51) |
| 2049 | (-11.659.935,74) | (-462.113,39) | (-518.775,27) | | | | |
| 2050 | (-11.646.618,57) | (-448.751,13) | (-480.307,80) | | | | |

Fonte: Projeções Atuariais (RREO) dos anos-base 2019 a 2021.

A tabela acima pode ser assim representada graficamente:




A mudança do método de financiamento realizada de 2019 para 2020 impactou nas projeções dos fluxos líquidos de caixa. O tema será abordado adiante, minudentemente.

### 2.2.3 – Análise de longo prazo:

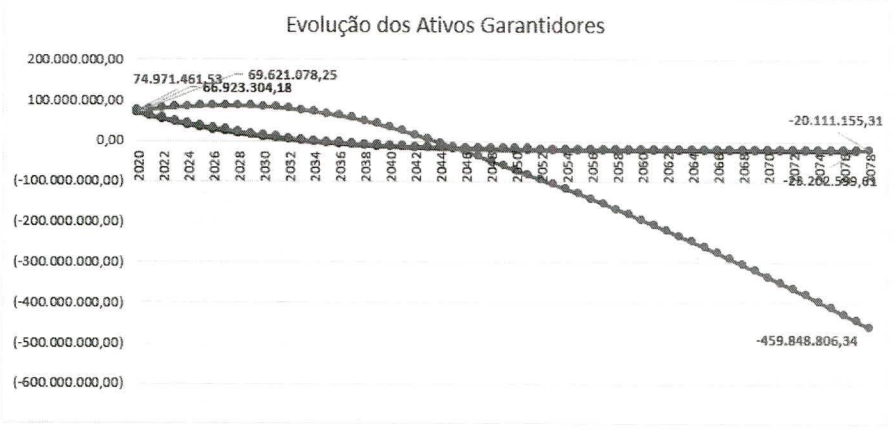
Do ponto de vista da evolução dos Ativos Garantidores o panorama que se descortina é o seguinte:

| (G) EVOLUÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | Base 31/12/2019 | Base 31/12/2020 | Base 31/12/2021 | | Base 31/12/2019 | Base 31/12/2020 | Base 31/12/2021 |
| | 72.951.896,59 | 78.825.867,82 | 81.774.771,39 | | | | |
| Ano | | | | Ano | | | |
| 2020 | 74.971.461,53 | | | 2051 | (-84.692.449,07) | (-19.077.860,02) | (-22.115.6 |
| 2021 | 76.924.442,24 | 69.621.078,25 | | 2052 | (-96.414.998,43) | (-19.279.989,71) | (-22.383.8 |
| 2022 | 79.192.595,22 | 62.513.956,95 | 66.923.304,18 | 2053 | (-107.969.135,73) | (-19.451.036,33) | (-22.594.1 |
| 2023 | 81.211.977,94 | 55.905.818,36 | 58.517.867,12 | 2054 | (-119.413.746,32) | (-19.549.841,04) | (-22.717.4 |
| 2024 | 82.983.928,60 | 49.338.523,90 | 50.984.148,17 | 2055 | (-130.690.509,11) | (-19.627.414,25) | (-22.801.4 |
| 2025 | 84.450.969,51 | 43.175.559,23 | 44.137.113,29 | 2056 | (-143.193.215,23) | (-19.700.073,05) | (-22.861.2 |
| 2026 | 85.350.202,38 | 37.616.340,94 | 37.930.617,78 | 2057 | (-155.854.220,20) | (-19.760.637,49) | (-22.909.8 |
| 2027 | 85.654.364,63 | 32.185.794,83 | 31.990.567,94 | 2058 | (-168.674.347,06) | (-19.813.144,01) | (-22.951.6 |
| 2028 | 85.277.536,35 | 27.147.628,58 | 26.458.495,16 | 2059 | (-181.654.428,52) | (-19.865.326,90) | (-22.994.1 |
| 2029 | 84.457.079,96 | 22.373.520,91 | 21.395.198,17 | 2060 | (-194.795.307,04) | (-19.917.594,23) | (-23.037.0 |
| 2030 | 83.253.542,21 | 17.802.942,55 | 16.723.434,40 | 2061 | (-208.097.834,94) | (-19.949.222,69) | (-23.059.7 |
| 2031 | 81.373.091,21 | 13.601.024,76 | 12.478.573,13 | 2062 | (-221.562.874,48) | (-19.980.937,59) | (-23.084.1 |
| 2032 | 78.675.448,21 | 9.642.501,19 | 8.490.563,86 | 2063 | (-235.191.297,98) | (-19.993.693,09) | (-23.091.1 |
| 2033 | 75.225.964,64 | 6.088.939,58 | 4.878.168,21 | 2064 | (-248.983.987,90) | (-20.001.016,14) | (-23.098.4 |
| 2034 | 71.206.408,84 | 2.956.976,49 | 1.624.635,02 | 2065 | (-262.941.836,93) | (-20.008.339,19) | (-23.105.8 |
| 2035 | 66.738.750,83 | 125.690,13 | (-1.288.001,77) | 2066 | (-277.065.748,13) | (-20.015.656,66) | (-23.113.2 |
| 2036 | 61.359.584,12 | (-2.474.515,25) | (-3.908.593,05) | 2067 | (-291.356.634,97) | (-20.023.002,71) | (-23.120.7 |
| 2037 | 55.427.254,19 | (-4.740.241,89) | (-6.336.335,83) | 2068 | (-305.815.421,50) | (-20.030.348,76) | (-23.128.1 |
| 2038 | 48.537.615,20 | (-6.816.143,52) | (-8.459.607,61) | 2069 | (-320.443.042,39) | (-20.037.694,81) | (-23.135.6 |
| 2039 | 40.990.934,20 | (-8.622.102,58) | (-10.377.582,78) | 2070 | (-335.240.443,08) | (-20.045.040,86) | (-23.143.0 |
| 2040 | 32.793.002,09 | (-10.265.568,80) | (-12.153.161,36) | 2071 | (-350.208.579,87) | (-20.052.386,91) | (-23.150.4 |
| 2041 | 24.183.369,05 | (-11.636.344,01) | (-13.641.151,24) | 2072 | (-365.348.420,01) | (-20.059.732,96) | (-23.157.9 |
| 2042 | 14.844.551,35 | (-12.870.081,99) | (-15.010.806,17) | 2073 | (-380.660.941,83) | (-20.067.079,01) | (-23.165.3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 5.133.604,96 | (-13.945.440,24) | (-16.287.674,61) | 2074 | (-396.147.134,84) | (-20.074.425,06) | (-23.172.8 |
| 2044 | (-5.026.967,74) | (-14.919.877,02) | (-17.348.025,18) | 2075 | (-411.807.999,83) | (-20.081.771,11) | (-23.180.2 |
| 2045 | (-15.835.726,74) | (-15.760.536,75) | (-18.276.580,29) | 2076 | (-427.644.549,00) | (-20.089.117,16) | (-23.187.7 |
| 2046 | (-26.935.379,08) | (-16.581.251,72) | (-19.182.831,99) | 2077 | (-443.657.806,06) | (-20.096.463,21) | (-23.195.1 |
| 2047 | (-38.263.690,06) | (-17.219.970,12) | (-20.020.161,42) | 2078 | (-459.848.806,34) | (-20.103.809,26) | (-23.202.5 |
| 2048 | (-49.729.881,40) | (-17.787.861,41) | (-20.697.941,54) | 2079 | (-476.218.596,91) | (-20.111.155,31) | (-23.202.5 |
| 2049 | (-61.389.817,14) | (-18.249.974,80) | (-21.216.716,81) | | | | |
| 2050 | (-73.036.435,71) | (-18.698.725,93) | (-21.697.024,61) | | | | |

Fonte: Projeções Atuariais (RREO) dos anos-base 2019 a 2021.

A evolução dos Ativos Garantidores pode assim ser sintetizada:




O primeiro fator a se destacar é a diferença de trajetória existente tanto dos excedentes ou insuficiências financeiras como também das evoluções dos Ativos Garantidores, tendo como referência o ano base de 31/12/2019 e, do outro, os anos de 2020 e 2021, exatamente em razão da alteração do método de financiamento atuarial.

O segundo é que, conforme será abordado adiante, as opções feitas pelos responsáveis pelo regime de previdência municipal – os chefes dos poderes Executivo e Legislativo – comprometeram a viabilidade e sustentabilidade do sistema.

EM CONCLUSÃO: Sob quaisquer das perspectivas que se observe o IPMH encaminha-se para o default técnico no curtíssimo prazo. Mantidas a atual trajetória e as escolhas feitas pelos responsáveis pelo sistema previdenciário – inexistirão recursos hábeis a dar cobertura aos benefícios já concedidos.

A alternância, ano após ano, entre um regime individualizado e outro coletivo evidencia as comutações de resultados positivos para negativos conforme o método adotado.

Reconheço que o método escolhido é uma prerrogativa do ente federativo juntamente com o profissional contratado, já que tem impacto direto na velocidade de financiamento – ou seja, no ritmo de amortização dos déficits atuariais – e, consequentemente, nas restrições orçamentárias impostas aos patrocinadores. Neste particular, portanto, não há que se realizar crítica à opção feita. Os resultados, conforme demonstrado, modificam, sob a perspectiva gerencial e operacional, os desencaixes dos fluxos de caixa. Todavia, encontram amparo no que dispõe o item 50 da versão original do IPC-14 (Procedimentos Contábeis relativos aos RPPS), in verbis:

> "50. A escolha do regime financeiro influi diretamente na forma do **fluxo de ingressos para realização de desembolsos** com benefícios, possibilitando a acumulação ou não de recursos para cobertura das obrigações do plano." (grifos no original)

É bem verdade que, empiricamente, as mudanças bruscas se dão no momento do cálculo pelo novo método, voltando a suavizar nos anos subsequentes, passando a acompanhar a linha geral de tendência e amenizando as curvas de projeção até se aproximarem daquelas feitas por métodos de acumulação individualizada.

Embora legítima a adoção de diferentes formas de cálculo, destaco que **o método selecionado também impacta o passivo atuarial**. Aqui, reproduzo os itens 58 e 59 do mesmo IPC-14 (versão original):

> "58. O método de financiamento determina o "ritmo" de acumulação das reservas, **impactando o passivo atuarial potencialmente de diversas formas**. Assim, o custeio poderá ser decrescente, estável ou crescente ao longo dos anos futuros.
>
> 59. O dimensionamento da Provisão Matemática Previdenciária (PMP) é determinado por meio da diferença entre o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF) e o Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), ou

seja, PMP = VABF – VACF. **Assim, deve-se estabelecer critérios sólidos e bem fundamentados para a escolha do método de financiamento, dado sua interferência na PMP**. Ademais, a escolha do método de financiamento é independente da forma de mensuração dos custos (brutos) dos benefícios, ou seja, **o método de financiamento não afetará o VABF, mas apenas o VACF**." (grifos meus)

A alteração do método implica no tratamento dos impactos – calcado no histórico das provisões antecedentes e sua respectiva amortização. Não basta simplesmente mudar o método de financiamento buscando auferir menores valores de repasses pelas patrocinadoras; há que se analisar em retrospectiva as consequências sobre o saldo a amortizar.

Acresço, ainda, que os resultados atuariais apresentados na avaliação atuarial não observaram o disposto na NBC TSP 15, de 31/10/2018, do seguinte teor:

> "69. A entidade **DEVE** utilizar o **método de CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO** para determinar o valor presente das obrigações de **benefício definido** e o respectivo custo do serviço corrente e, quando aplicável, o custo do serviço passado." (grifos meus)

Tal premissa veio contemplada na recente revisão pela qual passou o IPC 14:

> "50. Poderão ser utilizados outros métodos além daqueles elencados acima, **desde que atendidos os requisitos estabelecidos no § 1º do art. 31** (da Portaria MTP nº 1.467/2022).
>
> 51. Ressalta-se que a NBC TSP – 15 Benefícios a Empregados, dispõe que seja utilizado o método de financiamento Crédito Unitário Projetado – PUC, portanto **para fins de registros contábeis no ente o método de financiamento adotado deve ser esse**. Além disso a NBC TSP 15 ainda dispõe que as provisões matemáticas previdenciárias sejam apuradas na avaliação atuarial, considerando-se todos os benefícios estruturados em regime de capitalização. A fim de compatibilizar os aspectos contábeis e de gestão atuarial dos RPPS, entende-se que a entidade poderá adotar um método de financiamento para fins de gestão, de acordo com o estabelecido pelo citado regulamento do Ministério de Estado do Trabalho e Previdência, e evidenciar tal fato em notas explicativas e contas de controle (grupo 7.9.5 e 8.9.5 do PCASP Estendido), **inclusive demonstrando os efeitos e o impacto de tal fato comparativamente ao método PUC**. Desta forma, **se a unidade gestora do RPPS adotar um método de financiamento atuarial diferente do PUC, então a demonstração consolidada do ente deverá ser ajustada sentido, deve haver evidenciação caso alguma parte da provisão matemática não reflita integralmente o cálculo dos benefícios estruturados em capitalização**.
>
> 52. Portanto, **a forma de contabilização estabelecida pela NBC TSP 15 demonstra o cálculo do valor presente da obrigação de benefício definido, calculado pelo método de financiamento PUC, onde a provisão matemática equivale à diferença entre o VABF e o VACF**." (grifos meus)

Todo este aparato normativo tem como objetivo a possibilidade de que os resultados atuariais guardem um histórico de comparabilidade (item 2.27 do CPC 00 Estrutura Conceitual – R2). Não o fazer é equivalente a aferir medidas utilizando-se de escalas distintas e tentar cotejá-las sem se atentar para a diferença das escalas.

Portanto, os números dispostos na DRAA, reproduzidos no item D.5 do relatório da Fiscalização, devem ser vistos com cautela. A despeito da utilização de diferentes métodos de financiamento, a entidade de previdência não observou o disposto na NBC TSP 15 e no IPC-14, anteriormente reproduzidos.

Por não ter sido objeto do contraditório e da ampla defesa, RECOMENDO à Entidade Previdenciária a observância das normas vigentes quanto às alterações de método de financiamento, que, embora não vedadas, têm disciplinamento específico quanto à apropriação das reservas (ou provisões) matemáticas, as quais já eram obrigatórias desde a vigência da NBC TSP 15 e atualmente reforçadas com a revisão do IPC-14 e ganham reforço com as mudanças havidas no PCASP Estendido 2023. Deverá, ainda, na hipótese de utilizar-se de método diverso do PUC, observar o disposto nos artigos 31, § 1º e art. 32, ambos da Portaria MTP 1.467/2022 .

Determino à Fiscalização que afira as medidas adotadas visando à adequação dos procedimentos do RPPS à norma de regência.

**2.3** Assiste verdade à defesa em relação ao equilíbrio financeiro (contribuições em patamar superior aos benefícios) e atuarial (existência de superávit ou equilíbrio atuarial ou, ainda, de déficit atuarial amparado em legislação de amortização do déficit levantado no exercício imediatamente anterior).

Tal perspectiva pode ser acolhida quando se cotejam as respectivas categorias (equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial) analisando-as de forma individualizada, ano a ano.

Entretanto, a abordagem a partir desta linha de visada oculta uma realidade subjacente, que escapa aos olhos do exame superficial. Refiro-me à sustentabilidade e viabilidade do regime previdenciário projetado na linha do tempo, e não por sua fragmentação anual.

Por ocasião da elaboração da reavaliação atuarial anual, o atuário traça ao menos três cenários possíveis de amortização do déficit atuarial eventualmente detectado, nos termos do artigo 55, § 2º da Portaria MTP nº 1.467/2022 (que reproduziu a norma do então vigente artigo 53, § 1º da Portaria MF nº 464/2018).

A situação do IPMH assim se desdobrou:

| Ano-base do relatório de | Cenário I | Cenário II | Cenário III | Cenário IV |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reavaliação atuarial | | | | | | | | |
| 31/12/19 (evento 52.2.) | I) sem a utilização do limite de déficit atuarial (fls. 19/20) | | II) com a utilização do limite de déficit atuarial (LDA) calculado pela Duração do Passivo (fls. 21/22); | | III) por intermédio de aportes anuais variáveis (fls. 23/24) | | IV) com a utilização do limite de déficit atuarial (LDA) calculado pela sobrevida média de aposentados e pensionistas (SVM) – fls. 25/26. | |
| | Opção em Alíquota: 7,25% (constante) | Opção em Aporte: R$ 1.355.637,23 (constante) | Opção em Alíquota: 5,24% (constante) | Opção em Aporte: R$ 979.050,49 (constante) | Opção em Alíquota: **2020**: 1,40%; **2021**: 2,62% **2022 -**: 5,71% | Opção em Aporte: R$ 979.050,49 **2020**: R$ 261.761,98 **2021**: R$ 489.868,85 **2022**: R$ 1.009.653,35 **2023 -**: R$ 1.068.457,96 | Opção em Alíquota: 6,42% (constante) | Opção em Aporte: R$ 1.200.975,75 (constante) |
| 31/12/20 (evento 14, doc. 40) | I) plano de amortização por alíquotas suplementares escalonadas (fl. 30) | | II) plano de amortização por aportes escalonados (fl. 31) | | III) plano de amortização por aportes constantes (fl. 32) | | Inexistente | |
| | Opção em Alíquota: **2021 - 2022:** 2,62%; **2023 - 2055**: crescente de 4,28% até 7,98% | | Opção em Aporte: **2021 – 2055:** valores crescentes de R$ 501.413,29 até R$ 2.141.133,59 | | Opção em Aporte: R$ 1.393.051,04 (constante) | | Inexistente | |
| 31/12/21 (evento 14, doc. 41) | I) plano de amortização por alíquotas suplementares escalonadas (fl. 24) | | II) plano de amortização por aportes escalonados (fl. 25) | | III) plano de amortização por aportes constantes (fl. 26) | | Inexistente | |
| | Opção em Alíquota: **2022:** 2,62%; **2024 - 2055**: crescente de 4,37% até 8,61% | | Opção em Aporte: **2022 – 2055:** valores crescentes de R$ 477.182,35 até R$ 2.176.288,23 | | Opção em Aporte: R$ 1.440.448,40 (constante) | | Inexistente | |

Diante das possibilidades traçadas, as opções feitas pelo Executivo, com a aprovação do Legislativo, resultaram no quadro a seguir:

| Ano | Lei Municipal | Opção |
|---|---|---|
| 2020 (amortização do déficit da avaliação atuarial 31/12/2019) | 980, de 28/08/2020 | Alíquotas crescentes de 1,40% até 5,71% |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pagamento Anual de R$ 261.761,98 para 2020 |
| 2021 (amortização do déficit da avaliação atuarial 31/12/2020) | 1.000, de 12/07/2021 | Alíquotas crescentes de 2,62% até 7,98% |
| | | Pagamento Anual de R$ 501.413,29 para 2021 |
| 2022 (amortização do déficit da avaliação atuarial 31/12/2021) | 1.029, de 08/04/2022 | Alíquotas crescentes de 2,62% até 8,61% |
| | | Pagamento anual de R$ 477.187,35 para 2022 |

Como se observa, as escolhas realizadas nas leis de amortização sempre recaíram sobre aqueles cenários nos quais o desembolso financeiro anual resultava no menor valor dentre as opções elegíveis.

As consequências, como vistas nas tabelas de projeção de insuficiências financeiras e da involução dos Ativos Garantidores e seus respectivos gráficos, é que já em 2030 – portanto no curtíssimo prazo sob a perspectiva atuarial, já que o horizonte das projeções das obrigações do plano foi projetado até o ano de 2079 – haverá o esgotamento dos recursos de cobertura que garantem o pagamento dos benefícios.

Assim, embora sob a visada anual de suficiência financeira e de equilíbrio atuarial – este último pela existência de uma lei de amortização do déficit – hábil a deferir o CRP, na análise prospectiva anteriormente destacada se constata que as opções adotadas pelos responsáveis pelo sistema previdenciário municipal (chefes dos poderes Executivo e Legislativo) têm andado na contramão da sustentabilidade do regime, haja vista que, como ressaltado, em 2030 já não existirão capitais de cobertura para fazer face às obrigações existentes.

Embora do ponto de vista formal haja lei de equacionamento, esta tem se operacionalizado nos menores patamares possíveis, transferindo os ônus para a gestões futuras, situação que demonstra que a formalidade não encontra respaldo na realidade.

Não bastasse isso, colide frontalmente com o que dispõe o artigo 56, inciso I da Portaria MTP 1.467/2022, *in verbis*:

> "Seção XI - Equacionamento por plano de amortização
>
> Art. 56. Para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o plano de amortização estabelecido em lei do ente federativo deverá, adicionalmente aos parâmetros previstos nesta Portaria relativos ao plano de custeio do regime, observar os seguintes:
>
> I - garantir a solvência e liquidez do plano de benefícios, mantendo nível de arrecadação de contribuições e acumulação de reservas compatível com o regime financeiro adotado, **bem como com as obrigações futuras, a serem demonstrados por meio dos fluxos atuariais;**" (grifo meu)

A não adoção, ou a adoção de maneira insuficiente, de medidas que equacionam efetivamente o déficit atuarial sem levar em conta as obrigações futuras, cotejadas com os fluxos atuariais segundo a opção eleita, gera riscos fiscais ao ente federativo que, ao fim e ao cabo, arcará com todas as obrigações previdenciárias, se confirmada a situação de default do regime próprio. Tal conduta vai de encontro ao princípio da gestão fiscal responsável (art. 1º, § 1º da LRF), com elevado potencial de comprometimento do equilíbrio das contas públicas municipais num curto período de tempo.

Necessário se faz uma conjugação de esforços. De um lado, que a municipalidade de Holambra promova o saneamento necessário; e, de outro, cabe ao gestor da Autarquia Previdenciária- juntamente com os órgãos colegiados a gestão atuarial eficaz e eficiente – , segundo as regras dispostas no artigo 55 da Portaria MTP 1.467/2022, sem descurar do já citado inciso I do artigo 56 da citada Portaria.

> "Seção X - Equacionamento do déficit atuarial
>
> Art. 55. No caso de a avaliação atuarial apurar déficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, que poderão consistir em:
>
> I - plano de amortização com contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou aportes mensais com valores preestabelecidos;
>
> II - segregação da massa;
>
> III - aporte de bens, direitos e ativos, observados os critérios previstos no art. 63; e
>
> IV - adequações das regras de concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios, na forma do art. 164.
>
> **§ 1º Complementarmente às medidas previstas no caput, devem ser adotadas providências para o aperfeiçoamento da legislação do RPPS e dos processos relativos à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios e para a melhoria da gestão integrada dos ativos e passivos do regime e identificação e controle dos riscos atuariais.**"

Em razão de detectar aqui condutas dos responsáveis pelo sistema previdenciário municipal que transcendem a análise da gestão da entidade, e que têm desdobramentos sobre o equilíbrio das contas municipais, determino o encaminhamento desta decisão, independentemente do trânsito em julgado, aos Exmos. Conselheiros relatores das contas municipais de 2022 e 2023.

Inobstante, determino que a Fiscalização, doravante, passe a monitorar as medidas adotadas pelo gestor do IPMH e de seus órgãos fracionários visando dar cumprimento à gestão atuarial "para a melhoria da gestão integrada dos ativos e passivos do regime e controle dos riscos atuariais" (art. 55, § 1º, *in fine*, da Portaria MTP nº 1.467/2022).

**2.4** Por ora afasto o apontamento quanto à formação de membros dos órgãos fracionários haja vista que, em decorrência dos atrasos na homologação de empresas que se propusessem a ministrar os cursos de certificação, previstos no artigo 8º-B, da Lei n. 9.717/1998 e disciplinados também pela Portaria SEPRT/ME n. 9.907/2020.

Faço-o com fundamento no que dispõe o artigo 283 da Portaria MTP nº 1.467/2022, e em consonância com o Manual de Certificação Profissional (versão 1.2, de 01/12/2022), devendo a exigência ser aplicada, em sua totalidade, a partir de 31/07/2024.

> "4. PRAZOS PARA COMPROVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO
>
> A comprovação da certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS, **membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal** e do responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e membros titulares do comitê de investimentos será mediante apresentação de certificação emitida por meio de processo realizado por entidade certificadora, reconhecida pela Comissão do Pró-Gestão RPPS:
>
> a) representante legal da unidade ou detentor da autoridade mais elevada da unidade gestora do RPPS, e da maioria dos demais dirigentes, em 31 de julho de cada exercício, a iniciar-se em 2024;
>
> b) **maioria dos membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal, em 31 de julho de cada exercício, a iniciar-se em 2024**;
>
> c) responsável pela gestão das aplicações dos recursos e dos membros titulares do comitê de investimentos, previamente ao exercício da função, a iniciar-se a partir de 31 de julho de 2024." (grifo meu)

**2.5** No tocante à segregação contábil da contribuição normal e da suplementar não há se falar em sugestão para que o setor contábil aprecie a viabilidade de sua implementação. Sua obrigação deriva de norma cogente e válida, ensejando, inclusive, apropriações contábeis distintas, já que tanto a despesa como a receita serão reconhecidas de forma intraorçamentárias, conforme dispõe o item 216 do IPC-14:

> "216. No caso do estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar, o ente deverá registrar uma despesa intraorçamentária (ND: 3.1.91.13) e o RPPS uma receita intraorçamentária (NR: 7.2.1.8.01.1.0)."

Determino, pois, a adequação dos procedimentos operacionais ao que estabelece a norma.

Acolho, inclusive, a proposta da zelosa inspeção no sentido de que das guias de recolhimento constem a devida diferenciação dos montantes recebidos a título de contribuição patronal ordinária e da suplementar, em obediência ao princípio da responsabilidade fiscal, na sua vertente da transparência (art. 1º, § 1º da LRF).

**2.6** Quanto aos recursos alocados nos fundos LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA e LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, acolho, por ora, as justificativas apresentadas.

Determino, entretanto, que a Fiscalização acompanhe os desdobramentos da ação judicial em trâmite, que visa à responsabilização de agentes públicos e ao ressarcimento de danos ao erário.

Constato, entretanto, a partir do balancete-13 do Audesp não terem sido realizadas provisões para perdas de tais ativos mobiliários, ou seja, o reconhecimento da sua redução a valor recuperável:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 81.038.733,44 | 0 | 0 | 81.038.733,44 |
| 114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 81.038.733,44 | 0 | 0 | 81.038.733,44 |
| 114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 81.038.733,44 | 0 | 0 | 81.038.733,44 |
| 114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 79.264.624,84 | 0 | 0 | 79.264.624,84 |
| 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114110906 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F) | 1.073.808,85 | 0 | 0 | 1.073.808,85 |
| 114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F) | 57.603.088,01 | 0 | 0 | 57.603.088,01 |
| 114110913 FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL (F) | 20.587.727,98 | 0 | 0 | 20.587.727,98 |
| 114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 1.774.108,60 | 0 | 0 | 1.774.108,60 |
| 114111003 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) | 1.774.108,60 | 0 | 0 | 1.774.108,60 |
| 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114900000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114910000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114910100 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114910111 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Como a ausência de apropriação do ajuste para perdas é conta redutora dos recursos aplicados, há evidente reflexo sobre os Ativos Garantidores de Cobertura, já que estes encontram-se superestimados, circunstância que também impacta o cálculo do resultado atuarial.

Deverá, pois, o IPMH fazer o devido reconhecimento da redução a valor recuperável dos fundos "LEME".

**2.7** Cabe estabelecer, a priori, a distinção conceitual entre taxa de juros atuarial e meta atuarial.

A taxa atuarial de juros é aquela utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios (taxa de

desconto), trazendo-os a valor presente.

Já a segunda (meta atuarial) é o retorno necessário das aplicações para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões. Trata-se da menor rentabilidade esperada para que se promova a capitalização necessária a dar cobertura aos dispêndios, segundo o fluxo de desembolsos projetados. Não por menos, a legislação vigente disciplina que ela seja o paradigma (o piso) em situações que envolvam os recursos previdenciários – ex vi art. 14, inciso III (parcelamento de débitos tendo como limite mínimos de atualização a meta atuarial utilizada na avaliação atuarial do RPPS); art. 81, § 3º(ressarcimento de valores); art. 16 do Anexo VIII (encargos financeiros de empréstimos consignados), etc. todos da Portaria MTP nº 1,467/2022.

É, portanto, a rentabilidade mínima que um regime de previdência precisa auferir para que não haja perdas atuariais causadas pelo descasamento entre as premissas utilizadas e a rentabilidade alcançada. Funciona como um colchão de amortecimento da variação de premissas que afetem negativamente a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

Não há se confundir, portanto, os dois institutos. Não se pode dizer ser a meta atuarial a taxa de desconto, tal função cabe à taxa atuarial de juros.

Feitas estas distinções, é bem verdade que as flutuações do mundo político e econômico afetam os humores do mercado financeiro e, por consequência, impactam a rentabilidade dos ativos, em especial diante da conjuntura vivenciada tanto interna quanto externamente. O ano de 2021 foi caracterizado por muitos revezes tanto no aspecto político quanto econômico.

Tendo em conta exatamente a possibilidade destas flutuações é que a norma prevê que sejam adotadas medidas de aperfeiçoamento da gestão tanto dos ativos quanto dos passivos do regime previdenciário (arts. 67 a 70 da Portaria MTP n. 1.467/2022).

Uma vez estabelecida uma meta exequível, deve-se constantemente monitorar o seu atingimento. Destaco aqui o que preconiza o artigo 68 da citada Portaria:

> "Art. 68. Deverá ser implementado **plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento dos riscos atuariais**, promovendo o **contínuo acompanhamento do equilíbrio entre os compromissos do plano de benefícios e os respectivos recursos garantidores**, inclusive verificando a evolução das provisões matemáticas." (grifos meus)

Ora, como mencionado, o primeiro passo é o estabelecimento de uma meta atuarial factível e aderente à carteira de investimentos existente. De nada adianta projetar um ganho real de 5% num cenário sabido e conhecido de restrição econômica.

Em seguida, faz-se necessária a implementação do plano de controle e tratamento dos riscos atuariais e seu efetivo acompanhamento, ou seja, gestão atuarial de riscos.

No caso em análise, houve rentabilidade nominal positiva (0,88%). Entretanto, integrando-se o IPCA do período (10,06%), o IPMH auferiu uma rentabilidade real negativa de (-8,34%). Constata-se um nítido desencaixe dos fluxos financeiros futuros. Circunstância que se agrava em face das necessidades de financiamento de curtíssimo prazo já demonstrado alhures. Faltou, portanto, gestão atuarial de risco!

Diante da particularidade das condições vivenciadas no exercício em exame deixo, excepcionalmente, de ressalvar a matéria. RECOMENDO, entretanto, que o IPMH dê fiel cumprimento ao disposto na Seção XVII da Portaria MTP nº 1.467/2022, cabendo à Fiscalização aferir as providências adotadas.

**2.8** Ao contrário do alegado pelo parecer da consultoria atuarial, trazida pelos autos pela defesa, a própria Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME (item 16) estabelece como exigível, a partir da Avaliação Atuarial 2020 (ano-base 2019), a aplicação da duração do passivo e da taxa de juros parâmetro – consoante arts. 11, 26 e 27 da então vigente Portaria MF nº 464/2018 – de acordo com o cronograma lá estabelecido.

O ajuste no sistema citado é para que a ferramenta tecnológica possa passar a coletar as informações constantes das planilhas eletrônicas que mensuraram o referido cálculo, situação distinta da elaboração do próprio cálculo e de sua integração à avaliação atuarial. Enquanto não realizado tal ajuste é que o encaminhamento não se fará por meio do CADPREV-Web, por ser incompatível com o seu leiaute atual. Pode, entretanto, ser a planilha requerida pela SPREV. O cálculo, portanto, precede ao encaminhamento. Trata-se de procedimentos distintos.

Não por menos, diversas outras consultorias, ao traçarem possibilidades para a equalização do déficit atuarial utilizam-se, num dos cenários, o Limite do Déficit Atuarial, que tem como um dos seus parâmetros exatamente a Duração do Passivo (o outro parâmetro é a sobrevida média).

De mais a mais, os resultados atuariais anteriores ao início da prestação de serviços pela empresa parecerista não condizem com aqueles extraídos das avaliações atuariais das datas-bases 31/12/2018 e 31/12/2019.

Em razão do fato de que a Duração do Passivo deveria passar a integra o Relatório de Avaliação Atuarial, nos termos do artigo 68, inciso VI da então vigente Portaria MF nº 464/2018 – cujo modelo da planilha de cálculo foi aprovado pela Instrução Normativa nº 03/2018, e pode ser acessada por meio do endereço indicado no item 62 da Nota SEI nº 4/2020

/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME, – obedecendo à metodologia de cálculo estabelecida na Instrução Normativa SPREV nº 2, de 21/12/2018.

A matéria deve ser alçada ao campo da RESSALVA.

**2.9** Em relação à metodologia empregada para a precificação dos Ativos Garantidores do plano de benefícios, destaco o que dispõe o artigo 51da Portaria MTP nº 1.467/2022:

> "Art. 51. Poderão ser considerados como ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS:
>
> I - os ativos destacados contabilmente **como investimentos**, desde que:
>
> a) **mensurados adequadamente**, conforme normas de contabilidade aplicáveis ao setor público;
>
> b) aplicados conforme regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN; e
>
> c) atendidos, **em caso de bens, direitos e demais ativos vinculados ao RPPS**, no mínimo, os parâmetros previstos no art. 63; e
>
> II - os **valores dos créditos a receber** reconhecidos nas demonstrações contábeis do RPPS, exigindo-se, em relação aos créditos a receber do ente federativo, que:
>
> a) estejam por ele devidamente reconhecidos e contabilizados como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS; e
>
> b) o termo de acordo de parcelamento esteja cadastrado no Cadprev.
>
> § 1º Os ativos garantidores do plano de benefícios deverão apresentar liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios do RPPS e deverão ser reconhecidos pelo seu valor contábil na data focal da avaliação, **devidamente precificados** para essa data." (grifos meus)

A exigência não é nova, já constava da então vigente Portaria MF nº 464/2018, art. 46, com destaque para o seu § 1º.

Consoante abordei em tópico anterior desta decisão, não há ajustes para perdas e o consequente reconhecimento da redução a valor recuperável dos fundos "LEME", deixando de dar cumprimento à disposição normativa em testilha.

A ausência deste procedimento contamina os valores utilizados pelo atuário em sua avaliação, fato reconhecido pelo próprio profissional, que alega ter utilizado os parâmetros repassados pelo setor contábil, atribuindo a este a responsabilidade pela devida precificação.

O tema deve ser ressalvado.

**2.10** Por fim destaco que as recomendações exaradas nas contas de 2019 (TC-3081/989/19, transitada em julgado em 03/03/2021) e 2018 (TC-2714/989/18, trânsito em julgado em 12/02/2021) remanesceram não atendidas.

Advirto que a manutenção do *status quo* poderá ensejar a responsabilização pecuniária do responsável (nos termos do artigo 104, inciso VI da LCE 709/93) além de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual.

**2.11** Pelos fundamentos expostos, as contas em apreciação podem ser aprovadas, sob ressalvas

Por todo o exposto, considerando o contido nos autos, com supedâneo na Constituição Federal, art. 73, § 4º e na Resolução TCESP n. 02/2021, **JULGO REGULARES COM RESSALVAS, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES** as contas do exercício de 2021 do **Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra-IPMH**, nos termos do art. 33, inciso II c/c art. 35, ambos da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Quito o responsável.

Independentemente do trânsito em julgado, expeçam-se ofícios aos Exmos. Conselheiros Relatores das contas da Prefeitura Municipal de Holambra, exercícios 2022 e 203, dando-lhes ciência desta decisão, notadamente o disposto no item 2.3, para as providências que houverem por bem determinar.

Acione-se o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 709/93.

Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal.

Advirto ao responsável que tome como norte os apontamentos realizados pela inspeção no sentido de aprimoramento da gestão da Autarquia Previdenciária.

Determino à Fiscalização que, na próxima inspeção, averigue as medidas saneadoras noticiadas pelo Instituto além daquelas determinadas no corpo desta decisão.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

**Publique-se por extrato.**

Ao Cartório do Corpo de Auditores para:

1. Publicar.

2. Oficiar, independentemente do trânsito em julgado, aos Exmos. Conselheiros Relatores das contas Municipais de Holambra, exercícios de 2022 e 2023, nos termos destacados nesta decisão;
3. Certificar o trânsito em julgado;
4. Acionar os incisos XV e XXVII do artigo 2º da LCE 709/93;
5. Oficiar ao subscritor do expediente TC-5826/989/22, encaminhando-lhe cópia desta decisão.

Após, ao arquivo.

CA, em 14 de agosto de 2023.

**ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**
**AUDITOR**

wog

**EXTRATO:** Pelos motivos expressos na sentença referida, considerando o contido nos autos, com supedâneo na Constituição Federal, art. 73, § 4º e na Resolução TCESP n. 02/2021, **JULGO JULGO REGULARES COM RESSALVAS, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES** as contas do exercício de 2021 do **Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra - IPMH**, nos termos do art. 33, inciso II c/c art. 35, ambos da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Quito o responsável. Independentemente do trânsito em julgado, expeçam-se ofícios aos Exmos Conselheiros Relatores das contas da Prefeitura Municipal de Holambra, exercícios 2022 e 203, dando-lhes ciência desta decisão, notadamente o disposto no item 2.3, para as providências que houverem por bem determinar. Acione-se o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 709/93. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Advirto ao responsável que tome como norte os apontamentos realizados pela inspeção no sentido de aprimoramento da gestão da Autarquia Previdenciária. Determino à Fiscalização que, na próxima inspeção, averigue as medidas saneadoras noticiadas pelo Instituto além daquelas determinadas no corpo desta decisão. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

CA, em 14 de agosto de 2023.

**ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**
**AUDITOR**

---

[01] **SUFICIÊNCIA FINANCEIRA**: Tem por objetivo avaliar o grau de cobertura das despesas do RPPS pelas receitas do regime. Corresponde à razão do valor anual de receitas pelo valor anual das despesas previdenciárias. **INTERPRETAÇÃO:** quanto maior, melhor.

[02] **ACUMULAÇÃO DE RECURSOS**: Visa avaliar a capacidade do RPPS de acumular recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários. Corresponde à razão do acréscimo ou decréscimo anual das aplicações de recursos pelo total das despesas previdenciárias do ano. **INTERPRETAÇÃO:** quanto maior, melhor.

[03] **COBERTURA DOS COMPROMISSOS PREVIDENCIÁRIOS**:Visa avaliar a solvência do plano de benefícios. Corresponde à razão das provisões matemáticas previdenciárias pelo das aplicações financeiras e disponibilidades do RPPS. **INTERPRETAÇÃO:** quanto menor, melhor.

[04] "O art. 77 da Portaria MF nº 464, de 2018, previu que os RPPS seriam segmentados, para fins de aplicação de supervisão prudencial, por perfil de risco atuarial, atualizado anualmente, por meio de matriz de risco que considere o porte do regime e as informações constantes do CADPREV e do SICONFI. O § 1º desse artigo estabeleceu que o perfil de risco dos RPPS basear-se-ia no ISP-RPPS e no Pró-Gestão RPPS. Por sua vez, a Instrução Normativa SPREV nº 01, de 2019, passou a prever de forma mais expressa que a matriz do perfil de risco atuarial será baseada no ISP-RPPS e utilizará os grupos relacionados ao porte dos RPPS definidos para esse indicador.

Art. 14 da Portaria nº 14.762/2020: Perfil Atuarial I: os RPPS com classificação D no ISP-RPPS; Perfil Atuarial II: os RPPS com classificação C no ISP-RPPS; Perfil Atuarial III: os RPPS com classificação B no ISP-RPPS; Perfil Atuarial IV: os RPPS com classificação A no ISP-RPPS." Fonte: Relatório do Indicador de Situação Previdenciária 2022/2021.

[05] Rentabilidade real = [1+rentabilidade nominal)/ (1+IPCA período)] -1

[06] PNI: Prêmio Nivelado Individual

Confronta as contribuições repassadas com os benefícios pagos.

" Art. 31 (...)

§ 1º Poderão ser utilizados outros métodos, além daqueles previstos neste artigo, desde que:

I - apresentem **nível de formação de reservas superior ao método do Crédito Unitário Projetado**;

II - possam ser inteiramente caracterizados conforme critérios estabelecidos no Anexo VI; e

III - sejam submetidos à aprovação da SPREV com todas as formulações necessárias e pertinentes para identificação do novo modelo.

(...)

Art. 32 Em caso de alteração do método de financiamento utilizado nas avaliações atuariais:

I - a unidade gestora deverá cientificar o conselho deliberativo do RPPS;

II - deverá ser encaminhada à SPREV a justificativa técnica de substituição da NTA;

III - **a motivação e os seus impactos deverão constar do Relatório da Avaliação Atuarial**; e

IV - exceto em caso de sua aprovação prévia pela SPREV, o plano de custeio do RPPS somente poderá ser reduzido em decorrência dessa alteração caso o método a ser alterado tenha sido utilizado, no mínimo, nos últimos 3 (três) exercícios e sejam observados os parâmetros previstos no art. 65."

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-RFGM-JS99-799P-GXPX

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES
**ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**
(11) 3292-3883 - cgca@tce.sp.gov.br

# C E R T I D Ã O

Certifico que a r. Decisão do processo em epígrafe, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCESP em 18/08/2023, **transitou em julgado em 12/09/2023**.

Cartório do CA, 13 de setembro de 2023.

GUSTAVO FOSCHINI
Auxiliar Técnico da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUSTAVO FOSCHINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-TO8O-4D7E-5UAI-4SK1

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº019/2023 Estância T. de Holambra, 05 de setembro de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Agosto de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

Recebi, 11 de setembro de 2023

NOEMIA TOMAZ VIEIRA
Analista Legislativo

LIDO EM SESSÃO
DE
18/09/2023
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 482.099,64 | 63.077,24 | 545.176,88 |
| 9147 | 9147 | INSS | 95.322,31 | 10.080,35 | 105.402,66 |
| 9148 | 9148 | ISS | 44.833,28 | 2.818,45 | 47.651,73 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 104.360,39 | 13.543,42 | 117.903,81 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 77.893,75 | 11.471,18 | 89.364,93 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 94.603,52 | 15.853,59 | 110.457,11 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 55.918,39 | 7.990,25 | 63.908,64 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 9.168,00 | 1.320,00 | 10.488,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 3.360.000,00 | 480.000,00 | 3.840.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 3.360.000,00 | 480.000,00 | 3.840.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 3.842.099,64 | 543.077,24 | 4.385.176,88 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 4.385.176,88

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 5.990.726,97

HOLAMBRA, 31 de AGOSTO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010100 | | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.974.938,32 | 172.910,68 | 357.497,74 | 358.465,15 | 2.785.061,68 | 2.370.760,06 | 2.357.147,98 | 427.913,70 |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.276.050,08 | 0,00 | 124.415,25 | 124.415,25 | 493.949,92 | 421.918,23 | 421.918,23 | 72.031,69 |
| | | 4.4.90.51.91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.415,25 | 124.415,25 | 493.949,92 | 421.918,23 | 421.918,23 | 72.031,69 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 876.514,35 | 132.340,58 | 132.340,58 | 132.340,58 | 1.123.485,65 | 1.123.485,65 | 1.123.485,65 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.245,09 | 83.245,09 | 83.245,09 | 631.261,48 | 631.261,48 | 631.261,48 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,72 | 7.820,72 | 7.820,72 | 60.279,21 | 60.279,21 | 60.279,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128,48 | 3.128,48 | 3.128,48 | 76.917,03 | 76.917,03 | 76.917,03 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,24 | 1.564,24 | 1.564,24 | 28.050,46 | 28.050,46 | 28.050,46 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.47 | | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 290.660,74 | 290.660,74 | 290.660,74 | 0,00 |
| 004 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 91.276,44 | 13.612,08 | 13.612,08 | 13.702,08 | 108.723,56 | 108.723,56 | 95.111,48 | 13.612,08 |
| | | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.612,08 | 13.612,08 | 13.702,08 | 108.723,56 | 108.723,56 | 95.111,48 | 13.612,08 |
| 005 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.481,00 | 672,87 | 672,87 | 672,87 | 7.519,00 | 7.519,00 | 7.519,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,87 | 672,87 | 672,87 | 7.519,00 | 7.519,00 | 7.519,00 | 0,00 |
| 006 | 110 000 NV | 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 90.738,96 | 11.294,80 | 11.294,80 | 11.294,80 | 89.261,04 | 89.261,04 | 89.261,04 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.294,80 | 11.294,80 | 11.294,80 | 89.261,04 | 89.261,04 | 89.261,04 | 0,00 |
| 007 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.908,93 | 3.930,97 | 3.930,97 | 3.930,97 | 29.091,07 | 29.091,07 | 29.091,07 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,97 | 3.930,97 | 3.930,97 | 29.091,07 | 29.091,07 | 29.091,07 | 0,00 |
| 008 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 82.665,00 | 1.500,00 | 872,26 | 1.749,67 | 67.335,00 | 21.940,28 | 21.940,28 | 45.394,72 |
| | | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,06 | 397,47 | 7.500,00 | 3.281,92 | 3.281,92 | 4.218,08 |
| | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 667,20 | 667,20 | 10.500,00 | 3.745,95 | 3.745,95 | 6.754,05 |
| | | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.286,00 | 2.738,74 | 2.738,74 | 12.547,26 |
| | | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.022,67 | 5.022,67 | 15.977,33 |
| | | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 12.299,00 | 7.026,00 | 7.026,00 | 5.273,00 |
| 009 | 110 000 NV | 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.038,95 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 9.961,05 | 7.078,05 | 7.078,05 | 2.883,00 |
| | | 3.3.90.36.01 | | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 2.883,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 5.875,05 | 5.875,05 | 5.875,05 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 335.886,16 | 1.000,00 | 58.360,27 | 58.360,27 | 754.113,84 | 470.290,11 | 470.290,11 | 283.823,73 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.664,40 | 98.664,40 | 98.664,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 24.108,80 | 289.605,60 | 168.761,60 | 168.761,60 | 120.844,00 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 90.140,00 | 46.295,20 | 46.295,20 | 43.844,80 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,33 | 1.384,33 | 30.000,00 | 12.253,00 | 12.253,00 | 17.747,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 2.000,00 | 793,81 | 793,81 | 1.206,19 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,11 | 577,11 | 12.734,61 | 6.536,79 | 6.536,79 | 6.197,82 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 23.940,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 19.950,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,14 | 553,14 | 1.500,00 | 1.152,37 | 1.152,37 | 347,63 |
| | | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.487,70 | 1.487,70 | 12,30 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18.809,15 | 18.809,15 | 184.234,08 | 112.070,09 | 112.070,09 | 72.163,99 |
| 012 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.519,19 | 0,00 | 3.439,28 | 3.439,28 | 39.480,81 | 29.312,33 | 29.312,33 | 10.168,48 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 9.040,32 | 8.035,84 | 8.035,84 | 1.004,48 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 3.300,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 18.340,49 | 12.476,49 | 12.476,49 | 5.864,00 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 21.388,09 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 53.611,91 | 53.611,91 | 53.611,91 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 53.611,91 | 53.611,91 | 53.611,91 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV | 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.471,17 | 1.398,76 | 1.398,76 | 1.398,76 | 8.528,83 | 8.528,83 | 8.528,83 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,76 | 1.398,76 | 1.398,76 | 8.528,83 | 8.528,83 | 8.528,83 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.974.938,32 | 172.910,68 | 357.497,74 | 358.465,15 | 2.785.061,68 | 2.370.760,06 | 2.357.147,98 | 427.913,70 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 2.974.938,32 | 172.910,68 | 357.497,74 | 358.465,15 | 2.785.061,68 | 2.370.760,06 | 2.357.147,98 | 427.913,70 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.605.550,09 |
| 9147 | 999018 | INSS | 15.489,45 | 95.322,31 |
| 9148 | 999019 | ISS | 10.029,72 | 47.651,73 |
| 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | 11.471,18 | 89.364,93 |
| 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 9152 | 999023 | IRRF | 13.508,24 | 108.111,76 |
| 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | 7.990,25 | 63.908,64 |
| 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | 0,00 | 0,00 |
| 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | 1.320,00 | 10.488,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 59.808,84 | 2.020.397,46 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.377.545,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.613.181,53 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.613.181,53 |

TOTAL GERAL 5.990.726,97

HOLAMBRA, 31 de AGOSTO de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

**Sindicato dos Servidores Públicos das Câmaras Municipais, Autarquias Fundações e Prefeituras de Artur Nogueira, Holambra e Engenheiro Coelho.**

**CNPJ:00373473/0001-34**

**E-mail: sitmanhec2@gmail.com**

Oficio:35/2023

CÂMARA DO MUNICIPIO DE HOLAMBRA

AO PRESIDENTE

E AOS DEMAIS VEREADORES

O Sindicato do Trabalhadores do Servidores Pública das Câmaras Municipais, Autarquias Fundações e Prefeituras de Artur Nogueira, Holambra e Engenheiro Coelho., inscrito no C.N.P.J. nº00373473/0001-34, situado na rua ANTONIO CESAR DRUZIAN, JARDIM PLANALTO II, ARTUR NOGUEIRA/SP, CEP: 13167456.

Eu representante legal e eleito da entidade, Claudia Juliana da Costa Lino brasileiro, portador do RG:21125402-2, CPF: 195497328-43 Diretora Secretaria Geral dos Sindicato Servidores Público Municipal de Artur Nogueira, Engenheiro Coelho e Holambra, estando na minha atribuição substituindo o presidente no momento

Venho oficializar e informar através da entrega da ata da posse dos novos diretores do sindicato, que foram eleitos no dia 13 de julho de 2023.

Segue em anexo a ata junto com esse ofício.

Sem mais no momento

LIDO EM SESSÃO
DE
18 / 09 / 2023
PRESIDENTE

Artur Nogueira, 05 de setembro de 2023.

Diretora: Claudia Juliana da Costa Lino

SECRETARIA EXECUTIVA

Câmara Municipal de Holambra

NºPROTOCOLO: 00392/2023

Data: 06/09/2023 Hora: 13:05

Documento: Correspondência Recebida Nº 186/2023

Rua Antonio Cesar Druzian, n. º 316– Bairro Bela Jardim Planalto II, Artur Nogueira– SP CEP 13167-4566. Fones: (19) 983908866.

Sindicato Dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal De Artur Nogueira, de Engenheiro Coelho e Holambra

**CNPJ: 00.373.473/0001-34**

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls. 0105
Mogi Mirim SP

AUTENTICAÇÃO
Autorizo a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.
ARTUR NOGUEIRA (SP)
Dou fé. 28 AGO 2023
Elisa Pires Hansen
Servidor Autorizada

AUTENTICAÇÃO AU0071AB0130471 118350

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE APURAÇÃO DE VOTOS COLETADOS NO PLEITO ELEITORAL E PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO REALIZADA NO DIA TREZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E TRES.** Às dezessete horas do dia treze de Julho do ano de dois mil e vinte e três, na Rua: Antônio Cezar Druzian, 316, Jardim Planalto II, Artur Nogueira/SP; O Administrador Provisório do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Municipal de Artur Nogueira, Engenheiro Coelho e Holambra, Inscrito sob o CNPJ: 00.373.473/0001-34, Senhor Pedro Fermiano Filho, portador do RG nº 16.968.003-4 SSP/SP e do CPF 052.247.208-77, com poderes nos limites outorgados nos autos processo judicial em trâmite peranta a Comarca de Artur Noguera sob número: 1001049-69.2021.8.26.0666 e, no uso de suas atribuições, declarou encerrado o prazo legal para coleta dos votos do pleito eleitoral para renovação da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal Efetivo e Delegado Representantes junto a Federação, bem como seus respectivos suplentes. Em seguida o Administrador Provisório, Senhor Pedro Fermiano Filho conjuntamente com o Coordenador Eleitoral, senhor Aires Ribeiro, CPF: 017.393.228-27, na qualidade de Presidente da Fesspmesp – Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais de Estado de São Paulo, solicitaram informações de todos os atos de todo o processo eleitoral, oportunidade que o secretário dos trabalhos, senhor, Luciano Lima de Oliveira, portador do CPF 177.714.928-27, informou que, desde a publicação do edital de convocação do pleito até o encerramento da coleta de votos foi, rigorosamente observado e obedecido os ditames estatutários. Ato continuo o Coordenador Eleitoral informou que até o término da votação, nenhuma impugnação foi apresentada contra o processo eleitoral desencadeado, razão pela qual, os trabalhos transcorrem dentro da normalidade e segurança aos eleitores de exercerem o pleno direito estatutário. No pleito de votação concorreu apenas uma chapa, denominada pelos seus pares como **(SERVIDOR EM AÇÃO)**, encabeçada pelo servidor público municipal e associado Senhor Pedro Fermiano Filho, devidamente inscrita de conformidade com os estatutos sociais e os ditames do edital publicado. Dando continuidade, o Coordenador Eleitoral convidou o senhor José Flaminio Leme, CPF: 021.293.668-99 para assumir a presidência da mesa apuradora dos votos, que, de imediato foi aceita. Por sua vez, o presidente da mesa apuradora convidou o secretario dos trabalhos da Coordenação Eleitoral, o senhor, Luciano Lima De Oliveira CPF 177.714.928-27, para averiguação de todo material eleitoral colocado à disposição. Analisados e achados conforme aptos para serem apurados tais como atas, listagens e cédulas de votação, o Presidente da Mesa Apuradora determinou que procedesse o início dos trabalhos, recomendando que todo material eleitoral permanecessem intactos até o término da apuração para assegurar eventual impugnação do processo de coleta e apuração de votos, da chapa concorrente ou candidaturas. Em seguida o Presidente da Mesa Apuradora convidou o senhor Gabriel Marques de Oliveira CPF: 441.394.308-26 e o senhor Marco Antonio Pereira da Silva CPF 278.491.088-17, para serem os escrutinadores dos votos coletados. O quadro de associados ativos aptos a votarem na data da eleições é de 143 (cento e quarenta e três ) sócios. **No dia treze de Julho de dois mil e vinte e três**, foram colhidos pela forma nominal 36 (trinta e seis) votos secretos dos associados, ou seja, compareceram

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
Fls.
Mogi Mirim SP

52 e, PIS/PASEP 17038058809; DIRETOR DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO: **Elizandreia Dias De Sá**, casada , residente na Rua Armando Kulh nº 282 Vila Conquista, Artur Nogueira/SP, portador do RG 43.811.391-3.SSP/SP e CPF nº: 311.639.928-01, PIS/PASEP; SUPLENTE DE DIRETORIA: **Rosangela Aparecida Fermiano**, divorciada, residente na Rua Ernesto Tagliari,2410,São Vicente, Artur Nogueira/SP; portador do RG Nº: 16.968.062-9,SSP/SP e CPF Nº: 108.481.227-58, PIS;10848122728; SUPLENTE DE DIRETORIA: **José Cavalcante Sobrinho,** solteiro, residente na Rua Ricardo Duzzi, 640,Centro,Artur Nogueira/SP; portador do RG Nº: 17.563.200-5, SSP/SP e CPF Nº: 022.632.088-01, PIS/PASEP 10889158158; SUPLENTE DE DIRETORIA: **Luciano Aparecido Dos Santos,** divorciado, residente na Rua Maria de Lurdes De Godoy, 50, bairro Ipê Amarelo, Mogi Guaçu/SP; portador do RG Nº:30.895.797,SSP/SP e CPF Nº: 279.557.938-38, PIS/PASEP 125264708/19; SUPLENTE DE DIRETORIA: **Nivaldo Aparecido Fernandes,** casado, residente na Rua Odila Furim Berne, 106, bairro Arrivabene, Artur Nogueira/SP; portador do RG Nº: 22.295.457,SSP/SP e CPF Nº:115.487.758-27, PIS/PASEP;12275074254 SUPLENTE DE DIRETORIA: **Durval Gonçalves Torres Neto,** União estavel, residente na Rua Alcides Mathes, 622, bairro Ricardo Duzzi, Artur Nogueira/SP; portador do RG Nº: 14.473.491-6, SSP/SP e CPF Nº: 033.126.618-03, PIS/PASEP 11180968942; SUPLENTE DE DIRETORIA: **Luis Carlos Teodoro, casado**, residente na Rua Geraldo Caetano , 419, Paineiras, Artur Nogueira/SP, portador do RG Nº: 18.628.649-1,SSP/SP e CPF Nº: 474.002.186-20, PIS/PASEP: 17032131687; CONSELHO FISCAL EFETIVO: **VANDERLEI FERREIRA**, casado, servidor público municipal, residente na Rua Estrada Rural Sitio Novo, Artur Nogueira/SP; portador do RG 19.224.038,SSP/PE e CPF nº: 120.346.548-38,PIS/PASEP 123.78437619; CONSELHO FISCAL EFETIVO: **Cosmelita Lopes Dias** casada, Servidora Pública municipal, residente na Rua Jacob Stens, 181, Centro, Artur Nogueira/SP, portador do RG 37.090.071-6 SSP/SP CPF: nº322.434.088-64, PIS/PASEP 20066419713; CONSELHO FISCAL EFETIVO: **Veraci Rodrigues Dantas**, Viuva , Servidor Público municipal, residente na Rua Glicério,199, bairro Jardim Planalto, Artur Nogueira/SP; portador do RG 7403761 SSP/SP, CPF nº 069.090.058-99, PIS/PASEP 107.60297.547; CONSELHO FISCAL SUPLENTE: **Newton Roberto Primo** ,casado, Servidor Público municipal, residente na Rua Francisco Ferretti,566 Parque das Laranjeiras Moji Mirim SP, portador do RG 17.246.551-5, SSP/SP e CPF nº:, PIS/PASEP 127.079.97457; CONSELHO FISCAL SUPLENTE: **Clodoaldo De Oliveira Cruz;** casado, Servidor Público municipal, residente na Rua Mogi guaçu, nº 700,apt 22, bairro Jardim Laranjeira, Santa Barbara do Oeste/SP; RG 1.963.030.SSP/SP CPF nº: 129.327.438-05 PIS/PASEP 12123368632; CONSELHO FISCAL SUPLENTE :REGIANE REIS REPACHE, Casada, RG:27.461060-7 , CPF:277.719.308-83 , PIS/Pasep: 1605689069502, Residente na Rua Mguel Tebar 879, SITIO Dore, Artur Nogueira/SP., CONSELHO DE DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO **Titular: Pedro Fermiano Filho**, **Gilson de Souza** já qualificados acima; CONSELHO DE DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO SUPLENTES: **Claudia Juliana da Costa Lino, Marta da Silva Satilio**, já qualificados acima; Isto feito, e inexistindo outros assuntos a serem

05404

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Dr. Ulhoa Cintra nº 516 - Mogi Mirim - SP
- 7 1 5 2 9 -

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
fls 04/05
Mogi Mirim SP

**CNPJ: 00.373.473/0001-34**

relatados na presente Ata, que após lida e aprovada em conformidade com os ditames estatutários sociais e ditames do Edital de Convocação, segue para serem consignadas as assinaturas dos respectivos empossados, para que surta seus legais efeitos jurídicos. Artur Nogueira – SP, 13 de Julho de 2023. Assinam:

CARTÓRIO ARTUR NOGUEIRA-SP

**PEDRO FERMIANO FILHO**
Administrador Provisório

**AIRES RIBEIRO**
Coordenador Eleitoral

**JOSÉ FLAMÍNIO LEME**
Presidente da Mesa de Apuração

CARTÓRIO ARTUR NOGUEIRA-SP

**LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA**
Secretario

**PEDRO FERMIANO FILHO**
Encabeçador da Chapa Hum

Reconheço por semelhança 01 firma de JOSE FLAMINIO LEME, 01 firma de AIRES RIBEIRO, 01 firma de LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA. Em documento sem valor econômico. Do que dou fé. Americana, 18 de julho de 2023
R$ 24,33 1557945/160-46 444
DANIELA ALVES MORAES - ESCREVENTE
0025AA0436964 - FISV 0025AA0104148 - F25V
VÁLIDO SOMENTE COM SELO.

122424 FIRMA 1 S10025AA0436964

122424 FIRMA 2 S20025AA0104148

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
AMERICANA-SP
DANIELA ALVES MORAES
ESCREVENTE

Reconheço por semelhança sem valor economico a(s) firma(s) de: PEDRO FERMIANO FILHO, PEDRO FERMIANO FILHO. Dou f.
Artur Nogueira-SP, 17 de julho de 2023. Em test da verdade.
DANIELA CRISTIANI BARUFI CONVERSANI - SUBSTITUTA
Ser:77AL717AC704AJ8CH87ae:57191745 Total R$ 15,98 Selo: S20071AA0043949
Atendente: LUCAS PEREIRA PEREIRA
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO

Daniela Cristiani Barufi Conversani
Substituta do Oficial de Registro e Tabelião

118356 FIRMA 2 S20071AA0043949

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.
ARTUR NOGUEIRA (SP)
AGO 2023
Dou fé,
Elisa Pires Hansen
Escrevente Autorizada
Válido somente com o selo de
Selos pagos por verba e recebido

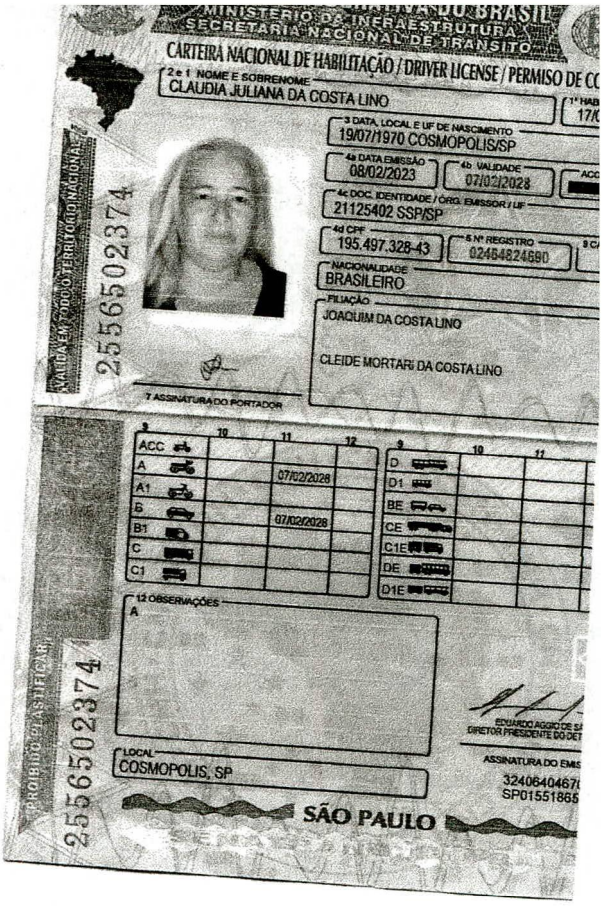
118356 AUTENTICAÇÃO AU0071AB0130474

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Protocolo nº 17535, de 23/08/2023
Prot. de PJ Reg. No 1054, LV. A-03, Reg/Microfilme Nº74529, LV. A-18
-SELO: 1202204PJUN00025941626231, ATA DE ELEIÇÃO,
MOGI MIRIM/SP, 23 de agosto de 2023

MARCELO VICTOR DE CAMPOS ALBANO
Cartor: 484,59 IPESP...: 94,40 Justiça..: 32,98 Município 14,62
Estado: 138,27 Reg.Civ.: 25,60 Dilig/Out: 0,00 Min.Púb.. 23,40
TOTAL.: 813,86

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado.
ARTUR NOGUEIRA (SP)
23 AGO 2023
Dou fé,
Elisa Pires Hansen
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade
Selos pagos pelo
118356
AUTENTICAÇÃO
AU0071AB0130475


MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CO
2 e 1 NOME E SOBRENOME
CLAUDIA JULIANA DA COSTA LINO
1ª HAB
17/0
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
19/07/1970 COSMOPOLIS/SP
4a DATA EMISSÃO
08/02/2023
4b VALIDADE
07/02/2028
4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
21125402 SSP/SP
4d CPF
195.497.328-43
5 Nº REGISTRO
02464824690
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
JOAQUIM DA COSTA LINO
CLEIDE MORTARI DA COSTA LINO
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2556502374
9 10 11 12
ACC
A 07/02/2028
A1
B 07/02/2028
B1
C
C1
9 10 11
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
A
LOCAL
COSMOPOLIS, SP
EDUARDO AGGIO DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DET
ASSINATURA DO EMIS
3240640467
SP01551865
SÃO PAULO
PROIBIDO PLASTIFICAR
2556502374

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Seção de Dimensionamento e Cronoanálise - SUPDI-GEDIS-COPER-SPI

OFÍCIO Nº 43103587/2023 - SDIC-SUPDI-GEDIS-COPER-SPI

Bauru, 25 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

**MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13825-000 - Holambra - SP

LIDO EM SESSÃO
DE
04/09/2023
PRESIDENTE

**Assunto: Comunicação da implantação de CEP por logradouro em Holambra**

**Referência:** Processo 53187.040189/2023-01

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

1. O **CEP (Código de Endereçamento Postal)** é um dos recursos que os Correios utilizam para otimizar o encaminhamento e a distribuição de correspondências (envelopes e encomendas). Dentro do processo produtivo da empresa, fazemos uso de dois tipos de CEP:

a) *CEP genérico: quando se usa um CEP único para a cidade toda;*

b) *CEP por logradouro: quando cada, rua, avenida, alameda, viela etc, possui um CEP específico.*

2. O município de **Holambra** faz uso do CEP Genérico, no entanto, a partir de **01/09/2023**, esta localidade passará a utilizar o CEP por logradouro, ou seja, cada logradouro (rua, avenida, alameda, viela, travessa, etc.) fará uso de um CEP exclusivo, bem como cada bairro terá uma faixa de CEP própria (intervalo sequencial de CEP que serão utilizados para o bairro em específico).

3. É importante colocar que a codificação por logradouros atende prioritariamente a dois requisitos:

a) Os logradouros a serem codificados devem estar localizados na área urbana da cidade;

b) Os logradouros precisam ser oficiais, ou seja, devem possuir leis/decretos que os oficializem. Desta forma, os logradouros que não preenchem esses requisitos não receberam CEP no projeto de codificação.

4. A Codificação Postal é uma prerrogativa da ECT e objetiva agilizar os processos operacionais da empresa, otimizando a triagem dos objetos, reduzindo prazos e proporcionando melhor qualidade aos clientes.

5. Ciente das dificuldades iniciais que esta mudança pode gerar aos munícipes, listamos abaixo, a forma como o processo de comunicação será realizado pela ECT:

a) Distribuição de panfletos contendo os novos CEP;

b) Disponibilização do Guia Local em formato PDF às unidades dos Correios do município, onde constam todos os bairros e logradouros cadastrados. Recomendamos que o mesmo seja disponibilizado aos munícipes no site da prefeitura ou outros canais que a prefeitura utilize para comunicação;

c) Disponibilização no site dos Correios (www.correios.com.br), na opção "Busca CEP ou Endereço", onde todos os logradouros podem ser consultados individualmente;

d) Contato com os meios de comunicação local, através da Coordenação da Comunicação da ECT. A Coordenação de Comunicação da ECT enviará um release acerca deste assunto ao mailing local, informando sobre a mudança. Este release será também enviado à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.

6. A partir da codificação, eventuais manutenções do cadastro, poderão ser necessárias. Para a correta execução dos procedimentos, deverão ser disponibilizados os seguintes materiais, variando de acordo com a situação:

a) **Alteração de grafia de Logradouros ou de Bairros já codificados:**

Lei em vigor de denominação do logradouro ou bairro com o novo nome que será considerado a partir de então.

b) **Inclusão de novos logradouros em Bairro já codificado:**

Lei em vigor de denominação e criação do logradouro com a indicação do bairro a qual o logradouro pertence, e

Croqui com a localização do logradouro no bairro, de preferência mapa completo atualizado do município.

c) **Inclusão de novo logradouro em Bairro não codificado:**

Lei em vigor de denominação e criação do bairro;

Croqui com a localização dos bairros limítrofes ao bairro a ser incluído;

Lei em vigor de denominação e criação dos logradouro do bairro;

Croqui com a localização dos logradouros no bairro, de preferência mapa completo atualizado do município.

d) **Inclusão de bairros novos:**

Lei em vigor de denominação e criação do bairro;

Croqui com a localização dos bairros limítrofes ao bairro a ser incluído.

7. Toda solicitação de manutenção deverá ser solicitada pela Prefeitura, Câmara ou Associação Representação do logradouro/Bairro envolvido. O material necessário para a manutenção deverá ser enviado para:

Superintendência Estadual São Paulo Interior

Praça. D. Pedro II, 4-55 – Centro

CEP 17015-905 - Bauru/SP

8. Em complemento, listamos abaixo algumas dúvidas e questionamentos que costumeiramente surgem, assim como as devidas respostas:

***O CEP antigo poderá ser usado?***

***R:*** *O CEP poderá ser usado ao longo de 03 meses, no entanto, solicitamos que o mesmo seja usado somente para os logradouros que eventualmente não tenham recebido CEP e exista a necessidade de atualização cadastral; solicitamos que para estes casos, o material para a codificação dos*

*respectivos logradouros, seja enviado aos Correios, com a maior brevidade possível. Depois de 03 meses iniciado o novo modelo de codificação, o CEP antigo será inutilizado. Ressaltamos que vários órgãos utilizam o banco de dados de CEP dos Correios em seus cadastros, assim, em 03 meses, a partir de* ***01/09/2023****, se informado o CEP antigo nesses órgãos, o mesmo será considerado como inexistente/inválido;;*

***Uma rua pode ter mais de um CEP?***

***R:*** *Alguns logradouros possuem mais de um CEP. Como dito, cada bairro possui uma faixa de CEP distinta (intervalo sequencial de CEP que serão utilizados naquele bairro), desta forma, se um logradouro passar por mais de um bairro, terá um CEP dentro do limite de cada bairro. Esses logradouros são tratados como "seccionados";*

***A Zona Rural também será codificada?***

***R:*** *Os logradouros de zona rural não são codificados. Todos o logradouros de zona rural farão uso de um único CEP, que serão informados junto com os demais;*

***Os novos cadastros são publicados automaticamente?***

***R:*** *Existe um cronograma de manutenção com datas pré determinadas de cadastro, sendo sua publicação no site dos Correios prevista para os primeiros dias do mês subsequente.*

9. Despedimo-nos e colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*
**SEBASTIÃO SÉRGIO DE SOUZA**
Superintendente Estadual de São Paulo Interior - SE/SPI
PRT/PRESI-258/2023 (39441172)




Documento assinado eletronicamente por **Sebastiao Sergio de Souza, Diretor Regional**, em 25/08/2023, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43103587** e o código CRC **1DDE42D3**.

Correios

# RELAÇÃO DE CEP DE HOLAMBRA

| Logradouro | Bairro | CEP | Localidade | UF |
|---|---|---|---|---|
| Rodovia SP 107 | Centro | 13825-001 | Holambra | SP |
| Rua das Sementes | Centro | 13825-003 | Holambra | SP |
| Rua Mário Bonano | Centro | 13825-005 | Holambra | SP |
| Rua Maurício de Nassau | Centro | 13825-007 | Holambra | SP |
| Praça Maurício de Nassau | Centro | 13825-009 | Holambra | SP |
| Rua Verônicas | Centro | 13825-011 | Holambra | SP |
| Praça Bento Euzébio Tobias | Centro | 13825-013 | Holambra | SP |
| Rua Ignacio Fonseca | Centro | 13825-015 | Holambra | SP |
| Praça dos Divino Espírito Santo | Centro | 13825-017 | Holambra | SP |
| Praça Klaas Schoenmaker | Centro | 13825-019 | Holambra | SP |
| Rua Girassóis | Centro | 13825-021 | Holambra | SP |
| Viela Helicônias | Centro | 13825-023 | Holambra | SP |
| Viela Lantanas | Centro | 13825-025 | Holambra | SP |
| Rua Charlles Hogenboom | Centro | 13825-027 | Holambra | SP |
| Rua J. Gert Heymeyer | Centro | 13825-029 | Holambra | SP |
| Praça da Cachoeira | Centro | 13825-031 | Holambra | SP |
| Estrada Municipal HBR 040 | Centro | 13825-033 | Holambra | SP |
| Estrada Municipal HBR 020 | Centro | 13825-035 | Holambra | SP |
| Rua Íris | Centro | 13825-037 | Holambra | SP |
| Rua Liziantus | Centro | 13825-039 | Holambra | SP |
| Praça dos Pioneiros | Centro | 13825-041 | Holambra | SP |
| Rua [illegible]amens | Centro | 13825-043 | Holambra | SP |
| Rua Zinnias | Centro | 13825-045 | Holambra | SP |
| Praça Vitória Régia | Centro | 13825-047 | Holambra | SP |
| Rua Primavera | Centro | 13825-049 | Holambra | SP |
| Rua Freesias | Centro | 13825-051 | Holambra | SP |
| Rua Verbênias | Centro | 13825-053 | Holambra | SP |
| Rua Bromélias | Centro | 13825-055 | Holambra | SP |
| Avenida Prímulas | Centro | 13825-057 | Holambra | SP |
| Avenida Campo das Palmas | Centro | 13825-059 | Holambra | SP |
| Rua Camélias | Centro | 13825-061 | Holambra | SP |
| Rua Campo do Pouso | Centro | 13825-063 | Holambra | SP |
| Rua Dória Vasconcelos | Centro | 13825-065 | Holambra | SP |
| Rua Rota dos Imigrantes | Centro | 13825-067 | Holambra | SP |
| Rua Amor Perfeito | Centro | 13825-069 | Holambra | SP |
| Alameda Portal | Centro | 13825-071 | Holambra | SP |
| Rua Doutor Jorge Latour | Centro | 13825-073 | Holambra | SP |
| Rua Gildo Grigol | Centro | 13825-075 | Holambra | SP |
| Rua Antonio Damasio Filipini | Centro | 13825-077 | Holambra | SP |
| Rua Leandro Gonçalves | Centro | 13825-079 | Holambra | SP |
| Rua Lazinho Fogaca | Centro | 13825-081 | Holambra | SP |
| Rua João Fogaca | Centro | 13825-083 | Holambra | SP |
| Rua [illegible]tonio Jorge Frade | Centro | 13825-085 | Holambra | SP |
| Rua [illegible]ose Martins | Centro | 13825-087 | Holambra | SP |
| Avenida das Tulipas | Centro | 13825-089 | Holambra | SP |
| Rua Rota dos Imigrantes | Van Gogh | 13825-150 | Holambra | SP |
| Rua Noite Estrelada | Van Gogh | 13825-152 | Holambra | SP |
| Rua O Semeador | Van Gogh | 13825-154 | Holambra | SP |
| Alameda Van Gogh | Van Gogh | 13825-156 | Holambra | SP |
| Rua Amendoeira em Flor | Van Gogh | 13825-158 | Holambra | SP |
| Rua Rota dos Imigrantes | Residencial Portal do Sol | 13825-200 | Holambra | SP |
| Avenida Campo das Palmas | Residencial Portal do Sol | 13825-202 | Holambra | SP |
| Avenida da Paz Mundial | Residencial Portal do Sol | 13825-204 | Holambra | SP |
| Rua da Harmonia | Residencial Portal do Sol | 13825-206 | Holambra | SP |
| Rua da Alegria | Residencial Portal do Sol | 13825-208 | Holambra | SP |
| Rua da Liberdade | Residencial Portal do Sol | 13825-210 | Holambra | SP |
| Rua da Bondade | Residencial Portal do Sol | 13825-212 | Holambra | SP |
| Rua da Saúde | Residencial Portal do Sol | 13825-214 | Holambra | SP |
| Rua da Gratidão | Residencial Portal do Sol | 13825-216 | Holambra | SP |
| Rua da Felicidade | Residencial Portal do Sol | 13825-218 | Holambra | SP |
| Rua da Prosperidade | Residencial Portal do Sol | 13825-220 | Holambra | SP |
| Rua da Natureza | Residencial Portal do Sol | 13825-222 | Holambra | SP |
| Rua Bromélias | Parque Residencial Girassóis de Holanda | 13825-250 | Holambra | SP |
| Rua Verbênias | Parque Residencial Girassóis de Holanda | 13825-252 | Holambra | SP |
| Rua Bellis | Parque Residencial Girassóis de Holanda | 13825-254 | Holambra | SP |
| Praça das Margaridas | Parque Residencial Girassóis de Holanda | 13825-256 | Holambra | SP |
| Rua Freesias | Parque Residencial Girassóis de Holanda | 13825-258 | Holambra | SP |
| Avenida Prímulas | Parque Residencial Girassóis de Holanda | 13825-260 | Holambra | SP |
| Rua Girassóis | Loteamento Residencial Vitória Régia | 13825-270 | Holambra | SP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rua Francisco da Silva | Santo Antônio | 13826-412 | Holambra | SP |
| Rua Ernesto da Silva | Santo Antônio | 13826-414 | Holambra | SP |
| Rua Três Irmãs Silva | Santo Antônio | 13826-416 | Holambra | SP |
| Rua Nha Chica | Santo Antônio | 13826-418 | Holambra | SP |
| Praça Otto Vasconcelos | Santo Antônio | 13826-420 | Holambra | SP |
| Praça Osvaldo Rangel | Santo Antônio | 13826-422 | Holambra | SP |
| Estrada Municipal HBR 187 | Chácara Recreio Danubio | 13826-700 | Holambra | SP |
| Rua Louro | Chácara Recreio Danubio | 13826-702 | Holambra | SP |
| Rua Oiti | Chácara Recreio Danubio | 13826-704 | Holambra | SP |
| Rua Sibipiruna | Chácara Recreio Danubio | 13826-706 | Holambra | SP |
| Rua Alecrim | Chácara Recreio Danubio | 13826-708 | Holambra | SP |
| Rua Angelim | Chácara Recreio Danubio | 13826-710 | Holambra | SP |
| Rua Pau Brasil | Chácara Recreio Danubio | 13826-712 | Holambra | SP |
| Rua Resedá | Chácara Recreio Danubio | 13826-714 | Holambra | SP |
| Rua Magnólia | Chácara Recreio Danubio | 13826-716 | Holambra | SP |
| Avenida Manacá | Chácara Recreio Danubio | 13826-718 | Holambra | SP |
| Avenida das Tulipas | Morada das Flores | 13827-000 | Holambra | SP |
| Rua Protéas | Morada das Flores | 13827-002 | Holambra | SP |
| Rua Arandas | Morada das Flores | 13827-004 | Holambra | SP |
| Rua Solidagos | Morada das Flores | 13827-006 | Holambra | SP |
| Rua Muscaris | Morada das Flores | 13827-008 | Holambra | SP |
| Rua Centáureas | Morada das Flores | 13827-010 | Holambra | SP |
| Rua Calêndulas | Morada das Flores | 13827-012 | Holambra | SP |
| Rua [illegible] Angélicas | Morada das Flores | 13827-014 | Holambra | SP |
| Rua das Orquídeas | Morada das Flores | 13827-016 | Holambra | SP |
| Rua das Azaléias | Morada das Flores | 13827-018 | Holambra | SP |
| Rua dos Antúrios | Morada das Flores | 13827-020 | Holambra | SP |
| Rua das Estrelítzias | Morada das Flores | 13827-022 | Holambra | SP |
| Avenida das Dálias | Morada das Flores | 13827-024 | Holambra | SP |
| Avenida das Dálias | Jardim Holanda | 13827-030 | Holambra | SP |
| Rua das Estrelítzias | Jardim Holanda | 13827-032 | Holambra | SP |
| Rua dos Antúrios | Jardim Holanda | 13827-034 | Holambra | SP |
| Rua das Azaléias | Jardim Holanda | 13827-036 | Holambra | SP |
| Rua das Orquídeas | Jardim Holanda | 13827-038 | Holambra | SP |
| Rua das Angélicas | Jardim Holanda | 13827-040 | Holambra | SP |
| Avenida das Tulipas | Jardim Holanda | 13827-042 | Holambra | SP |
| Praça dos Lirios | Jardim Holanda | 13827-044 | Holambra | SP |
| Avenida das Violetas | Jardim Holanda | 13827-046 | Holambra | SP |
| Praça das Rosas | Jardim Holanda | 13827-048 | Holambra | SP |
| Rua das Palmas | Jardim Holanda | 13827-050 | Holambra | SP |
| Praça das Palmas | Jardim Holanda | 13827-052 | Holambra | SP |
| Praça dos Crisântemos | Jardim Holanda | 13827-054 | Holambra | SP |
| Rua das Begônias | Jardim Holanda | 13827-056 | Holambra | SP |
| Rua das Hortênsias | Jardim Holanda | 13827-058 | Holambra | SP |
| Praça das Gérberas | Jardim Holanda | 13827-060 | Holambra | SP |
| Rua [illegible]harilis | Jardim Holanda | 13827-062 | Holambra | SP |
| Praça dos Cravos | Jardim Holanda | 13827-064 | Holambra | SP |
| Rua Copo de Leite | Jardim Holanda | 13827-066 | Holambra | SP |
| Estrada Municipal HBR 253 | Jardim Holanda | 13827-068 | Holambra | SP |
| Avenida das Dálias | Jardim das Tulipas | 13827-070 | Holambra | SP |
| Rua Aster | Jardim das Tulipas | 13827-072 | Holambra | SP |
| Rua Pingo de Ouro | Jardim das Tulipas | 13827-074 | Holambra | SP |
| Rua Sálvia | Jardim das Tulipas | 13827-076 | Holambra | SP |
| Rua Helianto | Jardim das Tulipas | 13827-078 | Holambra | SP |
| Rua Gloxínia | Jardim das Tulipas | 13827-080 | Holambra | SP |
| Rua Hibisco | Jardim das Tulipas | 13827-082 | Holambra | SP |
| Rua Gerânio | Jardim das Tulipas | 13827-084 | Holambra | SP |
| Rua Calissia | Jardim das Tulipas | 13827-086 | Holambra | SP |
| Rua Petúnia | Jardim das Tulipas | 13827-088 | Holambra | SP |
| Rua Madressilva | Jardim das Tulipas | 13827-090 | Holambra | SP |
| Rua Madressilva | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-100 | Holambra | SP |
| Rua Petúnia | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-102 | Holambra | SP |
| Rua Calissia | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-104 | Holambra | SP |
| Rua Gerânio | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-106 | Holambra | SP |
| Rua Hibisco | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-108 | Holambra | SP |
| Rua Gloxínia | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-110 | Holambra | SP |
| Rua Helianto | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-112 | Holambra | SP |
| Rua Sálvia | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-114 | Holambra | SP |
| Avenida das Dálias | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-116 | Holambra | SP |
| Alameda Flor D'Aldeia | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-118 | Holambra | SP |
| Alameda Araçá | Residencial Palm Park III - Flor D'Aldeia | 13827-120 | Holambra | SP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rua Vereador Geza Ferenc Gyorgy Arbocz | Moinho Residencial | 13828-314 | Holambra | SP |
| Rua Derk Sybrand Bruins | Moinho Residencial | 13828-316 | Holambra | SP |
| Rua Antonio Alves | Moinho Residencial | 13828-318 | Holambra | SP |
| Avenida Eltink | Residencial dos Imigrantes | 13828-320 | Holambra | SP |
| Rua Van Aken | Residencial dos Imigrantes | 13828-322 | Holambra | SP |
| Rua Salvador Perez | Residencial dos Imigrantes | 13828-324 | Holambra | SP |
| Rua Vlieg | Residencial dos Imigrantes | 13828-326 | Holambra | SP |
| Rua Scheltinga | Residencial dos Imigrantes | 13828-328 | Holambra | SP |
| Rua Pennings | Residencial dos Imigrantes | 13828-330 | Holambra | SP |
| Rua Klein Gunnewiek | Residencial dos Imigrantes | 13828-332 | Holambra | SP |
| R[illegible]geren | Residencial dos Imigrantes | 13828-334 | Holambra | SP |
| Rua[illegible] Wit | Residencial dos Imigrantes | 13828-336 | Holambra | SP |
| Rua Graat | Residencial dos Imigrantes | 13828-338 | Holambra | SP |
| Rua Flipsen | Residencial dos Imigrantes | 13828-340 | Holambra | SP |
| Rua Bruins | Residencial dos Imigrantes | 13828-342 | Holambra | SP |
| Praça da Biblia | Residencial dos Imigrantes | 13828-344 | Holambra | SP |
| Rua Vermeulen | Residencial dos Imigrantes | 13828-346 | Holambra | SP |
| Rua Walravens | Residencial dos Imigrantes | 13828-348 | Holambra | SP |
| Avenida Hendrikx | Residencial dos Imigrantes | 13828-350 | Holambra | SP |
| Avenida de Bruin | Residencial dos Imigrantes | 13828-352 | Holambra | SP |
| Avenida Wagemaker | Residencial dos Imigrantes | 13828-354 | Holambra | SP |
| Rua Stapelbroek | Residencial dos Imigrantes | 13828-356 | Holambra | SP |
| Rua Miltemburg | Residencial dos Imigrantes | 13828-358 | Holambra | SP |
| Rua Nabuurs | Residencial dos Imigrantes | 13828-360 | Holambra | SP |
| Praça dos Imigrantes | Residencial dos Imigrantes | 13828-362 | Holambra | SP |
| Rua Schoenmaker | Residencial dos Imigrantes | 13828-364 | Holambra | SP |
| Rua Maandonks | Residencial dos Imigrantes | 13828-366 | Holambra | SP |
| Rua Hermans | Residencial dos Imigrantes | 13828-368 | Holambra | SP |
| Avenida Scholten | Residencial dos Imigrantes | 13828-370 | Holambra | SP |
| Rua Yeuken | Residencial dos Imigrantes | 13828-372 | Holambra | SP |
| Rua Meulman | Residencial dos Imigrantes | 13828-374 | Holambra | SP |
| Rua Nijssen | Residencial dos Imigrantes | 13828-376 | Holambra | SP |
| R[illegible]ein Gunnewiek | Residencial Van Den Broek | 13828-380 | Holambra | SP |
| Rua de Wit | Residencial Van Den Broek | 13828-382 | Holambra | SP |
| Rua Kager | Residencial Van Den Broek | 13828-384 | Holambra | SP |
| Rua Vereador Joaquim de Carvalho | Residencial Van Den Broek | 13828-386 | Holambra | SP |
| Rua Kortstee | Residencial Van Den Broek | 13828-388 | Holambra | SP |
| Rua Kievitsbosch | Residencial Van Den Broek | 13828-390 | Holambra | SP |
| Rua Rietjens | Residencial Van Den Broek | 13828-392 | Holambra | SP |
| Rua Van Ham | Residencial Van Den Broek | 13828-394 | Holambra | SP |
| Rua Timmermans | Residencial Van Den Broek | 13828-396 | Holambra | SP |
| Rua Stapelbroek | Residencial Van Den Broek | 13828-398 | Holambra | SP |
| Avenida Hendrikx | Vila Nova | 13828-450 | Holambra | SP |
| Rua Coleus | Vila Nova | 13828-452 | Holambra | SP |
| Rua Ixoria | Vila Nova | 13828-454 | Holambra | SP |
| Area Rural | Área Rural de Holambra | 13829-899 | Holambra | SP |

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº017/2023 Estância T. de Holambra, 01 de agosto de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Julho de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 09 / 2023
PRESIDENTE

Recebi em 21/08/23

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100 | | | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.760.000,00 | 3.147.849,00 | 221.779,50 | 418.877,63 | 418.718,98 | 2.612.151,00 | 2.013.262,32 | 1.998.682,83 | 613.468,17 |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 | NV | 4.4.90.51.00 | 01 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.770.000,00 | 1.276.050,08 | 0,00 | 197.219,57 | 197.219,57 | 493.949,92 | 297.502,98 | 297.502,98 | 196.446,94 |
| | | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.219,57 | 197.219,57 | 493.949,92 | 297.502,98 | 297.502,98 | 196.446,94 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 | NV | 4.4.90.52.00 | 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 | NV | 3.1.90.11.00 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.008.854,93 | 125.406,01 | 125.406,01 | 125.406,01 | 991.145,07 | 991.145,07 | 991.145,07 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.709,47 | 81.709,47 | 81.709,47 | 548.016,39 | 548.016,39 | 548.016,39 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.114,49 | 7.114,49 | 7.114,49 | 52.458,49 | 52.458,49 | 52.458,49 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.788,55 | 73.788,55 | 73.788,55 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.486,22 | 26.486,22 | 26.486,22 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 254.078,69 | 254.078,69 | 254.078,69 | 0,00 |
| 004 | 110 000 | NV | 3.1.90.13.00 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 104.888,52 | 13.702,08 | 13.702,08 | 13.612,08 | 95.111,48 | 95.111,48 | 81.409,40 | 13.702,08 |
| | | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.702,08 | 13.702,08 | 13.612,08 | 95.111,48 | 95.111,48 | 81.409,40 | 13.702,08 |
| 005 | 110 000 | NV | 3.1.90.16.00 | 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.153,87 | 501,48 | 501,48 | 501,48 | 6.846,13 | 6.846,13 | 6.846,13 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,48 | 501,48 | 501,48 | 6.846,13 | 6.846,13 | 6.846,13 | 0,00 |
| 006 | 110 000 | NV | 3.1.91.13.00 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 102.033,76 | 10.244,06 | 10.244,06 | 11.052,82 | 77.966,24 | 77.966,24 | 77.966,24 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.244,06 | 10.244,06 | 11.052,82 | 77.966,24 | 77.966,24 | 77.966,24 | 0,00 |
| 007 | 110 000 | NV | 3.3.90.14.00 | 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 14.839,90 | -1.074,75 | -1.074,75 | -1.074,75 | 25.160,10 | 25.160,10 | 25.160,10 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.074,75 | -1.074,75 | -1.074,75 | 25.160,10 | 25.160,10 | 25.160,10 | 0,00 |
| 008 | 110 000 | NV | 3.3.90.30.00 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 84.165,00 | 0,00 | 4.128,27 | 3.250,86 | 65.835,00 | 21.068,02 | 20.190,61 | 45.644,39 |
| | | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,10 | 458,69 | 7.500,00 | 3.076,86 | 2.884,45 | 4.615,55 |
| | | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,17 | 2.312,17 | 9.000,00 | 3.078,75 | 3.078,75 | 5.921,25 |
| | | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.286,00 | 2.738,74 | 2.738,74 | 12.547,26 |
| | | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.022,67 | 5.022,67 | 15.977,33 |
| | | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 480,00 | 12.299,00 | 7.026,00 | 6.341,00 | 5.958,00 |
| 009 | 110 000 | NV | 3.3.90.35.00 | 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 | NV | 3.3.90.36.00 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.424,95 | -380,00 | 70,00 | 70,00 | 9.575,05 | 6.692,05 | 6.692,05 | 2.883,00 |
| | | | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 4.000,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 2.883,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 413.510,52 | 68.589,12 | 482.099,64 |
| 9147 | 9147 | INSS | 79.832,86 | 15.489,45 | 95.322,31 |
| 9148 | 9148 | ISS | 37.622,01 | 7.211,27 | 44.833,28 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 91.502,48 | 12.857,91 | 104.360,39 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 66.524,72 | 11.369,03 | 77.893,75 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 81.609,23 | 12.994,29 | 94.603,52 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 46.571,22 | 7.347,17 | 55.918,39 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 7.848,00 | 1.320,00 | 9.168,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 2.880.000,00 | 480.000,00 | 3.360.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 2.880.000,00 | 480.000,00 | 3.360.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 3.293.510,52 | 548.589,12 | 3.842.099,64 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 3.842.099,64

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 5.447.649,73

HOLAMBRA, 31 de JULHO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380,00 | -380,00 | -380,00 | 5.575,05 | 5.575,05 | 5.575,05 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 336.886,16 | 65.323,10 | 57.184,11 | 57.184,11 | 753.113,84 | 411.929,84 | 411.929,84 | 341.184,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.874,41 | 12.874,41 | 98.664,40 | 98.664,40 | 98.664,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 24.108,80 | 289.605,60 | 144.652,80 | 144.652,80 | 144.952,80 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 90.140,00 | 37.475,20 | 37.475,20 | 52.664,80 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,90 | 1.506,90 | 30.000,00 | 10.868,67 | 10.868,67 | 19.131,33 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,28 | 115,28 | 2.000,00 | 676,07 | 676,07 | 1.323,93 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,35 | 585,35 | 12.734,61 | 5.959,68 | 5.959,68 | 6.774,93 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 599,23 | 599,23 | 900,77 |
| | | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,70 | 1.107,70 | 1.500,00 | 1.487,70 | 1.487,70 | 12,30 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.323,10 | 5.105,67 | 5.105,67 | 183.234,08 | 93.260,94 | 93.260,94 | 89.973,14 |
| 012 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.519,19 | 0,00 | 3.439,28 | 3.439,28 | 39.480,81 | 25.873,05 | 25.873,05 | 13.607,76 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 9.040,32 | 7.031,36 | 7.031,36 | 2.008,96 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.400,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 18.340,49 | 11.141,69 | 11.141,69 | 7.198,80 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 28.162,71 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 46.837,29 | 46.837,29 | 46.837,29 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 46.837,29 | 46.837,29 | 46.837,29 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV | 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.869,93 | 1.282,90 | 1.282,90 | 1.282,90 | 7.130,07 | 7.130,07 | 7.130,07 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,90 | 1.282,90 | 1.282,90 | 7.130,07 | 7.130,07 | 7.130,07 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.760.000,00 | 3.147.849,00 | 221.779,50 | 418.877,63 | 418.718,98 | 2.612.151,00 | 2.013.262,32 | 1.998.682,83 | 613.468,17 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.760.000,00 | 3.147.849,00 | 221.779,50 | 418.877,63 | 418.718,98 | 2.612.151,00 | 2.013.262,32 | 1.998.682,83 | 613.468,17 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | 77.806,14 | | | | | 1.605.550,09 | | |
| | | 9147 | 999018 | INSS | | | | | | | 13.266,78 | | | | | 79.832,86 | | |
| | | 9148 | 999019 | ISS | | | | | | | 5.517,89 | | | | | 37.622,01 | | |
| | | 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | | | | | | | 11.369,03 | | | | | 77.893,75 | | |
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | 13.346,70 | | | | | 94.603,52 | | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | 7.927,22 | | | | | 55.918,39 | | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | 1.320,00 | | | | | 9.168,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 130.553,76 | | | | | 1.960.588,62 | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.959.271,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.488.378,28 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.488.378,28 |

TOTAL GERAL 5.447.649,73

HOLAMBRA, 31 de JULHO de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº015/2023 Estância T. de Holambra, 03 de julho de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Junho de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

LIDO EM SESSÃO
DE
07 / 08 / 2023
PRESIDENTE

Recebi em 26/07/2023
ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Supervisora Legislativo

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 306.976,22 | 106.534,30 | 413.510,52 |
| 9147 | 9147 | INSS | 49.140,71 | 30.692,15 | 79.832,86 |
| 9148 | 9148 | ISS | 10.031,26 | 27.590,75 | 37.622,01 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 78.213,44 | 13.289,04 | 91.502,48 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 55.155,69 | 11.369,03 | 66.524,72 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 67.698,16 | 13.911,07 | 81.609,23 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 40.208,96 | 8.362,26 | 48.571,22 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 6.528,00 | 1.320,00 | 7.848,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 2.400.000,00 | 480.000,00 | 2.880.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 2.400.000,00 | 480.000,00 | 2.880.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 2.706.976,22 | 586.534,30 | 3.293.510,52 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 3.293.510,52

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 4.899.060,61

HOLAMBRA, 30 de JUNHO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 3.369.628,50 | 214.114,35 | 272.535,31 | 271.782,55 | 2.390.371,50 | 1.594.384,69 | 1.579.963,85 | 810.407,65 |
| | 010100 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 | NV | 4.4.90.51.00 | 01 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.376.050,08 | 0,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 493.949,92 | 100.283,41 | 100.283,41 | 393.666,51 |
| | | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 493.949,92 | 100.283,41 | 100.283,41 | 393.666,51 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 | NV | 4.4.90.52.00 | 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 | NV | 3.1.90.11.00 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.134.260,94 | 137.078,94 | 137.078,94 | 137.078,94 | 865.739,06 | 865.739,06 | 865.739,06 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.887,54 | 84.887,54 | 84.887,54 | 466.306,92 | 466.306,92 | 466.306,92 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,72 | 7.820,72 | 7.820,72 | 45.344,00 | 45.344,00 | 45.344,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,41 | 5.192,41 | 5.192,41 | 73.788,55 | 73.788,55 | 73.788,55 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,22 | 2.596,22 | 2.596,22 | 26.486,22 | 26.486,22 | 26.486,22 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 217.496,64 | 217.496,64 | 217.496,64 | 0,00 |
| 004 | 110 000 | NV | 3.1.90.13.00 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 118.590,60 | 13.612,08 | 13.612,08 | 13.668,08 | 81.409,40 | 81.409,40 | 67.797,32 | 13.612,08 |
| | | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.612,08 | 13.612,08 | 13.668,08 | 81.409,40 | 81.409,40 | 67.797,32 | 13.612,08 |
| 005 | 110 000 | NV | 3.1.90.16.00 | 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.655,35 | 836,16 | 836,16 | 836,16 | 6.344,65 | 6.344,65 | 6.344,65 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,16 | 836,16 | 836,16 | 6.344,65 | 6.344,65 | 6.344,65 | 0,00 |
| 006 | 110 000 | NV | 3.1.91.13.00 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 112.277,82 | 11.659,39 | 11.659,39 | 10.850,63 | 67.722,18 | 67.722,18 | 66.913,42 | 808,76 |
| | | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.659,39 | 11.659,39 | 10.850,63 | 67.722,18 | 67.722,18 | 66.913,42 | 808,76 |
| 007 | 110 000 | NV | 3.3.90.14.00 | 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.765,15 | 3.202,99 | 3.202,99 | 3.202,99 | 26.234,85 | 26.234,85 | 26.234,85 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,99 | 3.202,99 | 3.202,99 | 26.234,85 | 26.234,85 | 26.234,85 | 0,00 |
| 008 | 110 000 | NV | 3.3.90.30.00 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 84.165,00 | 0,00 | 4.259,23 | 4.259,23 | 65.835,00 | 16.939,75 | 16.939,75 | 48.895,25 |
| | | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 437,50 | 7.500,00 | 2.425,76 | 2.425,76 | 5.074,24 |
| | | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,93 | 566,93 | 9.000,00 | 766,58 | 766,58 | 8.233,42 |
| | | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 15.286,00 | 2.738,74 | 2.738,74 | 12.547,26 |
| | | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663,80 | 1.663,80 | 21.000,00 | 5.022,67 | 5.022,67 | 15.977,33 |
| | | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 12.299,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | 6.438,00 |
| 009 | 110 000 | NV | 3.3.90.35.00 | 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 | NV | 3.3.90.36.00 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.044,95 | 525,85 | 525,85 | 525,85 | 9.955,05 | 6.622,05 | 6.622,05 | 3.333,00 |
| | | | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 667,00 | 667,00 | 3.333,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,85 | 525,85 | 525,85 | 5.955,05 | 5.955,05 | 5.955,05 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 302.209,26 | 39.094,38 | 55.166,83 | 55.166,83 | 687.790,74 | 354.745,73 | 354.745,73 | 333.045,01 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.651,09 | 13.651,09 | 98.664,40 | 85.789,99 | 85.789,99 | 12.874,41 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 24.108,80 | 289.605,60 | 120.544,00 | 120.544,00 | 169.061,60 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,80 | 8.784,80 | 90.140,00 | 28.695,20 | 28.695,20 | 61.444,80 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,67 | 1.455,67 | 30.000,00 | 9.361,77 | 9.361,77 | 20.638,23 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,28 | 115,28 | 2.000,00 | 560,79 | 560,79 | 1.439,21 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,49 | 597,49 | 12.734,61 | 5.374,33 | 5.374,33 | 7.360,28 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 | 0,00 | 0,00 | 23.940,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 599,23 | 599,23 | 900,77 |
| | | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 380,00 | 380,00 | 1.500,00 | 380,00 | 380,00 | 1.120,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.654,38 | 6.073,70 | 6.073,70 | 117.910,98 | 88.155,27 | 88.155,27 | 29.755,71 |
| 012 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.519,19 | 0,00 | 3.439,28 | 3.439,28 | 39.480,81 | 22.433,77 | 22.433,77 | 17.047,04 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 9.040,32 | 6.026,88 | 6.026,88 | 3.013,44 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.500,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 18.340,49 | 9.806,89 | 9.806,89 | 8.533,60 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 34.937,33 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 40.062,67 | 40.062,67 | 40.062,67 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 40.062,67 | 40.062,67 | 40.062,67 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV | 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.152,83 | 1.329,94 | 1.329,94 | 1.329,94 | 5.847,17 | 5.847,17 | 5.847,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,94 | 1.329,94 | 1.329,94 | 5.847,17 | 5.847,17 | 5.847,17 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 3.369.628,50 | 214.114,35 | 272.535,31 | 271.782,55 | 2.390.371,50 | 1.594.384,69 | 1.579.963,85 | 810.407,65 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 3.369.628,50 | 214.114,35 | 272.535,31 | 271.782,55 | 2.390.371,50 | 1.594.384,69 | 1.579.963,85 | 810.407,65 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 8002 | 99802 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | 952.091,79 | | | | | | 1.527.743,95 | |
| | | 9147 | 999018 | INSS | | | | | | | 23.641,66 | | | | | | 66.566,08 | |
| | | 9148 | 999019 | ISS | | | | | | | 22.072,86 | | | | | | 32.104,12 | |
| | | 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | | | | | | | 11.369,03 | | | | | | 66.524,72 | |
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | 13.558,66 | | | | | | 81.256,82 | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | 7.782,21 | | | | | | 47.991,17 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | 1.320,00 | | | | | | 7.848,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 1.031.836,21 | | | | | | 1.830.034,86 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.409.998,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.489.061,90 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.489.061,90 |

TOTAL GERAL 4.899.060,61

HOLAMBRA, 30 de JUNHO de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario | 1.489.061,90 |

| | |
|---|---|
| aldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade | 1.489.061,90 |

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
246.678.928-03

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR
CRC 1SP316410/O-1

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332241001503171028
24/07/2023 10:23:14

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3143-7 |
| Conta | 205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM |
| Mês/ano referência | JUNHO/2023 |

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.206.395,56 | | | 1.906.730,804138 | | |
| 01/06/2023 | RESGATE | 696.263,84 | | | 601.455,343210 | 1,157631814 | 1.305.275,460928 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 197.690,42 | | | 170.771,415805 | | |
| | Aplicação 11/01/2023 | 496.931,95 | | | 429.265,979386 | | |
| | Aplicação 01/02/2023 | 109,41 | | | 94,509841 | | |
| | Aplicação 17/02/2023 | 1.532,06 | | | 1.323,438178 | | |
| 07/06/2023 | RESGATE | 22.563,91 | | | 19.460,039801 | 1,159499684 | 1.285.815,421127 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 22.563,91 | | | 19.460,039801 | | |
| 12/06/2023 | RESGATE | 1.165,28 | | | 1.004,177248 | 1,160432585 | 1.284.811,243879 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 1.165,28 | | | 1.004,177248 | | |
| 14/06/2023 | RESGATE | 46.500,66 | | | 40.039,143606 | 1,161379985 | 1.244.772,100273 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 46.500,66 | | | 40.039,143606 | | |
| 15/06/2023 | RESGATE | 37.564,76 | | | 32.331,762938 | 1,161853131 | 1.212.440,337335 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 37.564,76 | | | 32.331,762938 | | |
| 16/06/2023 | RESGATE | 626,43 | | | 538,948665 | 1,162318492 | 1.211.901,388670 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 626,43 | | | 538,948665 | | |
| 19/06/2023 | RESGATE | 140.235,65 | | | 120.603,304927 | 1,162784470 | 1.091.298,083743 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 140.235,65 | | | 120.603,304927 | | |
| 20/06/2023 | APLICAÇÃO | 451.554,19 | | | 388.180,385475 | 1,163258647 | 1.479.478,469218 |
| 23/06/2023 | RESGATE | 1.032,35 | | | 886,386459 | 1,164672576 | 1.478.592,082759 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 1.032,35 | | | 886,386459 | | |
| 26/06/2023 | RESGATE | 2.049,26 | | | 1.758,811717 | 1,165138929 | 1.476.833,271042 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 2.049,26 | | | 1.758,811717 | | |
| 27/06/2023 | RESGATE | 229.705,97 | | | 197.068,185307 | 1,165616711 | 1.279.765,085735 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 156.092,79 | | | 133.914,338489 | | |
| | Aplicação 20/03/2023 | 73.613,18 | | | 63.153,846818 | | |
| 28/06/2023 | APLICAÇÃO | 2.447,48 | | | 2.098,877587 | 1,166089921 | 1.281.863,963322 |
| 30/06/2023 | RESGATE | 6.916,28 | | | 5.926,376603 | 1,167033495 | 1.275.937,586719 |
| | Aplicação 20/03/2023 | 6.916,28 | | | 5.926,376603 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 1.489.061,90 | | | 1.275.937,586719 | | 1.275.937,586719 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.206.395,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 454.001,67 |
| RESGATES (-) | 1.184.624,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.289,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.289,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.489.061,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2023 | 1,157161542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8531 |
| No ano | 5,1426 |

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G332241001503171027
24/07/2023 10:22:43

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3143-7 | |
| Conta corrente | 205200-8 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM |
| Período do extrato | 06 / 2023 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.744.000.002.375 | 696.263,84 D | |
| | | | | 01/06 11:44 MAROSTICCA E E P LT | | | |
| 01/06/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 696.263,84 C | 0,00 C |
| 07/06/2023 | | 3143 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 3.143.510.006.841 | 423,68 C | |
| | | | | 07/06 14:21 CARLA APARECIDA PEREIRA | | | |
| 07/06/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.040.944 | 2.500,00 D | |
| | | | | 07/06 12:12 ERICA RENATA DA SILVA | | | |
| 07/06/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.022.342 | 2.350,00 D | |
| | | | | 07/06 12:12 AMANDA ALVES SISTI | | | |
| 07/06/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.030.362 | 1.750,00 D | |
| | | | | 07/06 12:12 RENAN FELIPE DAVID | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 60.701 | 1.455,67 D | |
| | | | | CEMIRIM | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.702 | 767,36 D | |
| | | | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.704 | 577,00 D | |
| | | | | 237 7676 016812771000113 MARIO HENRIQU | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.705 | 8.000,00 D | |
| | | | | 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.706 | 566,93 D | |
| | | | | MAKIM SUPERMERCADOS LTDA ME | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.707 | 286,00 D | |
| | | | | M A CAVALHERI E CIA LTDA ME | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.708 | 1.004,48 D | |
| | | | | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.709 | 3.245,00 D | |
| | | | | 033 3912 009174451000110 MARIA EMILIA | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 314.300.000.205.600 | 201,45 D | |
| | | | | 01/06 GRAAT E GRAAT LTDA | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.581.200.179.673 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/06/2023 | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.581.200.179.674 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/06/2023 | | | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.581.200.179.675 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/06/2023 | | | |
| 07/06/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.076 | 249,20 D | |
| 07/06/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.563,91 C | 0,00 C |
| 12/06/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 61.201 | 115,28 D | |

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº014/2023

Estância T. de Holambra, 1º de junho de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Maio de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

LIDO EM SESSÃO
DE
07 / 08 / 2023
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

Recebi em 20/06/2023
ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Supervisora Administrativa

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | | 249.760,64 | 57.215,58 | 306.976,22 |
| 9147 | 9147 | INSS | 190 - 000 | 42.924,42 | 6.216,29 | 49.140,71 |
| 9148 | 9148 | ISS | 190 - 000 | 10.031,26 | 0,00 | 10.031,26 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 190 - 000 | 59.479,36 | 18.734,08 | 78.213,44 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 190 - 000 | 43.786,66 | 11.369,03 | 55.155,69 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 190 - 000 | 55.266,38 | 12.431,78 | 67.698,16 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 190 - 000 | 33.064,56 | 7.144,40 | 40.208,96 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimenticia | 190 - 000 | 5.208,00 | 1.320,00 | 6.528,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | | 1.920.000,00 | 480.000,00 | 2.400.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 190 - 000 | 1.920.000,00 | 480.000,00 | 2.400.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | 2.169.760,64 | 537.215,58 | 2.706.976,22 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 2.706.976,22

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | | 001 | 1 | | 1.605.550,09 |
| 5 | 111110200 | BANCO DO BRASIL | | - TESOURO - CONTA MOVIMENTO | 1.605.550,09 |

**Total do Saldo** 1.605.550,09

TOTAL GERAL 4.312.526,31

HOLAMBRA, 31 de MAIO de 2023

ROGERIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010100 | | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 3.583.742,85 | 423.358,71 | 270.215,28 | 271.360,60 | 2.176.257,15 | 1.321.849,38 | 1.308.181,30 | 868.075,85 |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 | 000 NV 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.376.050,08 | 255.066,51 | 34.650,00 | 34.650,00 | 493.949,92 | 65.633,41 | 65.633,41 | 428.316,51 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 | 000 NV 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 | 000 NV 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.271.339,88 | 123.595,59 | 123.595,59 | 123.611,19 | 728.660,12 | 728.660,12 | 728.660,12 | 0,00 |
| 004 | 110 | 000 NV 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 132.202,68 | 13.668,08 | 13.668,08 | 13.612,08 | 67.797,32 | 67.797,32 | 54.129,24 | 13.668,08 |
| 005 | 110 | 000 NV 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.491,51 | 973,92 | 973,92 | 973,92 | 5.508,49 | 5.508,49 | 5.508,49 | 0,00 |
| 006 | 110 | 000 NV 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 123.937,21 | 9.961,34 | 9.961,34 | 11.147,06 | 56.062,79 | 56.062,79 | 56.062,79 | 0,00 |
| 007 | 110 | 000 NV 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.968,14 | 1.212,22 | 1.212,22 | 1.212,22 | 23.031,86 | 23.031,86 | 23.031,86 | 0,00 |
| 008 | 110 | 000 NV 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 84.165,00 | 541,00 | 5.290,81 | 5.290,81 | 65.835,00 | 12.680,52 | 12.680,52 | 53.154,48 |
| 009 | 110 | 000 NV 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 | 000 NV 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.570,80 | -1.535,67 | -1.255,67 | -1.255,67 | 9.429,20 | 6.096,20 | 6.096,20 | 3.333,00 |
| 011 | 110 | 000 NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 341.303,64 | 11.798,58 | 70.602,57 | 70.602,57 | 648.696,36 | 299.578,90 | 299.578,90 | 349.117,46 |
| 012 | 110 | 000 NV 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.519,19 | 0,00 | 3.439,28 | 3.439,28 | 39.480,81 | 18.994,49 | 18.994,49 | 20.486,32 |
| 013 | 110 | 000 NV 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 41.711,95 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 33.288,05 | 33.288,05 | 33.288,05 | 0,00 |
| 014 | 110 | 000 NV 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.482,77 | 1.302,52 | 1.302,52 | 1.302,52 | 4.517,23 | 4.517,23 | 4.517,23 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 3.583.742,85 | 423.358,71 | 270.215,28 | 271.360,60 | 2.176.257,15 | 1.321.849,38 | 1.308.181,30 | 868.075,85 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 3.583.742,85 | 423.358,71 | 270.215,28 | 271.360,60 | 2.176.257,15 | 1.321.849,38 | 1.308.181,30 | 868.075,85 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 64.800,00 | | 575.652,16 |
| 9147 | 999018 | INSS | 190 - 000 | 24.579,38 | | 42.924,42 |
| 9148 | 999019 | ISS | 190 - 000 | 0,00 | | 10.031,26 |
| 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | 190 - 000 | 11.369,03 | | 55.155,69 |
| 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9152 | 999023 | IRRF | 190 - 000 | 13.401,02 | | 67.698,16 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | 190 | - 000 | | 7.994,81 | | | | | | 40.208,96 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | 190 | - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | 190 | - 000 | | 1.320,00 | | | | | | 6.528,00 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 123.464,24 | | | | | | 798.198,65 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.106.379,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | - | 2.206.146,36 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 2.206.146,36 |

TOTAL GERAL 4.312.526,31

HOLAMBRA, 31 de MAIO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº011/2023 Estância T. de Holambra, aos 08 de maio de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Abril de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 06 / 2023
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 163.585,68 | 86.174,96 | 249.760,64 |
| 9147 | 9147 | INSS | 18.345,04 | 24.579,38 | 42.924,42 |
| 9148 | 9148 | ISS | 0,00 | 10.031,26 | 10.031,26 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 44.160,81 | 15.318,55 | 59.479,36 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 32.417,63 | 11.369,03 | 43.786,66 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 40.324,26 | 14.942,12 | 55.266,38 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 24.431,94 | 8.632,62 | 33.064,56 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 3.906,00 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 1.440.000,00 | 480.000,00 | 1.920.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 1.440.000,00 | 480.000,00 | 1.920.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 1.603.585,68 | 566.174,96 | 2.169.760,64 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 2.169.760,64

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 3.775.310,73

HOLAMBRA, 30 de ABRIL de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010100 | | | CAMARA MUNICIPAL | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.760.000,00 | 4.007.101,56 | 405.112,54 | 265.841,26 | 272.461,14 | 1.752.898,44 | 1.051.634,10 | 1.036.820,70 | 716.077,74 |
| | 01.031.0001.1001.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.631.116,59 | 207.900,00 | 0,00 | 0,00 | 238.883,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 207.900,00 |
| | | | | 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.900,00 | 0,00 | 0,00 | 238.883,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 207.900,00 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.394.935,47 | 143.592,97 | 143.592,97 | 143.577,37 | 605.064,53 | 605.064,53 | 605.048,93 | 15,60 |
| | | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.800,77 | 87.800,77 | 87.800,77 | 301.277,44 | 301.277,44 | 301.277,44 | 0,00 |
| | | | | 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,72 | 7.820,72 | 7.820,72 | 30.651,68 | 30.651,68 | 30.651,68 | 0,00 |
| | | | | 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.592,96 | 7.592,96 | 7.577,36 | 68.596,14 | 68.596,14 | 68.580,54 | 15,60 |
| | | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | | | 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,47 | 3.796,47 | 3.796,47 | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 |
| | | | | 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | | | 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 144.332,54 | 144.332,54 | 144.332,54 | 0,00 |
| 004 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 145.870,76 | 13.612,08 | 13.612,08 | 13.633,28 | 54.129,24 | 54.129,24 | 40.517,16 | 13.612,08 |
| | | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.612,08 | 13.612,08 | 13.633,28 | 54.129,24 | 54.129,24 | 40.517,16 | 13.612,08 |
| 005 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.16.00 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.465,43 | 553,47 | 553,47 | 553,47 | 4.534,57 | 4.534,57 | 4.534,57 | 0,00 |
| | | | | 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,47 | 553,47 | 553,47 | 4.534,57 | 4.534,57 | 4.534,57 | 0,00 |
| 006 | 110 | 000 | NV | 3.1.91.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 133.898,55 | 12.036,35 | 12.036,35 | 10.850,63 | 46.101,45 | 46.101,45 | 44.915,73 | 1.185,72 |
| | | | | 3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.036,35 | 12.036,35 | 10.850,63 | 46.101,45 | 46.101,45 | 44.915,73 | 1.185,72 |
| 007 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.14.00 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.180,36 | 10.987,37 | 10.987,37 | 10.987,37 | 21.819,64 | 21.819,64 | 21.819,64 | 0,00 |
| | | | | 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,37 | 10.987,37 | 10.987,37 | 21.819,64 | 21.819,64 | 21.819,64 | 0,00 |
| 008 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 84.706,00 | 1.147,00 | 947,98 | 947,98 | 65.294,00 | 7.389,71 | 7.389,71 | 57.904,29 |
| | | | | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,98 | 532,98 | 7.500,00 | 1.506,02 | 1.506,02 | 5.993,98 |
| | | | | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 199,65 | 199,65 | 8.800,35 |
| | | | | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.329,14 | 1.329,14 | 13.670,86 |
| | | | | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.870,90 | 1.870,90 | 19.129,10 |
| | | | | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,00 | 415,00 | 415,00 | 12.044,00 | 2.484,00 | 2.484,00 | 9.560,00 |
| 009 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.35.00 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.035,13 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 10.964,87 | 7.351,87 | 7.351,87 | 3.613,00 |
| | | | | 3.3.90.36.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 387,00 | 387,00 | 3.613,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 6.964,87 | 6.964,87 | 6.964,87 | 0,00 |
| 011 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 990.000,00 | 353.102,22 | 2.960,00 | 68.348,46 | 76.148,46 | 636.897,78 | 228.976,33 | 228.976,33 | 407.921,45 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,37 | 1.553,37 | 97.887,72 | 44.836,71 | 44.836,71 | 53.051,01 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 24.108,80 | 289.605,60 | 72.326,40 | 72.326,40 | 217.279,20 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 8.780,00 | 90.140,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 79.020,00 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,27 | 2.105,27 | 30.000,00 | 5.765,22 | 5.765,22 | 24.234,78 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,98 | 113,98 | 2.000,00 | 330,23 | 330,23 | 1.669,77 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,16 | 583,16 | 12.734,61 | 4.184,50 | 4.184,50 | 8.550,11 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,66 | 322,66 | 1.500,00 | 599,23 | 599,23 | 900,77 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 34.031,22 | 34.031,22 | 96.804,70 | 79.298,89 | 79.298,89 | 17.505,81 |
| 012 | 110 000 | NV 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.519,19 | 0,00 | 3.439,28 | 3.439,28 | 39.480,81 | 15.555,21 | 15.555,21 | 23.925,60 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 9.040,32 | 4.017,92 | 4.017,92 | 5.022,40 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 7.700,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 18.340,49 | 7.137,29 | 7.137,29 | 11.203,20 |
| 013 | 110 000 | NV 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 48.486,57 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 26.513,43 | 26.513,43 | 26.513,43 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 26.513,43 | 26.513,43 | 26.513,43 | 0,00 |
| 014 | 110 000 | NV 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.785,29 | 1.348,68 | 1.348,68 | 1.348,68 | 3.214,71 | 3.214,71 | 3.214,71 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,68 | 1.348,68 | 1.348,68 | 3.214,71 | 3.214,71 | 3.214,71 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.760.000,00 | 4.007.101,56 | 405.112,54 | 265.841,26 | 272.461,14 | 1.752.898,44 | 1.051.634,10 | 1.036.820,70 | 716.077,74 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.760.000,00 | 4.007.101,56 | 405.112,54 | 265.841,26 | 272.461,14 | 1.752.898,44 | 1.051.634,10 | 1.036.820,70 | 716.077,74 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | 334.375,37 | | | | | 510.852,16 | |
| | | 9147 | 999018 | INSS | | | | | | | | 6.200,39 | | | | | 18.345,04 | |
| | | 9148 | 999019 | ISS | | | | | | | | 10.031,26 | | | | | 10.031,26 | |
| | | 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | | | | | | | | 11.369,03 | | | | | 43.786,66 | |
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | | 13.972,88 | | | | | 54.297,14 | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | | 7.782,21 | | | | | 32.214,15 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 1.302,00 | | | | | 5.208,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 385.033,14 | | | | | 674.734,41 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.711.555,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 2.063.755,62 |

TOTAL DO SALDO 2.063.755,62

TOTAL GERAL 3.775.310,73

HOLAMBRA, 30 de ABRIL de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC. 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario | 2.063.755,62 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade | 2.063.755,62 |

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
246.678.928-03

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR
CRC 1SP316410/O-1

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337081035713770017
08/05/2023 10:51:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3143-7 |
| Conta corrente | 205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM |
| Período do extrato | 04 / 2023 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/04/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.006.841 | 1.500,00 D | |
| | | | | 03/04 17:03 CARLA APARECIDA PEREIRA | | | |
| 03/04/2023 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.071 | 94,34 D | |
| 03/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.594,34 C | 0,00 C |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 40.601 | 113,98 D | |
| | | | | AGUAS HOLAMBRA SANEAMENTO | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.602 | 370,00 D | |
| | | | | LUIZ CARLOS FERRO ME | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 483,98 C | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.001 | 1.595,20 D | |
| | | | | SOMPO SEGUROS S A | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.002 | 577,00 D | |
| | | | | 237 7676 016812771000113 MARIO HENRIQU | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.003 | 8.000,00 D | |
| | | | | 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.004 | 29.096,20 D | |
| | | | | AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.005 | 1.534,73 D | |
| | | | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.001.100.115.973 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.001.100.115.974 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.826,13 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.101 | 205,00 D | |
| | | | | 748 0217 011467137000177 RC DIGITAL LT | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.176.745 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 216,50 C | 0,00 C |
| 13/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.301 | 4.550,00 D | |
| | | | | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | | | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.550,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 41.401 | 635,57 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 14/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.403 | 19.633,69 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.404 | 319,00 D | |
| | | | | HOLNET PROVEDOR LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.405 | 250,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 819.300.000.000.924 | 24.108,80 D | |
| | | | 06/04 ROSATORE P E LTDA | | | |
| 14/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.147,06 C | 0,00 C |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.701 | 1.004,48 D | |
| | | | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.702 | 1.000,00 D | |
| | | | SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.703 | 168,80 D | |
| | | | HOLLINE INTERNET SERVICE LTDA | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.704 | 780,00 D | |
| | | | 341 0025 066685009000191 M A CAVALHIER | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 382 Pagamento conta luz | 41.706 | 2.105,27 D | |
| | | | CEMIRIM | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 314.300.000.020.825 | 210,00 D | |
| | | | 14/04 JOSEFINA AUGUSTA ALMEIDA | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.071.100.088.434 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 17/04/2023 | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.280,05 C | 0,00 C |
| 18/04/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.586 | 49.147,16 D | |
| 18/04/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.587 | 23.017,88 D | |
| 18/04/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.588 | 2.913,23 D | |
| 18/04/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.589 | 25.205,83 D | |
| 18/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.801 | 270,00 D | |
| | | | LEANDRO VENANCIO DA COSTA | | | |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100.554,10 C | 0,00 C |
| 19/04/2023 | 3143 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.143.000.022.319 | 312,63 C | |
| | | | 19/04 11:29 ANA PAULA SALES | | | |
| 19/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 312,63 D | 0,00 C |
| 20/04/2023 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 314.300.000.024.698 | 480.000,00 C | |
| | | | 20/04 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.040.944 | 2.100,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 ERICA RENATA DA SILVA | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.744.000.002.375 | 305.959,46 D | |
| | | | 20/04 11:54 MAROSTICCA E E P LT | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.009.282 | 2.100,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 LENI P S FERREIRA | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.022.319 | 2.100,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 ANA PAULA SALES | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.022.342 | 2.100,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 AMANDA ALVES SISTI | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.030.362 | 1.400,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 RENAN FELIPE DAVID | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.208.208 | 2.100,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 NOEMIA TOMAS VIEIRA | | | |
| 20/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.208.214 | 2.100,00 D | |
| | | | 20/04 11:54 ANDREIA PEREIRA CAMPANHA | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.001 | 1.100,00 D | |
| | | | LEANDRO VENANCIO DA COSTA | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.003 | 714,61 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINO - ASSESSORIA E CONSULTORI | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 314.300.000.205.600 | 532,98 D | |
| | | | 17/04 GRAAT E GRAAT LTDA | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 157.698,95 D | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.897.000.020.033 | 322,66 D | |
| | | | 24/04 15:29 CIA P 00067172312000153 | | | |
| 24/04/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.074 | 170,00 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 492,66 C | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 0000 | 13013 | 190 Pagamento Pedágio | 11.806 | 142,14 D | |
| | | | SEM PARAR | | | |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 142,14 C | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.601 | 11.369,03 D | |
| | | | SICREDI HOLAMBRA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.602 | 450,75 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.603 | 46,76 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.604 | 38,28 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.605 | 47,37 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.607 | 1.302,00 D | |
| | | | 104 2342 34183284821 LUCIANE MARTINS D | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.608 | 13.954,24 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL HOLAMBRA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.609 | 18,64 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL HOLAMBRA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.610 | 10.031,28 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL HOLAMBRA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 314.300.000.010.728 | 18.632,84 D | |
| | | | 20/04 INST PREVIDENCIA HOLAMBRA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.161.100.239.365 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 26/04/2023 | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.902,67 C | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 35.219 | 9.554,18 D | |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.554,18 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JD895643 DANIELA CRISTINA SANTOS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3143-7 |
| Conta | 205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM |
| Mês/ano referência | ABRIL/2023 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.155.169,28 | | | 1.892.911,958533 | | |
| 03/04/2023 | RESGATE | 1.594,34 | | | 1.399,761162 | 1,139008599 | 1.891.512,197371 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 1.594,34 | | | 1.399,761162 | | |
| 06/04/2023 | RESGATE | 483,98 | | | 424,399335 | 1,140388214 | 1.891.087,798036 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 483,98 | | | 424,399335 | | |
| 10/04/2023 | RESGATE | 40.826,13 | | | 35.785,547917 | 1,140855244 | 1.855.302,250119 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 40.826,13 | | | 35.785,547917 | | |
| 11/04/2023 | RESGATE | 216,50 | | | 189,693467 | 1,141315001 | 1.855.112,556652 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 216,50 | | | 189,693467 | | |
| 13/04/2023 | RESGATE | 4.550,00 | | | 3.983,358177 | 1,142252290 | 1.851.129,198475 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 4.550,00 | | | 3.983,358177 | | |
| 14/04/2023 | RESGATE | 45.147,06 | | | 39.508,842046 | 1,142707750 | 1.811.620,356429 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 45.147,06 | | | 39.508,842046 | | |
| 17/04/2023 | RESGATE | 5.280,05 | | | 4.618,776915 | 1,143170605 | 1.807.001,579514 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 5.280,05 | | | 4.618,776915 | | |
| 18/04/2023 | RESGATE | 100.554,10 | | | 87.925,367738 | 1,143630133 | 1.719.076,211776 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 100.554,10 | | | 87.925,367738 | | |
| 19/04/2023 | APLICAÇÃO | 312,63 | | | 273,256128 | 1,144091451 | 1.719.349,467904 |
| 20/04/2023 | APLICAÇÃO | 157.698,95 | | | 137.781,631297 | 1,144557141 | 1.857.131,099201 |
| 24/04/2023 | RESGATE | 492,66 | | | 430,264024 | 1,145017879 | 1.856.700,835177 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 492,66 | | | 430,264024 | | |
| 25/04/2023 | RESGATE | 142,14 | | | 124,087580 | 1,145481283 | 1.856.576,747597 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 142,14 | | | 124,087580 | | |
| 26/04/2023 | RESGATE | 55.902,67 | | | 48.783,038517 | 1,145944814 | 1.807.793,709080 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 55.902,67 | | | 48.783,038517 | | |
| 28/04/2023 | RESGATE | 9.554,18 | | | 8.330,634640 | 1,146873007 | 1.799.463,074440 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 9.554,18 | | | 8.330,634640 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 2.063.755,63 | | | 1.799.463,074440 | | 1.799.463,074440 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.155.169,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 158.011,58 |
| RESGATES (-) | 264.743,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.318,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.318,58 |
| SALDO ATUAL = | 2.063.755,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº008/2023 Estância T. de Holambra, aos 03 de abril de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Março de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 05 / 2023
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 103.708,65 | 59.877,03 | 163.585,68 |
| 9147 | 9147 | INSS | 12.144,65 | 6.200,39 | 18.345,04 |
| 9148 | 9148 | ISS | | | 0,00 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 24.982,20 | 19.178,61 | 44.160,81 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 21.048,60 | 11.369,03 | 32.417,63 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 26.506,64 | 13.817,62 | 40.324,26 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 16.422,56 | 8.009,38 | 24.431,94 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimenticia | 2.604,00 | 1.302,00 | 3.906,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 960.000,00 | 480.000,00 | 1.440.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 960.000,00 | 480.000,00 | 1.440.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 1.063.708,65 | 539.877,03 | 1.603.585,68 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.603.585,68

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 3.209.135,77

HOLAMBRA, 31 de MARÇO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100 | | CAMARA MUNICIPAL | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.412.214,10 | 307.874,86 | 319.012,70 | 312.747,72 | 1.347.785,90 | 785.792,84 | 764.359,56 | 583.426,34 |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.839.016,59 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51.91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 30.983,41 | 0,00 |
| 01.031.0001.1101.0000 | | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.538.528,44 | 164.087,73 | 164.087,73 | 164.087,73 | 461.471,56 | 461.471,56 | 461.471,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.644,34 | 82.644,34 | 82.644,34 | 213.476,67 | 213.476,67 | 213.476,67 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.532,56 | 8.532,56 | 8.532,56 | 22.830,96 | 22.830,96 | 22.830,96 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.387,73 | 7.387,73 | 7.387,73 | 61.003,18 | 61.003,18 | 61.003,18 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.559,20 | 3.559,20 | 3.559,20 | 11.673,78 | 11.673,78 | 11.673,78 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.693,87 | 3.693,87 | 3.693,87 | 20.093,53 | 20.093,53 | 20.093,53 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.47 | | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.687,98 | 21.687,98 | 21.687,98 | 24.642,95 | 24.642,95 | 24.642,95 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 107.750,49 | 107.750,49 | 107.750,49 | 0,00 |
| 004 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 159.482,84 | 13.633,28 | 13.633,28 | 13.668,30 | 40.517,16 | 40.517,16 | 26.883,88 | 13.633,28 |
| | | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.633,28 | 13.633,28 | 13.668,30 | 40.517,16 | 40.517,16 | 26.883,88 | 13.633,28 |
| 005 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.018,90 | 1.093,15 | 1.093,15 | 1.093,15 | 3.981,10 | 3.981,10 | 3.981,10 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,15 | 1.093,15 | 1.093,15 | 3.981,10 | 3.981,10 | 3.981,10 | 0,00 |
| 006 | 110 000 NV | 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 145.934,90 | 11.167,36 | 11.167,36 | 11.167,36 | 34.065,10 | 34.065,10 | 34.065,10 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.167,36 | 11.167,36 | 11.167,36 | 34.065,10 | 34.065,10 | 34.065,10 | 0,00 |
| 007 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.167,73 | -2.861,85 | -2.861,85 | -1.361,85 | 10.832,27 | 10.832,27 | 10.832,27 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.861,85 | -2.861,85 | -1.361,85 | 10.832,27 | 10.832,27 | 10.832,27 | 0,00 |
| 008 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 85.853,00 | 897,00 | 4.870,27 | 4.870,27 | 64.147,00 | 6.441,73 | 6.441,73 | 57.705,27 |
| | | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,23 | 756,23 | 7.500,00 | 973,04 | 973,04 | 6.526,96 |
| | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 199,65 | 199,65 | 8.800,35 |
| | | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,14 | 1.329,14 | 15.000,00 | 1.329,14 | 1.329,14 | 13.670,86 |
| | | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,90 | 1.870,90 | 21.000,00 | 1.870,90 | 1.870,90 | 19.129,10 |
| | | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 914,00 | 914,00 | 10.897,00 | 2.069,00 | 2.069,00 | 8.828,00 |
| 009 | 110 000 NV | 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.235,13 | -1.735,13 | -1.629,13 | -1.629,13 | 6.764,87 | 3.151,87 | 3.151,87 | 3.613,00 |
| | | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 4.000,00 | 387,00 | 387,00 | 3.613,00 |

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.735,13 | -1.735,13 | -1.735,13 | 2.764,87 | 2.764,87 | 2.764,87 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 366.062,22 | 72.198,47 | 86.474,56 | 78.674,56 | 633.937,78 | 160.627,87 | 152.827,87 | 481.109,91 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.302,19 | 27.302,19 | 97.887,72 | 43.283,34 | 43.283,34 | 54.604,38 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.109,60 | 24.109,60 | 289.605,60 | 48.217,60 | 48.217,60 | 241.388,00 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 9.360,00 | 1.560,00 | 90.140,00 | 10.140,00 | 2.340,00 | 87.800,00 |
| | | 3.3.90.39.15 | | TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 4.065,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,62 | 2.239,62 | 30.000,00 | 3.659,95 | 3.659,95 | 26.340,05 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 2.000,00 | 216,25 | 216,25 | 1.783,75 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,83 | 1.280,83 | 12.734,61 | 3.601,34 | 3.601,34 | 9.133,27 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 276,57 | 276,57 | 1.500,00 | 276,57 | 276,57 | 1.223,43 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.283,32 | 15.833,60 | 15.833,60 | 96.554,70 | 45.267,67 | 45.267,67 | 51.287,03 |
| 012 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.519,19 | 10.654,49 | 3.436,97 | 3.436,97 | 39.480,81 | 12.115,93 | 12.115,93 | 27.364,88 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 9.040,32 | 3.013,44 | 3.013,44 | 6.026,88 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 8.800,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.654,49 | 1.332,49 | 1.332,49 | 18.340,49 | 5.802,49 | 5.802,49 | 12.538,00 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 55.261,19 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 19.738,81 | 19.738,81 | 19.738,81 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774,62 | 6.774,62 | 6.774,62 | 19.738,81 | 19.738,81 | 19.738,81 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV | 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.133,97 | 982,33 | 982,33 | 982,33 | 1.866,03 | 1.866,03 | 1.866,03 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,33 | 982,33 | 982,33 | 1.866,03 | 1.866,03 | 1.866,03 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.412.214,10 | 307.874,86 | 319.012,70 | 312.747,72 | 1.347.785,90 | 785.792,84 | 764.359,56 | 583.426,34 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.412.214,10 | 307.874,86 | 319.012,70 | 312.747,72 | 1.347.785,90 | 785.792,84 | 764.359,56 | 583.426,34 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8002 | 99802 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | 40.400,00 | | | | | 176.476,79 | |
| | | 9147 | 999018 | INSS | | | | | | | | 6.219,64 | | | | | 12.144,65 | |
| | | 9148 | 999019 | ISS | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | | | | | | | | 11.369,03 | | | | | 32.417,63 | |
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | | 13.817,62 | | | | | 40.324,26 | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | | 8.009,38 | | | | | 24.431,94 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 1.302,00 | | | | | 3.906,00 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 81.117,67 | | | | | 289.701,27 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.054.060,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 2.155.074,94 |

TOTAL DO SALDO 2.155.074,94

TOTAL GERAL 3.209.135,77

HOLAMBRA, 31 de MARÇO de 2023

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67.172.312/0001-53 Estado de São Paulo Tel.: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº007/2023 Estância T. de Holambra, em 1º de março de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Fevereiro de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

LIDO EM SESSÃO
DE
10 / 04 / 2023
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 50.813,93 | 52.894,72 | 103.708,65 |
| 9147 | 9147 | INSS | 5.925,01 | 6.219,64 | 12.144,65 |
| 9148 | 9148 | ISS | | | 0,00 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 11.612,15 | 13.370,05 | 24.982,20 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 10.524,30 | 10.524,30 | 21.048,60 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 12.719,59 | 13.787,05 | 26.506,64 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 8.730,88 | 7.691,68 | 16.422,56 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimenticia | 1.302,00 | 1.302,00 | 2.604,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 960.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 480.000,00 | 480.000,00 | 960.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 530.813,93 | 532.894,72 | 1.063.708,65 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.063.708,65

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 2.669.258,74

HOLAMBRA, 28 de FEVEREIRO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100 | | CAMARA MUNICIPAL | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.720.088,96 | 183.347,93 | 243.915,69 | 241.962,97 | 1.039.911,04 | 466.780,14 | 451.611,84 | 588.299,20 |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1101.0000 | | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.702.616,17 | 136.005,44 | 136.005,44 | 136.005,44 | 297.383,83 | 297.383,83 | 297.383,83 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.755,00 | 82.755,00 | 82.755,00 | 130.832,33 | 130.832,33 | 130.832,33 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,72 | 7.820,72 | 7.820,72 | 14.298,40 | 14.298,40 | 14.298,40 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.533,86 | 7.533,86 | 7.533,86 | 53.615,45 | 53.615,45 | 53.615,45 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,95 | 536,95 | 536,95 | 8.114,58 | 8.114,58 | 8.114,58 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.399,66 | 16.399,66 | 16.399,66 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.47 | | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 776,86 | 2.954,97 | 2.954,97 | 2.954,97 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.582,05 | 36.582,05 | 36.582,05 | 71.168,44 | 71.168,44 | 71.168,44 | 0,00 |
| 004 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 173.116,12 | 13.668,30 | 13.668,30 | 13.215,58 | 26.883,88 | 26.883,88 | 13.215,58 | 13.668,30 |
| | | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.668,30 | 13.668,30 | 13.215,58 | 26.883,88 | 26.883,88 | 13.215,58 | 13.668,30 |
| 005 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.112,05 | 1.251,03 | 1.251,03 | 1.251,03 | 2.887,95 | 2.887,95 | 2.887,95 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,03 | 1.251,03 | 1.251,03 | 2.887,95 | 2.887,95 | 2.887,95 | 0,00 |
| 006 | 110 000 NV | 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 157.102,26 | 10.724,40 | 10.724,40 | 10.724,40 | 22.897,74 | 22.897,74 | 22.897,74 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.724,40 | 10.724,40 | 10.724,40 | 22.897,74 | 22.897,74 | 22.897,74 | 0,00 |
| 007 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 26.305,88 | 11.794,12 | 11.794,12 | 10.294,12 | 13.694,12 | 13.694,12 | 12.194,12 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.794,12 | 11.794,12 | 10.294,12 | 13.694,12 | 13.694,12 | 12.194,12 | 1.500,00 |
| 008 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 86.750,00 | 0,00 | 980,46 | 980,46 | 63.250,00 | 1.571,46 | 1.571,46 | 61.678,54 |
| | | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,81 | 216,81 | 7.500,00 | 216,81 | 216,81 | 7.283,19 |
| | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,65 | 199,65 | 9.000,00 | 199,65 | 199,65 | 8.800,35 |
| | | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 10.000,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 8.845,00 |
| 009 | 110 000 NV | 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | -1.000,00 | 3.281,00 | 3.281,00 | 8.500,00 | 4.781,00 | 4.781,00 | 3.719,00 |
| | | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 281,00 | 281,00 | 4.000,00 | 281,00 | 281,00 | 3.719,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 438.260,69 | 1.900,00 | 53.775,82 | 53.775,82 | 561.739,31 | 74.153,31 | 74.153,31 | 487.586,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,37 | 1.553,37 | 97.887,72 | 15.981,15 | 15.981,15 | 81.906,57 |
| | | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.108,00 | 24.108,00 | 289.605,60 | 24.108,00 | 24.108,00 | 265.497,60 |
| | | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 82.340,00 | 780,00 | 780,00 | 81.560,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,33 | 1.420,33 | 30.000,00 | 1.420,33 | 1.420,33 | 28.579,67 |
| | | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,25 | 109,25 | 2.000,00 | 109,25 | 109,25 | 1.890,75 |
| | | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,14 | 1.276,14 | 12.734,61 | 2.320,51 | 2.320,51 | 10.414,10 |
| | | 3.3.90.39.73 | | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.528,73 | 24.528,73 | 42.271,38 | 29.434,07 | 29.434,07 | 12.837,31 |
| 012 | 110 000 | NV 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.173,68 | 1.818,00 | 5.248,48 | 5.248,48 | 28.826,32 | 8.678,96 | 8.678,96 | 20.147,36 |
| | | 3.3.90.40.16 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 | 1.004,48 | 9.040,32 | 2.008,96 | 2.008,96 | 7.031,36 |
| | | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 9.900,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,00 | 3.144,00 | 3.144,00 | 7.686,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 3.216,00 |
| 013 | 110 000 | NV 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 62.035,81 | 6.616,79 | 6.616,79 | 6.616,79 | 12.964,19 | 12.964,19 | 12.964,19 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616,79 | 6.616,79 | 6.616,79 | 12.964,19 | 12.964,19 | 12.964,19 | 0,00 |
| 014 | 110 000 | NV 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.116,30 | 569,85 | 569,85 | 569,85 | 883,70 | 883,70 | 883,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,85 | 569,85 | 569,85 | 883,70 | 883,70 | 883,70 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.720.088,96 | 183.347,93 | 243.915,69 | 241.962,97 | 1.039.911,04 | 466.780,14 | 451.611,84 | 588.299,20 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.720.088,96 | 183.347,93 | 243.915,69 | 241.962,97 | 1.039.911,04 | 466.780,14 | 451.611,84 | 588.299,20 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 102.400,00 | 136.076,79 |
| 9147 | 999018 | INSS | 5.925,01 | 5.925,01 |
| 9148 | 999019 | ISS | 0,00 | 0,00 |
| 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | 10.524,30 | 21.048,60 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | | 13.787,05 | | | | | 26.506,64 | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | | 7.691,68 | | | | | 16.422,56 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 1.302,00 | | | | | 2.604,00 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 141.630,04 | | | | | 208.583,60 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 660.195,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 2.009.063,30 |
| TOTAL DO SALDO | | | 2.009.063,30 |

TOTAL GERAL 2.669.258,74

HOLAMBRA, 28 de FEVEREIRO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1

| | |
|---|---|
| Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario | 2.009.063,30 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade | 2.009.063,30 |

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
246.678.928-03

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR
CRC 1SP316410/O-1

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO
296.660.478-61

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3143-7 |
| Conta | 205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2023 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.859.761,59 | | | 1.660.733,211877 | | |
| 01/02/2023 | APLICAÇÃO | 105,88 | | | 94,509841 | 1,120306614 | 1.660.827,721718 |
| 02/02/2023 | RESGATE | 13.400,00 | | | 11.956,161823 | 1,120761010 | 1.648.871,559895 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 13.400,00 | | | 11.956,161823 | | |
| 03/02/2023 | RESGATE | 32.400,00 | | | 28.897,362638 | 1,121209586 | 1.619.974,197257 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 32.400,00 | | | 28.897,362638 | | |
| 06/02/2023 | RESGATE | 4.334,11 | | | 3.864,008274 | 1,121661677 | 1.616.110,188983 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 4.334,11 | | | 3.864,008274 | | |
| 08/02/2023 | RESGATE | 70.011,50 | | | 62.367,071002 | 1,122571557 | 1.553.743,117981 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 70.011,50 | | | 62.367,071002 | | |
| 09/02/2023 | RESGATE | 22.505,28 | | | 20.039,926909 | 1,123022060 | 1.533.703,191072 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 22.505,28 | | | 20.039,926909 | | |
| 10/02/2023 | RESGATE | 19.709,69 | | | 17.543,476799 | 1,123476847 | 1.516.159,714273 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 19.709,69 | | | 17.543,476799 | | |
| 14/02/2023 | RESGATE | 25.205,83 | | | 22.418,001593 | 1,124356687 | 1.493.741,712680 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 25.205,83 | | | 22.418,001593 | | |
| 15/02/2023 | RESGATE | 564,00 | | | 501,415132 | 1,124816472 | 1.493.240,297548 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 564,00 | | | 501,415132 | | |
| 16/02/2023 | RESGATE | 24.108,00 | | | 21.424,112915 | 1,125274129 | 1.471.816,184633 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 24.108,00 | | | 21.424,112915 | | |
| 17/02/2023 | APLICAÇÃO | 396.097,60 | | | 351.860,352028 | 1,125723878 | 1.823.676,536661 |
| 23/02/2023 | RESGATE | 2.929,50 | | | 2.600,213204 | 1,126638383 | 1.821.076,323457 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 2.929,50 | | | 2.600,213204 | | |
| 24/02/2023 | RESGATE | 216,81 | | | 192,361501 | 1,127096635 | 1.820.883,961956 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 216,81 | | | 192,361501 | | |
| 27/02/2023 | RESGATE | 44.887,11 | | | 39.809,578024 | 1,127545486 | 1.781.074,383932 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 44.887,11 | | | 39.809,578024 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 2.009.063,30 | | | 1.781.074,383932 | | 1.781.074,383932 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.859.761,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 396.203,48 |
| RESGATES (-) | 260.271,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.370,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.370,06 |
| SALDO ATUAL = | 2.009.063,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

☐ Visualiza: Pix agrupados



# Extrato de Conta Corrente

G335060822162664008
06/04/2023 08:26:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3143-7 |
| Conta corrente | 205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM |
| Período do extrato | 02 / 2023 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | 3143 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.143.000.208.208 | 105,88 C | |
| | | | | 01/02 13:55 NOEMIA TOMAS VIEIRA | | | |
| 01/02/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 105,88 D | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.040.944 | 1.400,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 ERICA RENATA DA SILVA | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.009.282 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 LENI P S FERREIRA | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.022.319 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 ANA PAULA SALES | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.022.341 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 ALINE FLAVIANE S ROSA | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.022.342 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 AMANDA ALVES SISTI | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.030.362 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 RENAN FELIPE DAVID | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.208.208 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 NOEMIA TOMAS VIEIRA | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.208.214 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 ANDREIA PEREIRA CAMPANHA | | | |
| 02/02/2023 | | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.306.000.008.521 | 1.500,00 D | |
| | | | | 02/02 11:31 PRISCILA ALVES G LINS | | | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.400,00 C | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 6.500.000.056.642 | 32.400,00 D | |
| | | | | 02/02 INSTITUTO P E - IPEFAE | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.400,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 20.601 | 109,25 D | |
| | | | | AGUAS HOLAMBRA SANEAMENTO | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 20.602 | 1.420,33 D | |
| | | | | CEMIRIM | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.603 | 1.534,73 D | |
| | | | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 20.604 | 681,30 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.605 | 577,00 D | |
| | | | | 237 7676 016812771000113 MARIO HENRIQU | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.371.100.065.890 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/02/2023 | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.334,11 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.801 | 70.000,00 D | |
| | | | 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS | | | |
| 08/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.391.200.149.533 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 08/02/2023 | | | |
| 08/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 70.011,50 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.901 | 22.505,28 D | |
| | | | AVITURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L | | | |
| 09/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.505,28 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.001 | 19.140,60 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.002 | 319,00 D | |
| | | | HOLNET PROVEDOR LTDA | | | |
| 10/02/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 855.069 | 250,09 D | |
| 10/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.709,69 C | 0,00 C |
| 14/02/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.912 | 25.205,83 D | |
| 14/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.205,83 C | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 8895 | 19141 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 855.068 | 564,00 D | |
| | | | 15/02 00:00 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 15/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 564,00 C | 0,00 C |
| 16/02/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.193.000.000.924 | 24.108,00 D | |
| | | | 16/02 16:40 ROSATORE P E LTDA | | | |
| 16/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.108,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 314.300.000.024.698 | 480.000,00 C | |
| | | | 17/02 PREFEITURA MUN | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.217 | 45.860,32 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.218 | 23.017,66 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.219 | 10.883,96 D | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.701 | 1.000,00 D | |
| | | | SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.702 | 1.004,48 D | |
| | | | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.703 | 714,61 D | |
| | | | SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.704 | 160,00 D | |
| | | | HOLLINE INTERNET SERVICE LTDA | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.705 | 780,00 D | |
| | | | 341 0025 066685009000191 M A CAVALHIER | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.706 | 270,00 D | |
| | | | LEANDRO VENANCIO DA COSTA | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.707 | 199,65 D | |
| | | | MAKIM SUPERMERCADOS LTDA ME | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.252.374 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 396.097,60 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 1.818,00 D | |
| | | | 237 1296 025969511000147 JUAN FELIPE F | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.302 | 1.100,00 D | |
| | | | LEANDRO VENANCIO DA COSTA | | | |
| 23/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.541.100.238.026 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 23/02/2023 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.929,50 C | 0,00 C |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 314.300.000.205.600 | 216,81 D | |
| | | | 17/02 GRAAT E GRAAT LTDA | | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 216,81 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 3143 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.143.000.010.728 | 18.416,08 D | |
| | | | 27/02 09:24 INST PREVIDENCIA HOLAMBR | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.701 | 458,48 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.702 | 50,15 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.703 | 47,37 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.704 | 38,84 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.705 | 10.524,30 D | |
| | | | SICREDI HOLAMBRA | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.706 | 1.302,00 D | |
| | | | 104 2342 34183284821 LUCIANE MARTINS D | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.707 | 13.768,41 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL HOLAMBRA | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.708 | 18,84 D | |
| | | | PREF MUNICIPAL HOLAMBRA | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.581.100.124.200 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 27/02/2023 | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13013 | 190 Pagamento Pedágio | 11.806 | 251,34 D | |
| | | | SEM PARAR | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.687,11 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD895643 DANIELA CRISTINA SANTOS.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº029/2022 Estância T. de Holambra, 01 de dezembro de 2022

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Novembro de 2022**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
20 / 03 / 2023
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 395.904,20 | 55.723,88 | 451.628,08 |
| 9147 | 9147 | INSS | 57.390,63 | 5.936,41 | 63.327,04 |
| 9148 | 9148 | ISS | 425,47 | 0,00 | 425,47 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 65.651,23 | 17.463,69 | 83.114,92 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 67.189,19 | 10.524,30 | 77.713,49 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 121.118,57 | 13.014,03 | 134.132,60 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 73.980,86 | 7.573,45 | 81.554,31 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 10.148,25 | 1.212,00 | 11.360,25 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 4.200.000,00 | 550.000,00 | 4.750.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 4.200.000,00 | 550.000,00 | 4.750.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 4.595.904,20 | 605.723,88 | 5.201.628,08 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 5.201.628,08

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 173.306,41 |
| **Total do Saldo** | | | 173.306,41 |

TOTAL GERAL 5.374.934,49

HOLAMBRA, 30 de NOVEMBRO de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100 | | CAMARA MUNICIPAL | | | 2.660.000,00 | 3.066.500,00 | 426.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 5.300.000,00 | 1.027.308,53 | 1.533.666,65 | 240.538,83 | 239.255,83 | 4.272.691,47 | 2.664.480,13 | 2.650.272,05 | 1.622.419,42 |
| | 01.031.0001.1101.0000 | | | **EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 | NV 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 60.000,00 | 200.000,00 | 156.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 103.500,00 | 75.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.002,00 | 28.002,00 | 28.002,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1190.0000 | | | **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| | 01.031.0001.1191.0000 | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | 110 000 | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 118.126,70 | 1.331.873,30 | 0,00 | 0,00 | 1.331.873,30 | 0,00 | 0,00 | 1.331.873,30 |
| | 01.031.0001.2001.0000 | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 | NV 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 1.540.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 415.762,69 | 152.638,40 | 152.638,40 | 152.638,40 | 1.464.237,31 | 1.462.666,37 | 1.462.666,37 | 1.570,94 |
| 004 | 110 000 | NV 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 46.904,91 | 12.957,08 | 12.957,08 | 12.925,08 | 138.095,09 | 138.095,09 | 125.138,01 | 12.957,08 |
| 005 | 110 000 | NV 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.091,16 | 1.056,43 | 1.056,43 | 1.056,43 | 12.908,84 | 12.908,84 | 12.908,84 | 0,00 |
| 006 | 110 000 | NV 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 56.484,15 | 9.612,89 | 9.612,89 | 9.612,89 | 103.515,85 | 103.515,85 | 103.515,85 | 0,00 |
| 007 | 110 000 | NV 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.822,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.177,76 | 19.177,76 | 19.177,76 | 0,00 |
| 008 | 110 000 | NV 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 16.733,60 | 15.165,00 | 8.050,80 | 6.799,80 | 95.266,40 | 73.171,67 | 71.920,67 | 23.345,73 |
| 009 | 110 000 | NV 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.683,35 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 5.316,65 | 5.270,65 | 5.270,65 | 46,00 |
| 010 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 200.000,00 | 886.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.036.000,00 | 230.975,40 | 2.720,00 | 45.489,20 | 45.489,20 | 805.024,60 | 714.917,81 | 714.917,81 | 90.106,79 |
| 011 | 110 000 | NV 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.435,03 | 1.100,00 | 3.430,48 | 3.430,48 | 44.564,97 | 40.045,39 | 40.045,39 | 4.519,58 |
| 012 | 110 000 | NV 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.500,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 6.009,36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 58.490,64 | 58.490,64 | 58.490,64 | 0,00 |
| 013 | 110 000 | NV 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.781,94 | 543,55 | 543,55 | 543,55 | 8.218,06 | 8.218,06 | 8.218,06 | 0,00 |
| | 01.031.0001.7614.0000 | | | **ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 110 000 | NV 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.7615.0000 | | | **REVISÃO REGIME INTERNO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 110 000 | NV 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.7616.0000 | | | **ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 2.660.000,00 | 3.066.500,00 | 426.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 5.300.000,00 | 1.027.308,53 | 1.533.666,65 | 240.538,83 | 239.255,83 | 4.272.691,47 | 2.664.480,13 | 2.650.272,05 | 1.622.419,42 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.660.000,00 | 3.066.500,00 | 426.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 5.300.000,00 | 1.027.308,53 | 1.533.666,65 | 240.538,83 | 239.255,83 | 4.272.691,47 | 2.664.480,13 | 2.650.272,05 | 1.622.419,42 |
| | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | 998001 | | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8002 | 99802 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | 0,00 | | | | | 159.720,35 | |
| | | 9147 | 999018 | INSS | | | | | | | | 5.918,81 | | | | | 57.390,63 | |
| | | 9148 | 999019 | ISS | | | | | | | | 0,00 | | | | | 425,47 | |
| | | 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | | 0,00 | | | | | 186,06 | |
| | | 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | | | | | | | | 10.524,30 | | | | | 77.713,49 | |
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | | 13.014,03 | | | | | 134.132,60 | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | | 7.573,45 | | | | | 81.554,31 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 1.212,00 | | | | | 11.360,25 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 38.242,59 | | | | | 522.483,16 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.172.755,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111.02 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 2.202.179,28 |
| TOTAL DO SALDO | | | 2.202.179,28 |

TOTAL GERAL 5.374.934,49

HOLAMBRA, 30 de NOVEMBRO de 2022

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487


OFÍCIO CRH Nº004/2023 Estância T. de Holambra, aos 03 de janeiro de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Dezembro de 2022**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
20/03/2022
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 451.628,08 | 72.404,77 | 524.032,85 |
| 9147 | 9147 | INSS | 63.327,04 | 8.748,08 | 72.075,12 |
| 9148 | 9148 | ISS | 425,47 | 275,97 | 701,44 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 83.114,92 | 12.941,37 | 96.056,29 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 77.713,49 | 10.524,30 | 88.237,79 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 134.132,60 | 23.556,15 | 157.688,75 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 81.554,31 | 15.146,90 | 96.701,21 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 11.360,25 | 1.212,00 | 12.572,25 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 4.750.000,00 | -178.116,02 | 4.571.883,98 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 4.750.000,00 | -178.116,02 | 4.571.883,98 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 5.201.628,08 | -105.711,25 | 5.095.916,83 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 5.095.916,83

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 173.306,41 |
| **Total do Saldo** | | | 173.306,41 |

TOTAL GERAL 5.269.223,24

HOLAMBRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100 | | CAMARA MUNICIPAL | | | 2.660.000,00 | 3.066.500,00 | 426.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 728.116,02 | 299.192,51 | 301.853,76 | 316.061,84 | 4.571.883,98 | 2.966.333,89 | 2.966.333,89 | 1.605.550,09 |
| 01.031.0001.1101.0000 | | | | **EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 | 000 NV 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 60.000,00 | 200.000,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 69.165,00 | 6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 34.335,00 | 28.002,00 | 28.002,00 | 6.333,00 |
| 01.031.0001.1190.0000 | | | | **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 | 000 NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 102.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 01.031.0001.1191.0000 | | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | 110 | 000 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 118.126,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.873,30 | 0,00 | 0,00 | 1.331.873,30 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 | 000 NV 3.1.90.11.00 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 1.540.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 248.750,98 | 167.011,71 | 168.582,65 | 168.582,65 | 1.631.249,02 | 1.631.249,02 | 1.631.249,02 | 0,00 |
| 004 | 110 | 000 NV 3.1.90.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 29.749,44 | 17.155,47 | 17.155,47 | 30.112,55 | 155.250,56 | 155.250,56 | 155.250,56 | 0,00 |
| 005 | 110 | 000 NV 3.1.90.16.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.577,16 | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 15.422,84 | 15.422,84 | 15.422,84 | 0,00 |
| 006 | 110 | 000 NV 3.1.91.13.00 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 37.258,37 | 19.225,78 | 19.225,78 | 19.225,78 | 122.741,63 | 122.741,63 | 122.741,63 | 0,00 |
| 007 | 110 | 000 NV 3.3.90.14.00 | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.268,82 | -1.446,58 | -1.446,58 | -1.446,58 | 17.731,18 | 17.731,18 | 17.731,18 | 0,00 |
| 008 | 110 | 000 NV 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 15.627,86 | 1.105,74 | 23.200,47 | 24.451,47 | 96.372,14 | 96.372,14 | 96.372,14 | 0,00 |
| 009 | 110 | 000 NV 3.3.90.36.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.829,35 | -146,00 | -100,00 | -100,00 | 5.170,65 | 5.170,65 | 5.170,65 | 0,00 |
| 010 | 110 | 000 NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 200.000,00 | 886.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.000,00 | 69.077,11 | 161.898,29 | 62.661,29 | 62.661,29 | 966.922,89 | 777.579,10 | 777.579,10 | 189.343,79 |
| 011 | 110 | 000 NV 3.3.90.40.00 | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.524,13 | -1.089,10 | 3.430,48 | 3.430,48 | 43.475,87 | 43.475,87 | 43.475,87 | 0,00 |
| 012 | 110 | 000 NV 3.3.90.46.00 | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.500,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 9,36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 64.490,64 | 64.490,64 | 64.490,64 | 0,00 |
| 013 | 110 | 000 NV 3.3.90.49.00 | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.151,74 | 630,20 | 630,20 | 630,20 | 8.848,26 | 8.848,26 | 8.848,26 | 0,00 |
| 01.031.0001.7614.0000 | | | | **ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 110 | 000 NV 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.7615.0000 | | | | **REVISÃO REGIME INTERNO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 110 | 000 NV 3.3.90.35.00 | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.7616.0000 | | | | **ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 110 | 000 NV 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | | 2.660.000,00 | 3.066.500,00 | 426.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 728.116,02 | 299.192,51 | 301.853,76 | 316.061,84 | 4.571.883,98 | 2.966.333,89 | 2.966.333,89 | 1.605.550,09 |
| | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.660.000,00 | 3.066.500,00 | 426.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 728.116,02 | 299.192,51 | 301.853,76 | 316.061,84 | 4.571.883,98 | 2.966.333,89 | 2.966.333,89 | 1.605.550,09 |
| | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |

## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8002 | 99802 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | 13.400,00 | | | | | 173.120,35 | |
| | | 9147 | 999018 | INSS | | | | | | | | 14.684,49 | | | | | 72.075,12 | |
| | | 9148 | 999019 | ISS | | | | | | | | 275,97 | | | | | 701,44 | |
| | | 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | | | | | | | | 96.056,29 | | | | | 96.242,35 | |
| | | 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | | | | | | | | 10.524,30 | | | | | 88.237,79 | |
| | | 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9152 | 999023 | IRRF | | | | | | | | 23.556,15 | | | | | 157.688,75 | |
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | | 15.146,90 | | | | | 96.701,21 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 1.212,00 | | | | | 12.572,25 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 174.856,10 | | | | | 697.339,26 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.663.673,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111.02 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 5.269.223,24

HOLAMBRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

# Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487


OFÍCIO CRH Nº006/2023 Estância T. de Holambra, em 1º de fevereiro de 2023

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Janeiro de 2023**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
**Presidente**

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 03 / 2023
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | 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. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSIGNACOES** | | | 0,00 | 50.813,93 | 50.813,93 |
| 9147 | 9147 | INSS | 0,00 | 5.925,01 | 5.925,01 |
| 9148 | 9148 | ISS | | | 0,00 |
| 9149 | 9149 | Juros Aplicação Financeira | 0,00 | 11.612,15 | 11.612,15 |
| 9150 | 9150 | Emprestimo Consignado | 0,00 | 10.524,30 | 10.524,30 |
| 9151 | 9151 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9152 | 9152 | IRRF | 0,00 | 12.719,59 | 12.719,59 |
| 9153 | 9153 | Contribuição dos servidores - IPMH | 0,00 | 8.730,88 | 8.730,88 |
| 9154 | 9154 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | 0,00 |
| 9155 | 9155 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 |
| 7008 | 7008 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | 0,00 | 530.813,93 | 530.813,93 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 530.813,93

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.605.550,09 |
| **Total do Saldo** | | | 1.605.550,09 |

TOTAL GERAL 2.136.364,02

HOLAMBRA, 31 de JANEIRO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONATDOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Av das Tulipas

67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )



| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.903.436,89 | 856.563,11 | 222.864,45 | 209.648,87 | 856.563,11 | 222.864,45 | 209.648,87 | 646.914,24 |
| 010100 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | | **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV 4.4.90.51.00 | | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1101.0000 | | | | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV 4.4.90.52.00 | | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 110 000 NV 3.1.90.11.00 | | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.838.621,61 | 161.378,39 | 161.378,39 | 161.378,39 | 161.378,39 | 161.378,39 | 161.378,39 | 0,00 |
| 004 | 110 000 NV 3.1.90.13.00 | | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 186.784,42 | 13.215,58 | 13.215,58 | 0,00 | 13.215,58 | 13.215,58 | 0,00 | 13.215,58 |
| 005 | 110 000 NV 3.1.90.16.00 | | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.363,08 | 1.636,92 | 1.636,92 | 1.636,92 | 1.636,92 | 1.636,92 | 1.636,92 | 0,00 |
| 006 | 110 000 NV 3.1.91.13.00 | | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 167.826,66 | 12.173,34 | 12.173,34 | 12.173,34 | 12.173,34 | 12.173,34 | 12.173,34 | 0,00 |
| 007 | 110 000 NV 3.3.90.14.00 | | 01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 008 | 110 000 NV 3.3.90.30.00 | | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 86.750,00 | 63.250,00 | 591,00 | 591,00 | 63.250,00 | 591,00 | 591,00 | 62.659,00 |
| 009 | 110 000 NV 3.3.90.35.00 | | 01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV 3.3.90.36.00 | | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 |
| 011 | 110 000 NV 3.3.90.39.00 | | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 440.160,69 | 559.839,31 | 20.377,49 | 20.377,49 | 559.839,31 | 20.377,49 | 20.377,49 | 539.461,82 |
| 012 | 110 000 NV 3.3.90.40.00 | | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.991,68 | 27.008,32 | 3.430,48 | 3.430,48 | 27.008,32 | 3.430,48 | 3.430,48 | 23.577,84 |
| 013 | 110 000 NV 3.3.90.46.00 | | 01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 68.652,60 | 6.347,40 | 6.347,40 | 6.347,40 | 6.347,40 | 6.347,40 | 6.347,40 | 0,00 |
| 014 | 110 000 NV 3.3.90.49.00 | | 01 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.686,15 | 313,85 | 313,85 | 313,85 | 313,85 | 313,85 | 313,85 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.903.436,89 | 856.563,11 | 222.864,45 | 209.648,87 | 856.563,11 | 222.864,45 | 209.648,87 | 646.914,24 |
| CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 4.903.436,89 | 856.563,11 | 222.864,45 | 209.648,87 | 856.563,11 | 222.864,45 | 209.648,87 | 646.914,24 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 99802 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 33.676,79 | 33.676,79 |
| 9147 | 999018 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| 9148 | 999019 | ISS | 0,00 | 0,00 |
| 9149 | 999020 | Juros Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 9150 | 999021 | Emprestimo Consignado | 10.524,30 | 10.524,30 |
| 9151 | 999022 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 9152 | 999023 | IRRF | 12.719,59 | 12.719,59 |

| Fi | Func | Econ | Fr. | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9153 | 999024 | Contribuição dos servidores - IPMH | | | | | | | | 8.730,88 | | | | | 8.730,88 | |
| | | 9154 | 999025 | Contribuição dos servidores - Sindicato | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9155 | 999026 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 1.302,00 | | | | | 1.302,00 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 66.953,56 | | | | | 66.953,56 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 276.602,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111.02 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 1 | 1.859.761,59 |

TOTAL DO SALDO 1.859.761,59

TOTAL GERAL 2.136.364,02

HOLAMBRA, 31 de JANEIRO de 2023

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**
Av das Tulipas
67.172.312/0001-53 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario | 1.859.761,59 |

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade 1.859.761,59

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
246.678.928-03

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR
CRC 1SP316410/O-1

# INDICAÇÃO Nº. 044/2023

**"INDICA AO PODER EXECUTIVO ILUMINAÇÃO NO PARQUINHO LOCALIZADO ATRÁS DO GINÁSIO DE ESPORTES".**

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do Artigo 207, do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito encaminhar ao setor competente as determinações necessárias, **indicando iluminação no parquinho localizado atrás do Ginásio de Esportes.**

## JUSTIFICATIVA

Solicitamos ao Poder Executivo, atenção quanto a iluminação do parquinho localizado atrás do Ginásio de Esportes. Esta praça é frequentada a noite por moradores da cidade, no entanto, a falta de iluminação adequada prejudica a segurança e a estética do local. Por isso, pedimos a vossa intervenção para que seja iluminada, a fim de garantir a segurança e maior aproveitamento dos frequentadores a noite.

Plenário "Vereador Aparício de Almeida", aos 06 de março de 2023.

**VEREADOR HERMINIO FELIX**

LIDO EM SESSÃO DE 13/03/2023

PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 85/2023 - 06/03/2023 13:32

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

# INDICAÇÃO Nº.045/2023

**"SOLICITA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE GERIATRA".**

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do Artigo 207, do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito**, a contratação de médico Geriatra.**

## JUSTIFICATIVA

Com o aumento da expectativa de vida, a importância do médico Geriatra é cada vez maior. A população idosa vem aumentando muito e o médico geriatra é o profissional qualificado em atender esse público. Ele é capaz de diferenciar as mudanças anatômicas, funcionais e psicológicas próprias do processo natural de envelhecimento e das alterações decorrentes de doenças nessa fase da vida.

Por isso, a importância da contratação pelo Poder Público de médico na especialidade de Geriatra para uma vida saudável de nossos idosos.

É o que me cabe indicar, esperando as possibilidades de atendimento.

Plenário, "Vereador Aparício de Almeida", 07 de março de 2023.

**VEREADOR JESUS APARECIDO DE SOUZA**

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 03 / 2023
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 86/2023 - 07/03/2023 10:18

# INDICAÇÃO Nº. 046/2023

**"SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE VIA PARA PEDESTRE E CICLOVIA NA ESTRADA MUNICIPAL HBR-020, NA EXTENSÃO ENTRE A AVENIDA DAS DÁLIAS ATÉ A PRAÇA DA CACHOEIRA".**

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do Artigo 206, do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito **que determine ao setor competente que realizem a instalação de via para pedestre e ciclovia na Estrada Municipal HBR – 020, na extensão entre a Avenida das Dálias até a Praça da Cachoeira.**

## JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária, visto que recebi a sugestão de munícipes que solicitaram a instalação da via para pedestre e ciclovia na Estrada HBR-020, no trecho acima referido, por se tratar de uma importante via de tráfego de veículos, que inclusive faz a conexão entre alguns bairros do município.

Além disso, a criação dessa via destinada aos pedestres e ciclistas atenderá a mobilidade de trabalhadores e estudantes que utilizam esse percurso, e ainda trará mais segurança à eles, visto que terão um espaço que isolará o contato com demais veículos automotores.

Dessa forma, solicitamos que haja atenção e providências do Poder Executivo Municipal. É o que nos cumpre **INDICAR.**

Plenário "Vereador Aparício de Almeida", 07 de março de 2023.

**JOSEANE DE MENEZES MORETON ESPERANÇA**
**Vereadora**

LIDO EM SESSÃO
DE
13/03/2023
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 87/2023 - 07/03/2023 14:07

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

# INDICAÇÃO Nº. 047/2023

**"SOLICITA A INSTALAÇÃO DE UM PARQUINHO, NA EMEB NOVO FLORESCER, BAIRRO FUNDÃO".**

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do Artigo 207, do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito **providências necessárias, com a finalidade de que sejam colocados brinquedos, ou seja, a instalação de um parquinho na "EMEB Novo Florescer", no Bairro Fundão.**

**JUSTIFICATIVA:**

Os parquinhos infantis são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Mais do que um passatempo divertido, o parquinho de escola também ajuda na coordenação motora, na socialização da criança e na percepção do mundo que tem à sua volta.

O parquinho de escola faz parte da infância da maioria das crianças. Espaços com gangorras, balanços, amarelinhas, escorregadores, escaladores e outros brinquedos que permitem aos pequenos muita diversão, boas risadas e momentos prazerosos junto aos coleguinhas da escola.

Porém, o que nem todo mundo sabe é que o parquinho também auxilia no desenvolvimento psíquico, motor e social da criança.

Por tais motivos, solicito que seja instalado o parquinho nesta escola, com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões "Vereador Aparício de Almeida", 08 de março de 2023.

**VEREADOR HERMINDO FELIX**

LIDO EM SESSÃO DE 13/03/2023

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 88/2023 - 08/03/2023 14:16

# INDICAÇÃO Nº. 048/2023

**"SOLICITA PARA QUE PROVIDÊNCIE A TROCA DAS PLACAS INFORMATIVAS DOS ITINERÁRIOS E SEUS RESPECTIVOS HORÁRIOS DOS ONIBUS INTERMUNICIPAIS, EXISTENTES NOS PONTOS DE ÔNIBUS DA CIDADE, EM ESPECIAL NA PRAÇA DOS PIONEIROS".**

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do Artigo 206, do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito, **solicitando do Departamento competente, para que providencie a troca de placas informativas dos itinerários e seus respectivos horários, nos pontos de ônibus da cidade.**

## JUSTIFICATIVA

A importância para o povo e turista de ter à sua disposição as informações a respeito dos itinerários e seus horários dos ônibus, facilita consideravelmente o dia-a-dia dos usuários dos transportes intermunicipais; pois muitos desses usuários não tem conhecimento dos horários e a ausência de placas informativas os impõe ao transtorno de descobrir o itinerário por sua conta;

Pelo exposto é imprescindível, especialmente em uma estância turística a existência de uma sinalização eficiente e de qualidade, da qual o itinerário em pontos de ônibus é parte fundamental.

É o que me cumpre indicar, aguardando do Poder Executivo a troca destas placas com colocação dos horários corretos, prestando assim mais um serviço de informação aos usuários.

Sala das Sessões "Vereador Aparício de Almeida", 08 de março de 2023.

**VEREADORA HERMINDO FELIX**

LIDO EM SESSÃO
DE
/ /

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 89/2023 - 08/03/2023 14:17

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
CNPJ 67.172.437/0001-83 – site: www.holambra.sp.gov.br / e-mail: gabinete@holambra.sp.gov.br

Capital Nacional das Flores

**OFÍCIO nº031/2023 - GP**

Holambra, 14 de fevereiro de 2023.

**Assunto**: Prorrogação Convênio com o Instituto Educacional Jaguary LTDA."

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Pelo presente, venho Informar à Câmara Municipal que a Prefeitura de Holambra está prorrogando por mais 2 anos o prazo de vigência do convênio 001/2019 celebrado com o Instituto Educacional Jaguary LTDA, para concessão de bolsas de estudos aos munícipes de Holambra.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do convênio n°001/2019.

Sem mais para o momento, subscrevo-me renovando votos de alteada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
Prefeito de Holambra

LIDO EM SESSÃO DE 22 / 02 / 2023
PRESIDENTE

A Sua Excelência o Senhor
**MAURO SERGIO DE OLIVEIRA**
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
**HOLAMBRA - SP**

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 000537/2023
Data: 14/02/2023 Hora: 09:14
Documento: Correspondência Recebida Nº 16/2023

# CONVÊNIO Nº 001/2019

## 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 001/2019 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E O INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA - IEJ, PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO.

O **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**, inscrito no CNPJ sob nº 67.172.437/0001-83, com sede à Alameda Maurício de Nassau, nº 444, Centro, nesta cidade da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, FERNANDO HENRIQUE CAPATO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 331.620.438-59 e portador da Cédula de Identidade RG nº 33.437.171, doravante denominado **CONVENENTE**, e o **INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA - IEJ**, mantenedor da FACULDADE DE AGRONEGÓCIOS DE HOLAMBRA - FAAGROH, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.211.847/0001/0008-80, com sede na Estrada Municipal HBR-040, Gleba 5E, Seção C, Holambra/SP, e do EAD DA UNIFAJ, com sede na Rodovia Ademar de Barros, Km 127, Pista Sul, Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP, neste ato representado por seu Diretor Geral, FLÁVIO FERNANDES PACETTA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.772.461-9 e inscrito no CPF/MF nº 137.465.798-05, com endereço profissional na Rua Amazonas, 504, Dom Bosco, Jaguariúna/SP, doravante denominada **CONVENIADA**, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Convênio nº 001/2019, em conformidade com as normas legais vigentes, em especial com a Lei Municipal nº 963, de 18 de novembro de 2019, Decreto nº 1.468/2019 e Decreto nº 1.486/2020, e com o inc. II da Cláusula Quarta do Convênio nº 001/2019, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio nº 001/2019 por mais **02 (dois) anos**, contados da data da assinatura do presente, perfazendo o total de sessenta meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As partes reconhecem a legalidade do presente Termo Aditivo, que é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Convênio nº 001/2019, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo, que passa a fazer parte integrante para todos os efeitos, a contar de 20 de Novembro de 2022.

E, assim, por estarem plenamente de acordo, obrigam-se as partes ao total cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos convenentes e duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Estância Turística de Holambra, 22 de Novembro de 2022.

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**
**FERNANDO HENRIQUE CAPATO**
**Prefeito Municipal**

**INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA - IEJ**
**FLÁVIO FERNANDES PACETTA**
**Diretor Geral**

Testemunhas:

1)_____
NOME
CPF Nº 271.265.538-97

Renata R. Silva Barbosa
RG: 27.667.635-X

2)_____
NOME
CPF Nº 025.008.018-45