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 Nº028/2022 Estância T. de Holambra, 01 de novembro 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 Outubro 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

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 12 / 2022
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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			343.814,55	52.089,65	395.904,20
9147	9147	INSS	51.471,82	5.918,81	57.390,63
9148	9148	ISS	425,47	0,00	425,47
9149	9149	Juros Aplicação Financeira	50.961,22	14.690,01	65.651,23
9150	9150	Emprestimo Consignado	57.633,21	9.555,98	67.189,19
9151	9151	RESTITUIÇÕES			0,00
9152	9152	IRRF	108.030,91	13.087,66	121.118,57
9153	9153	Contribuição dos servidores - IPMH	66.355,67	7.625,19	73.980,86
9154	9154	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9155	9155	Pensão Alimentícia	8.936,25	1.212,00	10.148,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			3.650.000,00	550.000,00	4.200.000,00
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU			0,00
7008	7008	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	3.650.000,00	550.000,00	4.200.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.993.814,55	602.089,65	4.595.904,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.595.904,20

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 4.769.210,61

HOLAMBRA, 31 de OUTUBRO 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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	2.944.500,00	304.500,00	14.500,00	14.500,00	5.300.000,00	2.560.975,18	338.470,96	320.172,95	320.882,15	2.739.024,82	2.423.941,30	2.411.016,22	328.008,60
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	134.500,00	0,00	14.500,00	125.500,00	97.498,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00
			4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00
			4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,00	8.187,00	8.187,00	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	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	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	1.450.000,00	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	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	568.401,09	136.680,04	136.680,04	136.680,04	1.311.598,91	1.310.027,97	1.310.027,97	1.570,94
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.811,77	81.811,77	81.811,77	732.919,82	731.348,88	731.348,88	1.570,94
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,63	8.639,63	8.639,63	81.644,65	81.644,65	81.644,65	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	0,00	0,00	0,00	59.705,11	59.705,11	59.705,11	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	20.343,85	20.343,85	20.343,85	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	18.859,42	18.859,42	18.859,42	0,00
			3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,25	11.642,25	11.642,25	39.956,45	39.956,45	39.956,45	0,00
			3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,71	12.305,71	12.305,71	0,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	345.863,90	345.863,90	345.863,90	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	59.861,99	12.925,08	12.925,08	12.854,28	125.138,01	125.138,01	112.212,93	12.925,08
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,08	12.925,08	12.854,28	125.138,01	125.138,01	112.212,93	12.925,08
005	110	000	NV 3.1.90.16.00	01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.147,59	1.175,90	1.175,90	1.175,90	11.852,41	11.852,41	11.852,41	0,00
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,90	1.175,90	1.175,90	11.852,41	11.852,41	11.852,41	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	66.097,04	9.678,57	9.678,57	9.678,57	93.902,96	93.902,96	93.902,96	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	9.678,57	9.678,57	9.678,57	93.902,96	93.902,96	93.902,96	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
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.898,60	6.445,00	3.890,45	3.890,45	80.101,40	65.120,87	65.120,87	14.980,53
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	205,63	205,63	5.400,00	4.657,51	4.657,51	742,49
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	625,00	375,00	375,00	250,00

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
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	6.883,56	6.883,56	1.516,44
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	13.296,00	6.678,34	6.678,34	6.617,66
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	0,00
		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	1.763,02	1.763,02	13.200,00	8.952,26	8.952,26	4.247,74
		3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	750,80	750,80	1.009,00	1.000,80	1.000,80	8,20
		3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.046,00	1.046,00	29.652,40	28.054,40	28.054,40	1.598,00
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	4.683,35	0,00	600,00	600,00	5.316,65	4.510,65	4.510,65	806,00
		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	600,00	600,00	3.000,00	2.194,00	2.194,00	806,00
		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,65	2.316,65	2.316,65	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	786.000,00	50.000,00	0,00	0,00	936.000,00	133.695,40	6.913,22	145.679,28	146.459,28	802.304,60	669.428,61	669.428,61	132.875,99
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,78	14.427,78	164.355,64	134.723,39	134.723,39	29.632,25
		3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,63	22.765,63	259.433,69	203.164,28	203.164,28	56.269,41
		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	804,80	1.584,80	9.360,00	7.907,20	7.907,20	1.452,80
		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	3.806,60	3.806,60	3.806,60	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	0,00	46.300,00	45.000,00	45.000,00	1.300,00
		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	3.020,00	3.020,00	3.020,00	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	150,00	0,00	0,00	2.398,00	2.248,00	2.248,00	150,00
		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	1.144,30	1.144,30	27.000,00	16.465,51	16.465,51	10.534,49
		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	1.500,00	1.049,61	1.049,61	450,39
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,11	1.278,11	20.629,50	13.788,59	13.788,59	6.840,91
		3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
		3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	1.450,90	1.450,90	0,00
		3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	30.246,27	18.514,79	18.514,79	11.731,48
		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	2.833,20	2.833,20	2.833,20	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	0,00	0,00	0,00	231,80	231,60	231,60	0,20
		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	1.243,00	1.243,00	3.144,00	2.015,04	2.015,04	1.128,96
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,22	103.208,66	103.208,66	223.935,00	210.549,90	210.549,90	13.385,10
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	16.535,03	540,00	3.430,48	3.430,48	43.464,97	36.614,91	36.614,91	6.850,06
		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	16.256,97	13.243,53	13.243,53	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 INFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.326,00	1.326,00	15.108,00	12.371,38	12.371,38	2.736,62
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	29.000,00	0,00	14.500,00	0,00	64.500,00	12.009,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	52.490,64	52.490,64	52.490,64	0,00
		3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	52.490,64	52.490,64	52.490,64	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	2.325,49	613,15	613,15	613,15	7.674,51	7.674,51	7.674,51	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
		3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,15	613,15	613,15	7.674,51	7.674,51	7.674,51	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	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
	01.031.0001.7615.0000			**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110 000 NV	3.3.90.35.00	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000			**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	2.944.500,00	304.500,00	14.500,00	14.500,00	5.300.000,00	2.560.975,18	338.470,96	320.172,95	320.882,15	2.739.024,82	2.423.941,30	2.411.016,22	328.008,60
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.660.000,00	2.944.500,00	304.500,00	14.500,00	14.500,00	5.300.000,00	2.560.975,18	338.470,96	320.172,95	320.882,15	2.739.024,82	2.423.941,30	2.411.016,22	328.008,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	99802	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	159.720,35
9147	999018	INSS	5.879,87	51.471,82
9148	999019	ISS	0,00	425,47
9149	999020	Juros Aplicação Financeira	0,00	186,06
9150	999021	Emprestimo Consignado	9.555,98	67.189,19
9151	999022	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9152	999023	IRRF	13.106,30	121.118,57
9153	999024	Contribuição dos servidores - IPMH	7.625,19	73.980,86
9154	999025	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
9155	999026	Pensão Alimentícia	1.212,00	10.148,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			37.379,34	484.240,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.895.256,79

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111.02	0,00
BANCO DO BRASIL	001	1	1.873.953,82
TOTAL DO SALDO			1.873.953,82

TOTAL GERAL 4.769.210,61

HOLAMBRA, 31 de OUTUBRO de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

De: "GIGOVCP04 - Administrativo/Orçamento/RH" <gigovcp04@caixa.gov.br>
Enviada: 2022/11/22 10:40:02
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, flavio.cajuella@caixa.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, seg6714sp@caixa.gov.br
Assunto: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 461/ 2022 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 461 / 2022 / GIGOVCP

CAMPINAS, 22 de novembro de 2022

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13.825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 12 / 2022
PRESIDENTE

Com cópia para

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

Al. Mauricio de Nassau, 444

CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MDR 900268/2020 - Operação 1070873-10**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2022, no valor de R$ 7.194,75 (Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900268/2020, firmado com o(a) MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP, assinado em 16/06/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em diversas vias do município.", relativo a Recapeamento asfáltico Rua das Bromélias e Praça da Cachoeira.

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hugolino de Sena Batista
Assistente
Representação da Gerência Executiva de Governo Jundiaí/SP

Állan Bruno Martins Cantuária
Gerente de Filial.

De: "GIGOVCP04 - Administrativo/Orçamento/RH" <gigovcp04@caixa.gov.br>
Enviada: 2022/11/04 15:12:45
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, flavio.cajuella@caixa.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, seg6714sp@caixa.gov.br
Assunto: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 446/ 2022 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 446 / 2022 / GIGOVCP

CAMPINAS, 4 de novembro de 2022

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13.825-000 – Holambra – SP

Com cópia para

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

Al. Mauricio de Nassau, 444

CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MDR 900268/2020 - Operação 1070873-10**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/11/2022, no valor de R$ 7.194,75 (Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900268/2020, firmado com o(a) MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP, assinado em 16/06/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em diversas vias do município.", relativo a Recapeamento asfáltico Rua das Bromélias e Praça da Cachoeira.

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hugolino de Sena Batista
Assistente
Representação da Gerência Executiva de Governo Jundiaí/SP

Állan Bruno Martins Cantuária
Gerente de Filial.
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 11 / 2022
PRESIDENTE

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 Nº027/2022

Estância T. de Holambra, 03 de outubro 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 Setembro 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

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 11 / 2022
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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			296.071,06	47.743,49	343.814,55
9147	9147	INSS	45.591,95	5.879,87	51.471,82
9148	9148	ISS	400,42	25,05	425,47
9149	9149	Juros Aplicação Financeira	37.766,82	13.194,40	50.961,22
50	9150	Emprestimo Consignado	50.126,73	7.506,48	57.633,21
9151	9151	RESTITUIÇÕES			0,00
9152	9152	IRRF	95.486,18	12.544,73	108.030,91
9153	9153	Contribuição dos servidores - IPMH	58.974,71	7.380,96	66.355,67
9154	9154	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9155	9155	Pensão Alimentícia	7.724,25	1.212,00	8.936,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			3.099.999,98	550.000,02	3.650.000,00
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU			0,00
7008	7008	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	3.099.999,98	550.000,02	3.650.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.396.071,04	597.743,51	3.993.814,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.993.814,55

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 4.167.120,96

HOLAMBRA, 30 de SETEMBRO 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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	2.930.000,00	290.000,00	120.000,00	120.000,00	5.300.000,00	2.899.446,14	169.158,95	280.403,93	283.838,83	2.400.553,86	2.103.768,35	2.090.134,07	310.419,79
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	120.000,00	0,00	120.000,00	140.000,00	111.998,00	0,00	8.187,00	8.187,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.450.000,00	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	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	705.081,13	134.668,85	134.668,85	134.668,85	1.174.918,87	1.173.347,93	1.173.347,93	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	72.787,07	12.854,28	12.854,28	12.374,03	112.212,93	112.212,93	99.358,65	12.854,28
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	14.323,49	581,58	581,58	581,58	10.676,51	10.676,51	10.676,51	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	75.775,61	9.368,57	9.368,57	9.368,57	84.224,39	84.224,39	84.224,39	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	16.343,60	-1.050,00	4.121,39	4.121,39	73.656,40	61.230,42	61.230,42	12.425,98
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	246,00	246,00	5.316,65	3.910,65	3.910,65	1.406,00
010	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	786.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	936.000,00	140.608,62	2.012,70	100.332,71	104.247,86	795.391,38	523.749,33	522.969,33	272.422,05
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	17.075,03	4.017,92	3.338,50	3.338,50	42.924,97	33.184,43	33.184,43	9.740,54
012	110	000	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.009,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	46.990,64	46.990,64	46.990,64	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	2.938,64	705,05	705,05	705,05	7.061,36	7.061,36	7.061,36	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	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
01.031.0001.7615.0000				**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110	000	NV 3.3.90.35.00	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
01.031.0001.7616.0000				**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	2.930.000,00	290.000,00	120.000,00	120.000,00	5.300.000,00	2.899.446,14	169.158,95	280.403,93	283.838,83	2.400.553,86	2.103.768,35	2.090.134,07	310.419,79
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.660.000,00	2.930.000,00	290.000,00	120.000,00	120.000,00	5.300.000,00	2.899.446,14	169.158,95	280.403,93	283.838,83	2.400.553,86	2.103.768,35	2.090.134,07	310.419,79
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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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														
		9147	999018	INSS								0,00					159.720,35	
		9148	999019	ISS								5.804,78					45.591,95	
		9149	999020	Juros Aplicação Financeira								25,05					425,47	
		9150	999021	Emprestimo Consignado								0,00					186,06	
		9151	999022	RESTITUIÇÕES								7.506,48					57.633,21	
		9152	999023	IRRF								0,00					0,00	
		9153	999024	Contribuição dos servidores - IPMH								12.544,73					108.012,27	
		9154	999025	Contribuição dos servidores - Sindicato								7.380,96					66.355,67	
		9155	999026	Pensão Alimentícia								0,00					0,00	
												1.212,00					8.936,25	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										34.474,00					446.861,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.536.995,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111.02	0,00
BANCO DO BRASIL	001	1	1.630.125,66

TOTAL DO SALDO 1.630.125,66

TOTAL GERAL 4.167.120,96

HOLAMBRA, 30 de SETEMBRO de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR

Prefeito(a) Municipal

Al. Mauricio de Nassau, 444

CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União

Ref.: Contrato de Repasse OGU MDR 900268/2020 - Operação 1070873-10

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 30/09/2022, no valor de R$ 107.073,96 (Cento e Sete Mil, Setenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900268/2020, firmado com o(a) MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP, assinado em 16/06/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento asfá ltico e sinalização horizontal em diversas vias do município.", relativo a Recapeamento asfáltico Rua das Bromélias e Praça da Cachoeira.

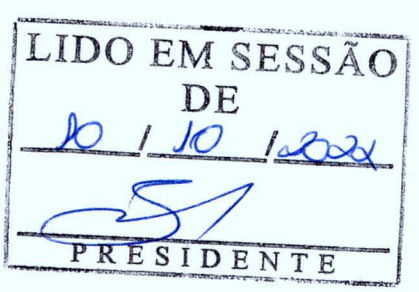
2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hugolino de Sena Batista

Assistente

Representação da Gerência Executiva de Governo Jundiaí/SP



Helen Rodrigues Vieira

Gerente de Filial - S.E..

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Noemia - Camara Holambra

De: Andreia <andreia@camaraholambra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 08:53
Para: NOEMIA@CAMARAHOLAMBRA.COM.BR
Assunto: ENC: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 385/ 2022 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE H...

De: "GIGOVCP04 - Administrativo/Orçamento/RH" <gigovcp04@caixa.gov.br>
Enviada: 2022/10/03 13:30:32
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, flavio.cajuella@caixa.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, seg6714sp@caixa.gov.br
Assunto: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 385/ 2022 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 385 / 2022 / GIGOVCP

CAMPINAS, 3 de outubro de 2022

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13.825-000 – Holambra – SP

Com cópia para

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DA CONSELHEIRA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
(11) 3292-3517 - cgcccm@tce.sp.gov.br

São Paulo, 16 de agosto de 2022

Ofício C.CCM nº 1186/2022
TC-000743/003/13

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 0640/2022
Data: 23/09/2022 Hora: 10:39
Documento: Correspondência Recebida Nº 208/2022

Senhor Presidente,

Cumprimento-o e, ao ensejo, participo que o processo **TC-000743/003/13** abriga **Representação** formulada pela **Prefeitura de Holambra**, por seu então Prefeito, Sr. Fernando Fiori de Godoy, sobre possíveis atos de improbidade administrativa e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal pela ex-prefeita, Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot.

Pelo presente, na conformidade do disposto no inciso XV, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, encaminho cópias do inteiro teor das decisões proferidas por este Tribunal acerca da matéria em exame.

Por oportuno, ressalto que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme r. Deliberação exarada no TCA-10535/026/94 (DOE de 10/11/94).

Autorizo vista e extração de cópias de peças dos autos no Cartório, observadas as cautelas de estilo.

Apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro-Presidente
Segunda Câmara

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 10 / 2022
PRESIDENTE

A Sua Excelência o Senhor
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
C.CCM/ UR-19

TC-000743/003/13
Municipal

DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA

DATA DA SESSÃO – 28-09-2021

Pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Presidente e Relator, e Renato Martins Costa e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, a E. Câmara, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidiu julgar procedente a Representação em exame, determinando o acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar n° 709/93.

Decidiu, outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II, da referida Lei, por violação ao dispositivo mencionado na fundamentação do aludido voto, aplicar à Responsável, Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, multa fixada em 160 (cento e sessenta) Ufesps.

Determinou, por fim, conforme exposto nas **correspondentes notas taquigráficas,** inseridas aos autos, o encaminhamento ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as providências que entender necessárias.

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA

- Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
- Ao Cartório do Relator para:
  - redação e publicação do acórdão.
  - vista e extração de cópias no prazo recursal.
  - juntar ou certificar.
  - oficiar à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal para as devidas providências, nos termos dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, se inexistir recurso, encaminhando cópia de peças dos autos (relatório e voto, e acórdão).
  - Notificar a Responsável quanto à multa imposta, nos termos do voto do Relator.
  - oficiar ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
- À Fiscalização competente para:
  - anotações.
- Ao Cartório do Relator para:
  - certificar sobre as medidas adotadas e submeter os autos, em qualquer caso, ao Relator.

SDG-1, em 05 de outubro de 2021

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

SDG-1/ESBP/ms

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: 2106-6222-4364-5648

32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021, NO AUDITÓRIO "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO".

PRESIDENTE E RELATOR – Conselheiro Dimas Ramalho

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – Rafael Neubern Demarchi Costa

SECRETÁRIO – Ségio Ciquera Rossi

PROCESSO - TC-000743/003/13

REPRESENTANTE: Prefeitura Municipal de Holambra.

REPRESENTADA: Margareti Rose de Oiveira Groot – Ex-Prefeita do Município de Holambra.

ASSUNTO: Possíveis atos de improbidade administrativa e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

ADVOGADOS: Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 169.666) e Nágila Marma Chaib Lotierzo (OAB/SP nº 117.234).

ACOMPANHAM: TC-000741/003/13 e TC-000742/003/13.

PROCURADOR DE CONTAS: João Paulo Giordano Fontes.

FISCALIZAÇÃO ATUAL: UR-19.

PRESIDENTE E RELATOR – Senhores Conselheiros, Procurador do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor Geral. **Item 20**. Em exame, Representação formulada pela Prefeitura de Holambra, por seu Prefeito, senhor Fernando Fiori de Godoy, sobre suposta prática de atos de improbidade administrativa e especialmente por violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal pela ex-prefeita, senhora. Margareti Rose de Oliveira Groot.

(RELATÓRIO E VOTO JUNTADOS AOS AUTOS)

Em discussão. Com a palavra o Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli.

AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO VALDENIR ANTONIO POLIZELI – Senhor Presidente, não seria o caso de encaminharmos ao Ministério Público Estadual, em face da violação dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal?

PRESIDENTE E RELATOR – Acolho a sugestão de Vossa Excelência, será encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Em discussão. Em votação. Aprovado.

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Presidente e Relator, e Renato Martins Costa e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, a E. Câmara, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidiu julgar procedente a Representação em exame, determinando o acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar n° 709/93.

Decidiu, outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II, da referida Lei, por violação ao dispositivo mencionado na fundamentação do aludido voto, aplicar à Responsável, Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, multa fixada em 160 (cento e sessenta) Ufesps.

Determinou, por fim, conforme exposto nas **correspondentes notas taquigráficas,** inseridas aos autos, o encaminhamento ao Ministério

Público do Estado de São Paulo, para as providências que entender necessárias.

Taquígrafo: Nicomedes
SDG-1-ESBP

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
DIMAS RAMALHO
(11) 3292-3235 - gcder@tce.sp.gov.br

SEGUNDA CÂMARA - SESSÃO: 28/09/2021

20 TC-000743/003/13
Representante(s): Prefeitura Municipal de Holambra.
Representado(s): Margareti Rose de Oliveira Groot – Ex-Prefeita do Município de Holambra.
Assunto: Possíveis atos de improbidade administrativa e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Advogado(s): Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 169.666) e Nágila Marma Chaib Lotierzo (OAB/SP nº 117.234).
Acompanha(m): TC-000741/003/13 e TC-000742/003/13.
Procurador(es) de Contas: João Paulo Giordano Fontes.
Fiscalizada por: UR-3.
Fiscalização atual: UR-19.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDIVEL PARA A REGULARIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. PROCEDÊNCIA.

1. RELATÓRIO

1.1 Em exame, **Representação** formulada pela **Prefeitura de Holambra**, por seu Prefeito, Sr. Fernando Fiori de Godoy, sobre suposta prática de atos de improbidade administrativa e especialmente por violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal pela ex-prefeita, Sra. Margareti Rose de Oliveira Groot.

O Sr. Fernando Fiori de Godoy alega ter encontrado nas dependências da Prefeitura, em 1º de janeiro de 2013, inúmeras irregularidades, a saber: (i) prédios dilapidados; (ii) departamentos desfalcados

de mobiliários; (iii) desordem nos registros documentais; (iv) não compartilhamento e mau funcionamento dos sistemas; (v) falta de patrimoniamento dos bens; (vi) prédios da educação e creches infestados de insetos e ratos; (vii) dilapidação das escolas e falta de manutenção de todos os seus prédios.

Relatou, ainda, a existência de algumas licitações[1] realizadas entre 2009 e 2012, que considerou nulas, logo, comprometendo os respectivos termos aditivos efetivados nos exercícios de 2011 e 2012.

1.2 Fiscalização, **a cargo da Unidade Regional de Campinas**, se manifestou pela Procedência da Representação (fls. 48/58 - TC-743/003/13).

1.3 Notificada, nos termos do artigo 91, I, da Lei Complementar estadual nº 709/93, a representada compareceu aos autos (fls. 74/77 e 82/85 - TC-743/003/13).

1.4 A **Assessoria Técnico-Jurídica** se manifestou pela procedência da Representação (fls. 82/85 - TC-743/003/13).

1.5 Oficiado, o Sr. Fernando Fiori de Godoy juntou aos autos a documentação de fls. 91/92 (TC-743/003/13).

1.6 O **Ministério Público de Contas** opinou pela procedência (fls. 100/101 - TC-743/003/13).

É o relatório.

[1] Fls. 62/63 (TC-743/003/13).

DIMAS RAMALHO
CONSELHEIRO

40

ACÓRDÃO

TC-000743/003/13
Representante: Prefeitura Municipal de Holambra.
Representada: Margareti Rose de Oliveira Groot – Ex-Prefeita do Município de Holambra.
Assunto: Possíveis atos de improbidade administrativa e de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Advogados: Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 169.666) e Nágila Marma Chaib Lotierzo (OAB/SP nº 117.234).
Acompanham: TC-000741/003/13 e TC-000742/003/13.
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.
Fiscalização atual: UR-19.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDIVEL PARA A REGULARIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. PROCEDÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 28 de setembro de 2021, pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Presidente e Relator, e Renato Martins Costa e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, a E. Câmara, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidiu julgar procedente a Representação em exame, determinando o acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar n° 709/93.
Decidiu, outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II, da referida Lei, por violação ao dispositivo mencionado na fundamentação do aludido voto, aplicar à Responsável, Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, multa fixada em 160 (cento e sessenta) Ufesps.
Determinou, por fim, conforme exposto nas **correspondentes notas taquigráficas,** inseridas aos autos, o encaminhamento ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as providências que entender necessárias.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas – Rafael Neubern Demarchi Costa.

Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados, em Cartório, observando os procedimentos necessários.

Publique-se.

São Paulo, 07 de outubro de 2021.

PUBLICADO NO D.O.E.
DE 08/12/21
CGC. DER

DIMAS RAMALHO – PRESIDENTE E RELATOR

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES
MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
(11) 3292-3883 - cgca@tce.sp.gov.br

São Paulo, 19 de setembro de 2022

Ofício CCA nº 4262/2022
Processo eTC-00004712.989.20-1

Senhor Presidente,

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Auditor Márcio Martins de Camargo, transmito a Vossa Excelência cópia da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, publicada no Diário Oficial do Estado em 09/07/2022, 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 elevada consideração.

Cristiana Barrem da Silva
Responsável pelo Cartório
(assinado digitalmente)

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 10 / 2022
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente
Câmara Municipal de Holambra – SP
Fdnv/09/AR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA BARREM DA SILVA. 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: 4-4QOI-KK7N-5MIV-CKDA

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO E [illegible]
Data: 29/09/2022 Hora: 11:16
Documento: Correspondência Recebida Nº 210/2022

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CORPO DE AUDITORES
MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
(11) 3292-4363 - cgca@tce.sp.gov.br

SENTENÇA

PROCESSO:	**TC-004712.989.20-1**
ÓRGÃO:	Consórcio Intermunicipal na Área de Saúde - CONSAÚDE
RESPONSÁVEL:	Sr. Hamilton Bernardes Júnior – Presidente do Consórcio e Prefeito do Município de Pedreira à época (gestões 2017-2020 e 01.01.2021 a 01.04.2022)
INTERESSADA:	Prefeitura Municipal de Pedreira
MATÉRIA:	Balanço Geral - Contas do Exercício de 2020
INSTRUÇÃO POR:	UR-03 – Unidade Regional de Campinas
ADVOGADOS:	Dayana Virginia Ferreira Alves Sia, OAB/SP 282.543 / Ronaldo Adriano Galdino, OAB/SP 339.777.

RELATÓRIO

Analisa-se, na oportunidade, o Balanço Geral do exercício de 2020 do **Consórcio Intermunicipal na Área de Saúde – CONSAÚDE**, que está inativo desde 2012.

Constituído em 2005, sob a forma jurídica de Associação Civil, de direito privado, sem fins econômicos[1], com o objetivo de otimizar gastos com atendimento médico e hospitalar, inicialmente contou com 04 (quatro) municípios consorciados em face de autorizações legislativas locais: Arthur Nogueira, Holambra, Pedreira e Santo Antônio da Posse,.

Após enfrentar problemas financeiros e a saída informal de partícipes[2], a Assembleia Geral Ordinária de **17.12.2013,** aprovou o termo de dissolução do CONSAÚDE[3] e, desde então, vêm sendo escolhidos o Presidente e o liquidante do Consórcio.

Em razão da falta de aportes financeiros dos demais consorciados, o Ente-sede passou a arcar com custos da liquidação e com as despesas mensais para manutenção das atividades do Hospital do Munícipio de Pedreira - o Hospital Humberto Piva, que deixou, então de ser gerenciado pelo CONSAÚDE, passando a ser gerido pela FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira. Os funcionários, cedidos pelo Consórcio, continuaram a atuar no Hospital até 2017, período em que a gestão enfim

realizou as ações para o encerramento da entidade; leia-se: dispensa de todos os funcionários então cedidos para gerenciamento do Hospital e total paralisação da administração.

Naquele exercício de 2017, as atividades do Consórcio se resumiram ao desligamento dos últimos funcionários do quadro de pessoal, à cobrança da "dívida ativa" e à quitação de parte dos débitos trabalhistas, com fornecedores e encargos sociais, além do levantamento e ajustes de valores nas peças orçamentárias, acompanhamentos dos processos judiciais e inquéritos civis, organização dos documentos e atualização das dívidas junto à Receita Federal (evento 18.11 do TC-2515.989.17 - Anexo 10 – Relatório de Atividades).

Em 2018, foram ajuizadas ações de cobrança, em face do Município de Holambra (Processo nº 1001777-32.2018.26.0435), no valor de R$ 3.523.298,01; ante o Município de Santo Antônio de Posse (Processo nº 1000352- 33.2019.8.26.0435), no valor de R$ 620.138,18; em face do Município de Artur Nogueira (Processo nº 1000385-23.2019.8.26.0435), no valor de R$ 10.064.140,72 (vide eventos 45.10 a 45.12 do TC-2515.989.17).

No exercício em análise, 2020, apenas os municípios de Pedreira (Sede) e Artur Nogueira participaram do contrato de rateio, sendo que somente Pedreira repassou as cotas previstas.

A efetiva liquidação não ocorreu, até o momento, em virtude de pendências trabalhistas, débitos com fornecedores e créditos a receber.

A instrução inicial dos presentes autos coube à Unidade Regional de Campinas que, na conclusão de seus trabalhos (evento 22.31), apontou as seguintes ocorrências:

A.1.3. Composição e Remuneração dos Dirigentes e dos Conselheiros

- Não houve nomeação de membros para compor a estrutura do Órgão, notadamente do Conselho Fiscal.

A.1.4. Conselho de Administração

- Em face da inexistência formal de Conselho de Administração no Estatuto Social, não foi possível comprovar a aprovação das contas de 2020 pelo Sr. Presidente, liquidante e servidor administrativo.

A.1.5. Conselho Fiscal

- Não houve apreciação das contas de 2020 em decorrência da inexistência de Conselho Fiscal constituído, embora constante do Estatuto Social.

A.1.6. Controle Interno

- Inexistência de controle interno no órgão fiscalizado no exercício de 2020.

B.1.1. Receita – Formalização e Arrecadação

- Inadimplência do município de Arthur Nogueira quanto à integralização das cotas dispostas no Contrato de Rateio de 13/12/2019, válido para o exercício de 2020;

- Repasses efetuados pelo município de Pedreira superior em 77,44% ao valor das suas cotas previstas no Contrato de Rateio de 13/12/2019.

B.1.4. Créditos a Receber de Entidades Municipais

-Existência de créditos a receber no montante de R$ 20.443.766,65 decorrentes de cotas não integralizadas pelos municípios em exercícios passados.

B.1.5. Ações Judiciais em Curso

- Existência de ações em curso para recebimento dos créditos a receber, demandando medidas imediatas de acompanhamento e efetividade na renegociação com os municípios inadimplentes;

- Não foi proposta ação judicial de cobrança em desfavor do município de Pedreira para cobrança de créditos do CONSAÚDE;

- não oficiou o município de Holambra para a regularização de pendências documentais existentes;

- não oficiou os municípios de Holambra, Artur Nogueira, Pedreira e Santo Antônio da Posse, para fazer constar nos seus orçamentos dotações para adimplir as dívidas com o Consórcio.

B.3.2. Execução do Orçamento

- Existência de déficit na execução orçamentária do exercício fiscalizado.

B.3.3. Resultado Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial

- Resultado financeiro e saldo patrimonial negativos no exercício examinado.

B.3.4. Dívida de Longo Prazo

- Existência de parcelamento de contribuições ao RGPS e encargos por atraso no pagamento do parcelamento com evolução de 13,19% em 2020 em relação a 2019.

G.1. Transparência na Gestão do Consórcio

- não deu ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, ao Orçamento do Consórcio Público, Contrato de Rateio, Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais.

G.3. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

- Descumprimento de algumas recomendações desta Corte de Contas exaradas nos dois últimos exercícios apreciados:

  - adeque seus gastos à sua execução orçamentária, promovendo o desejado

equilíbrio e a gestão fiscal responsável, nos termos do artigo 1º da LRF (TC-3202.989.19).

- evitar a reincidência das falhas detectadas (TC-4653.989.15).

Após as notificações de praxe, o Consórcio habilitou advogado e solicitou dilação de prazo para apresentação de justificativas (eventos nºs 36 e 37), o que foi deferido, conforme evento nº 42.

Em seguida, o advogado do consórcio e liquidante, Senhor Ronaldo Adriano Galdino, apresentou justificativas (evento nº 48), sintetizadas a seguir.

Em relação à ausência de **nomeação dos membros do Conselho Fiscal**, argumentou que após a decisão de liquidação, em 2013, foi mantida apenas uma estrutura mínima de funcionários. Porém, em atendimento ao quanto determinado no julgamento das Contas de 2018, realizou, em 2020, Assembleia Geral com a finalidade de eleição de membros para a composição do aludido Conselho, na forma prevista no art. 18 do Estatuto Social do Consórcio.

A estrutura original da entidade prevê que o Conselho Fiscal seja composto por 02 (dois) representantes de cada Conselho de Saúde Municipal. Porém, como os demais municípios deixaram o Consórcio e o município de Pedreira é o único que ainda subsiste na estrutura atual, o Conselho Fiscal foi formado por 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Saúde do Município de Pedreira, para o exercício do mandato do biênio 2021/2022.

Dessa forma, em que pese a inexistência de Conselho Fiscal no exercício *sub examine*, buscou-se o atendimento das orientações desta Egrégia Corte, deixando consignado, nesta ocasião, que manterá o aludido Conselho enquanto perdurarem aos atos de liquidação.

A respeito da ausência de **apreciação das contas de 2020**, em face da inexistência de Conselhos de Administração e Fiscal, informou que as contas foram aprovadas na Assembleia Geral realizada pelo Consórcio em 12.07.2021, onde foram deliberados os seguintes temas: a) atos de liquidação, b) aprovação das contas do exercício de 2020, c) abertura do exercício de 2021 e d) contrato de rateio.

Confirmou a inexistência de **controle interno**, justificando-a por estar em fase de liquidação e não mais exercer suas finalidades originais de planejamento na área da Saúde.

No tocante à **formalização e arrecadação das receitas**, informou que o município de Arthur Nogueira continua inadimplente, desde 2012. Os valores estão sedo cobrados via ação judicial. O município de Pedreira teve que repassar o correspondente à totalidade das necessidades financeiras para o cumprimento das

obrigações do Consórcio.

Em relação aos créditos a receber no montante de R$ 20.443.766,65 decorrentes de cotas não integralizadas pelos municípios em exercícios passados, informou que são objeto de ações ordinárias de cobrança judicial.

A ação em face do município de Artur Nogueira (R$ 12.558.408,68), em primeira instância foi considerada prescrita, nos moldes do artigo 1º do decreto nº 20.910/32 - da prescrição quinquenal. O Consórcio então, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da decisão, para que o município seja condenado a arcar com os repasses não realizados. O recurso foi protocolado em 26/08/2021 e está em trâmite.

Quanto aos repasses não realizados pelo município de Holambra (R$ 4.460.956,69), foi interposta ação ordinária de cobrança pela liquidante anterior, protocolada em dezembro de 2018, objetivando o recebimento das cotas não repassadas referentes ao período entre 2008 e 2009, a qual foi julgada improcedente, em razão do reconhecimento da prescrição, sendo determinada a extinção do processo com resolução de mérito. O Consaúde interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da decisão, todavia, o acordão prolatado pelo TJ-SP negou provimento ao recurso e manteve o entendimento da ocorrência da prescrição. Em razão do município de Holambra ter sido suspenso em 2009, não houve mais a interposição de demandas judiciais, para o recebimento dos valores.

Em relação aos repasses não realizados pelo município de Santo Antônio de Posse (R$ 739.952,61), também foi interposta ação ordinária de cobrança pela liquidante anterior, protocolada em março de 2019, objetivando o recebimento das cotas não repassadas referente ao ano de 2012. Nestes autos não foi proferida sentença, até a presente data e aguarda-se a designação de audiência, para tentativa de conciliação, haja vista a manifestação de interesse de ambas as partes.

Em relação ao município de Pedreira, cujo relatório aponta uma dívida de R$ 2.684.448,67, não foi interposta ação ordinária de cobrança até a presente data, em razão de ser único município que ainda realiza aportes financeiros para a manutenção dos atos de liquidação do Consórcio. Todavia, será elaborado melhor planejamento contábil para a equalização dos débitos e créditos do município, que vem efetuando aportes acima dos valores definidos em suas cotas anuais e também, será verificada a viabilidade de interposição de ação judicial, para o recebimento de valores não pagos em exercícios anteriores ou a homologação de acordo extrajudicial, para o recebimento dos valores devidos pelo município.

Alega que não enviou ofícios aos municípios de Holambra, Artur Nogueira, Pedreira e Santo Antônio da Posse, para fazer constar nos seus orçamentos dotações para adimplir as dívidas com o Consórcio, por um equívoco na interpretação da

determinação exarada por esta Corte, na sentença que julgou o TC-2515.989.17. A Direção do Consórcio entendeu que o Tribunal de Contas iria expedir tais Ofícios. Afirma, ainda, que tão logo a determinação foi esclarecida pela Fiscalização deste Tribunal, durante inspeção *in loco*, providenciou o imediato envio das notificações para os quatro municípios, a fim de atender o prolatado na r. sentença.

O valor apurado de **déficit na execução orçamentária** do exercício fiscalizado refere-se a pequenas variações de obrigações vencíveis no mês de janeiro de 2021, já liquidadas em seus respectivos vencimentos, no valor não relevante de R$ 2.715,68.

O **resultado financeiro e saldo patrimonial negativos,** no exercício examinado, decorrem exatamente da inadimplência dos consorciados, abordada acima.

Alega que, para equacionar sua **dívida de longo prazo** - que se refere ao parcelamento de contribuições ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS e respectivos encargos decorrentes de atraso nos pagamentos, no montante de R$ 8.962.790,25) depende do pagamento das parcelas devidas pelos outros municípios, conforme as medidas efetivas de cobranças judiciais em andamento.

Outrossim, deposita muita esperança na tramitação do já aprovado PL nº 4.728/2020 pelo Senado Federal, para a reativação do PERT – Programa Especial de Regularização Tributária. Acredita que este projeto, ao passar pela Câmara Federal e ser sancionado pela Presidência da República, representará uma grande oportunidade para reparcelamento dos débitos previdenciários, com significativo perdão de multas e juros. Aduz que programa semelhante lançado em 2017, já propiciou a arrecadação de 63 bilhões de reais pelo Governo Federal, segundo noticiado pela imprensa. Tal hipótese pode representar uma solução viável ao Consórcio, diante das dificuldades enfrentadas.

Sobre a **falta de transparência** na Gestão, o novo liquidante afirma que todos os documentos necessários passarão a ser divulgados em jornal de circulação nos municípios integrantes do Consórcio.

As publicações das assembleias realizadas de 2020 em diante já foram realizadas no site do Jornal "O Regional", além do Jornal da Comarca e Diário Oficial do Município de Pedreira, sendo que as próximas publicações contábeis também serão, da mesma forma, publicadas.

Por fim, em relação ao **não atendimento das recomendações deste Tribunal**, afirmou que as providências estão sendo implementadas através de esforços para recebimentos de cotas não repassadas, estudo para parcelamentos de débitos e planejamento para pagamentos de demais credores que ainda remanescem. Há, por parte do Presidente, grande empenho para que finalmente se alcance a sua liquidação,

sendo que foi realizada a substituição do liquidante no exercício examinado, com quem têm sido realizadas reuniões constantes, na busca do melhor caminho para finalizar a liquidação.

Por despacho inserido no evento nº 58, o relator original do feito, Excelentíssimo Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, se declarou impedido, nos termos do art. 42 do Regimento Interno, submetendo-o à Egrégia Presidência deste Tribunal, que o redistribuiu a mim (evento 65).

Encaminhado com vista ao d. Ministério Público de Contas, o processo não foi selecionado para análise específica, nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, publicado no DOE de 08/02/2014 (evento 72).

Assim se revelam os julgamentos das Contas anteriores do Consórcio:

2015 – TC – 4653.989.15. Decisão do Auditor Valdenir Antônio Polizeli, pela **irregularidade**, em razão : (i) das ausências de recolhimentos das contribuições patronais devidas ao INSS; (ii) do resultado deficitário do exercício, que impactou negativamente nos Resultados Financeiro, Econômico e Patrimonial; (iii) do substancial aumento da Dívida Consolidada Líquida; e (iv) dos pagamentos acima do subteto constitucional indicados pela Equipe de Fiscalização. Decisão mantida, em sede de Recurso Ordinário, com **trânsito em julgado em 14.05.2018**.

2016 – TC – 1714.989.16. Decisão da Auditora Silvia Monteiro, pela **irregularidade**, em razão de: (i) inadimplência quanto aos recolhimentos dos encargos sociais e ao parcelamento de INSS; (ii) pagamentos acima do teto municipal; (iii) omissão na apreciação das demonstrações financeiras pela Assembleia Geral; (iv) falta de escrituração contábil das despesas de depreciação e amortização. Decisão mantida, em sede de Recurso Ordinário, com **trânsito em julgado em 07.05.2021**.

2017 – TC – 2515.989.17. Decisão do Auditor Josué Romero pela irregularidade, revertida, em grau de Recurso Ordinário, para **regular, com as ressalvas e determinações** contidas no processo originário. **Fundamentos**: falta de averbação das Atas da Assembleia no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Pedreira; inércia para o recebimento de sua dívida ativa; notificações aos devedores, municípios de Artur Nogueira, Holambra e Santo Antônio de Posse emitidas em 20/12/2017 foram inseridas um ano após suas emissões (11/12/2018) e não se fizeram acompanhar da prova de quando, e se foram efetivamente entregues; as ações de execução fiscal propostas em face dos Municípios de Artur Nogueira, Holambra e Pedreira, em 20/02/2014, 05/08/2011 e 10/04/2015, respectivamente, foram propostas de forma equivocada, vez que o Consórcio é regido pelas normas do direito privado, não possuindo competência para emissão de Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual, o processo da ação em face do município de Holambra foi extinto sem resolução de mérito; composição da Dívida Ativa, evidenciando que há valores

pendentes de municípios que não integram o Consórcio há mais de dez anos, comprovando claramente a falta de ações para o efetivo recebimento de seus haveres. Acórdão publicado no DOE em **18/03/2022**, pendente de certificação de trânsito em julgado.

2018 – TC – 2838.989.18. Decisão do Auditor Samy Wurman, pela irregularidade, revertida, em grau de Recurso Ordinário, para **regular, com as ressalvas e determinações** contidas no processo originário (com sustentação oral). **Fundamentos:** falta de averbação das Atas da Assembleia no Cartório competente; inércia para o recebimento da dívida ativa; baixa redução do déficit financeiro; liquidação da entidade dependente de (i) desligamento dos últimos servidores do quadro de pessoal, (ii) recebimento da dívida ativa, (iii) quitação de débitos trabalhistas, de fornecedores e de encargos sociais. Acórdão publicado no DOE em **19.05.2022**, pendente de certificação de trânsito em julgado.

2019 – TC – 3202.989.19. Decisão do Auditor Antônio Carlos dos Santos: **regular, com recomendações**, com **trânsito em julgado em 17.09.2020**. Destaque para elevado grau da dívida consolidada líquida, que no exercício em exame chegou ao montante de R$ 13.49 milhões, aliada a um déficit financeiro de R$ 5.36 milhões. Necessária, pois, a efetiva gestão das ações de cobrança em trâmite, visando à solução de tais passivos.

DECISÃO

Registro, em preliminar, que o responsável, Sr. Hamilton Bernardes Júnior, foi instado a tomar conhecimento dos autos e apresentar alegações ou justificativas que entendesse pertinentes, conforme despachos publicados no DOE em 30.07.2021 e 02.09.2021 (eventos 25 e 42, respectivamente), tendo comparecido aos autos nos eventos 36, 37 e 48 com o objetivo de juntar procuração, requerer habilitação do advogado e Liquidante da entidade, bem como apresentar justificativas.

Sendo assim, registro que não há que se falar em cerceamento de defesa, ou desatendimento ao princípio do contraditório.

No mérito, embora alguns apontamentos tenham sido devidamente aclarados e justificados, entendo que as alegações apresentadas não foram suficientes para afastar as irregularidades verificadas - que conduzem à irregularidade dos presentes demonstrativos, a exemplo dos julgamentos das contas de 2015 e 2016 do Órgão, com falhas semelhantes.

Após 8 (oito) anos de atividades (2005 a 2012), na área da Saúde

intermunicipal, os municípios consorciados decidiram encerrar o CONSAÚDE. Entretanto, ainda não foi possível efetivar sua liquidação legal, pois existem dívidas previdenciárias a equacionar, mesmo após 9 (nove) anos de inatividade.

Quando do julgamento das contas de 2019 (TC-003202.989.19), ficou assentado que o Consórcio é uma Associação Civil, com personalidade jurídica de direito privado, não podendo emitir Certidão da Dívida Ativa - CDA, nem promover execução fiscal, portanto, não se aplica o conceito de Dívida Ativa.

Sendo assim, a cobrança dos débitos referentes às **cotas não repassadas**, no valor atualizado de R$ 20.443.766,65 (item B.1.4) somente pode ser feita por meio de Ações judiciais de cobrança.

Conforme relatado pela própria Defesa, algumas destas Ações ainda estão em trâmite, outras foram consideradas **prescritas** e arquivadas pelo Poder Judiciário, o que configura perigoso quadro de insolvência do Consórcio e impossibilidade de honrar com as contribuições legais devidas ao Regime Geral de Previdência Social, que abordo a seguir.

A **Dívida Consolidada Líquida**, perante o RGPS - que aumentou 13,19% em 2020 - era de R$ 8.962.790,25, ao final do exercício. O simples aumento sofrido em 2020, foi superior à receita orçamentária anual auferida pelo Consórcio, evidenciando a necessidade de medidas mais efetivas e concretas, visando a regularização destas contribuições.

Vale lembrar que a inadimplência em comento, ao passo de comprometer direitos constitucionalmente garantidos ao trabalhador, fere o princípio da anualidade (já que as despesas recaem sobre orçamentos futuros) e acarreta prejuízo ao erário (porque pagamentos em atraso, são acompanhados de multas e juros).

Houve também, descumprimento de determinações exaradas no julgamento das Contas de 2017, que são de vital importância para recuperação dos créditos, demonstrando inércia do responsável, a saber: (a) oficiar o Prefeito de Holambra, que se encontra suspenso desde 20/08/2009, para regularizar a saída do município do CONSAÚDE; (b) oficiar o Prefeito de Holambra para fazer constar no orçamento, dotações para adimplir as dívidas com o CONSAÚDE; (c) oficiar os Prefeitos de Artur Nogueira, Pedreira e Santo Antônio da Posse para fazer constar nos orçamentos, dotações para adimplir as dívidas com o CONSAÚDE.

A agravar este panorama, não houve proposição de ação judicial em desfavor do município de Pedreira (R$ 2.684.448,67), para cobrança de créditos do CONSAÚDE e o resultado deficitário do exercício – ainda que pequeno - impactou negativamente os Resultados Econômico e Patrimonial.

A entidade tampouco providenciou a apreciação das demonstrações

financeiras por Conselhos Fiscal e Administrativo, constituindo descumprimento à sua lei instituidora e Estatuto Social, vez que toda a estrutura diretiva ficou resumida na figura de seu Presidente e dos liquidantes nomeados.

Ademais, não foram cumpridos os preceitos da transparência na gestão, em afronta ao artigo 14 da Portaria STN nº 274, de 13.05.2016.

Ante ao exposto, considerando os dados constantes da instrução dos autos, nos termos do que dispõem a Constituição Federal, art. 73, §4º e a Resolução n° 02/2021 deste Tribunal, julgo **IRREGULAR** o Balanço Geral do Exercício de 2020 do **Consórcio Intermunicipal na Área da Saúde - CONSAÚDE,** nos termos do art. 33, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Estadual nº 709/93, aplicando-se por via de consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal.

Após o trânsito em julgado, dê-se conhecimento desta decisão aos atuais Prefeitos e Presidentes das Câmaras Municipais dos municípios de Arthur Nogueira, Holambra, Pedreira e Santo Antônio da Posse, a fim de que tenham conhecimento da decisão.

Oficie-se ao Ministério Público do Estado, para eventual adoção de medidas em suas esferas de competência e atribuição.

Esta sentença não alcança eventuais atos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas.

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderá ser obtida mediante regular cadastramento e habilitação 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 que, certificado o trânsito em julgado:

a) encaminhe, por meio de ofícios, cópias deste julgado aos atuais Prefeitos e Presidentes das Câmaras Municipais dos municípios de Arthur Nogueira, Holambra, Pedreira e Santo Antônio da Posse, a fim de que tenham conhecimento da decisão;

b) oficie ao Ministério Público do Estado, para conhecimento e eventual adoção de medidas, em suas esferas de competência e atribuição.

Após, ao arquivo.

C.A., 07 de julho de 2022.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO

Auditor

[1] Lei Municipal nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

[2] Como anotado no exame das contas de 2019 (TC-003202.989.19), em 2009 o município de Holambra foi suspenso, por não atender às determinações legais para a oficialização de sua saída, enquanto Santo Antônio da Posse se retirou do Consórcio em 2010. Quanto ao município de Artur Nogueira, verificamos a existência de autorização legislativa de 06/12/2013 para o seu desligamento do CONSAÚDE, porém, ainda não concretizada.

[3] Lei Municipal nº 3.398, de 19 de dezembro de 2013, autoriza a formalizar todos os atos de dissolução e liquidação do CONSAÚDE.

\mirfs

PROCESSO: TC-004712.989.20-1
ÓRGÃO: Consórcio Intermunicipal na Área de Saúde - CONSAÚDE
RESPONSÁVEL: Sr. Hamilton Bernardes Júnior – Presidente do Consórcio e Prefeito do Município de Pedreira à época (gestões 2017-2020 e 01.01.2021 a 01.04.2022)
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Pedreira
MATÉRIA: Balanço Geral - Contas do Exercício de 2020
INSTRUÇÃO: UR-03 – Unidade Regional de Campinas
ADVOGADOS: Dayana Virginia Ferreira Alves Sia, OAB/SP 282.543 / Ronaldo Adriano Galdino, OAB/SP 339.777.

EXTRATO: Ante ao exposto, considerando os dados constantes da instrução dos autos, nos termos do que dispõem a Constituição Federal, art. 73, §4º e a Resolução n° 02/2021 deste Tribunal, julgo **IRREGULAR** o Balanço Geral do Exercício de 2020 do **Consórcio Intermunicipal na Área da Saúde - CONSAÚDE,** nos termos do art. 33, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Estadual nº 709/93, aplicando-se por via de consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, dê-se conhecimento desta decisão aos atuais Prefeitos e Presidentes das Câmaras Municipais dos municípios de Arthur Nogueira, Holambra, Pedreira e Santo Antônio da Posse, a fim de que tenham conhecimento da decisão. Oficie-se ao Ministério Público do Estado, para eventual adoção de medidas em suas esferas de competência e atribuição. Esta sentença não alcança eventuais atos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderá ser obtida mediante regular cadastramento e habilitação no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. **Publique-se.**

C.A., 07 de julho de 2022.

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
Auditor

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIO MARTINS DE CAMARGO. 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: 3-YZ2M-F8BU-5XD1-5N5Z

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES
MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO
(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 DOE de 09/07/2022, **transitou em julgado em 01/08/2022.**

Cartório do CA, 2 de agosto de 2022.

FRANCISCO DIOGENES NOGUEIRA VIDAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DIOGENES NOGUEIRA VIDAL. 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: 4-0ZWF-B5AS-6QME-M8RT

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES
SILVIA MONTEIRO
(11) 3292-3883 - cgca@tce.sp.gov.br

São Paulo, 22 de Setembro de 2022

Ofício CCA nº 4141/2022
Processo eTC-00016358.989.16-8
Recursos: eTC-00010503.989.21-2 e eTC-00011074.989.21-1

Senhor Presidente,

Por determinação da Exma. Auditora Silvia Cristina Monteiro Moraes, Relatora do processo eTC-00016358.989.16-8, transmito a Vossa Excelência cópia das decisões proferidas nos autos em epígrafe, publicadas no Diário Oficial do Estado em 23/04/2021 (sentença), em 18/05/2021 (sentença - embargos de declaração) e em 15/06/2022 (acórdão).

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.

LIDO EM SESSÃO
DE
03 /10 /2022
PRESIDENTE

Cristiana Barrem
Responsável pelo Cartório
(assinado digitalmente)

A Sua Excelência o Senhor
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Presidente
Câmara Municipal de Holambra - SP
PSR/03/AR

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00464/2022
Data: 29/09/2022 Hora: 11:18
Documento: Correspondência Recebida Nº 211/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA BARREM DA SILVA. 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: 4-51P9-JW93-6R68-3T1U

SENTENÇA DA AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO SILVIA MONTEIRO

PROCESSO: TC 10503.989.21 referente ao TC 16358.989.16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

ADVOGADO: RAFAEL ANGELO CHAIB LOTIERZO OAB/SP Nº92255

FLÁVIA SCHONEBOOM RIEJENS OAB/SP Nº169666

RESPONSÁVEL: MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT – EX-PREFEITA

ADVOGADO: CLAYTON MACHADO VALÉRIO DA SILVA OAB/SP Nº212.125

LEANDRO DA ROCHA BUENO OAB/SP Nº214932

CONTRATADA: BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.

RESPONSÁVEL: BERNARDO VIDAL DOMINGUES DOS SANTOS - SÓCIO

ADVOGADO: RENATO TELES TENÓRIO DE SIQUEIRA OAB/SP Nº285.799

ARTUR TELLES NÉBIAS OAB/PE 33994

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAÇÃO E PLANEJAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO AS RESPECTIVAS EXAÇÕES SOBRE TODAS AS SUAS PARCELAS

MATÉRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2011 E CONTRATO S/Nº 30.01.12

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

EM EXAME: **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**

EMBARGANTE: **BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA.**

ADVOGADO: ARTHUR TELLES NÉBIAS OAB/PE Nº 33.994

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BVC, em face da decisão proferida nos autos do TC 016358.989.16, em que se decidiu pela irregularidade da matéria nos autos, com aplicação de multa ao responsável.

O Embargante alegou em síntese, que este Tribunal deixou de considerar para o caso concreto a recente alteração promovida pela Lei nº14.133/21 e seus impactos em relação à contratação de serviços jurídicos de consultorias tributárias, inclusive para a situação posta, assim entende tratar-se de uma relevante omissão. Considerou ainda que o Executivo poderia ter procedido à contratação dessa pessoa jurídica, pela via da inexigibilidade.

É o breve relatório.

PRELIMINAR

Em preliminar, sou pelo conhecimento dos Embargos, uma vez que foram preenchidos os requisitos de adequação, legitimidade e tempestividade: a sentença publicada em 23.04.21 e os Embargos foram protocolizados em 30.04.21

No mérito, passo a expor:

Como cediço, cabem embargos de declaração quando a **decisão** contiver obscuridade, dúvida ou contradição; ou omitir ponto sobre o qual deveria se pronunciar.

No caso em exame, em síntese, o embargante pretende rediscutir questão de mérito.

Permito-me citar Embargos da lavra do Eminente Conselheiro Dr. Renato Martins Costa decidido no Pleno de 16.02.21 acerca do tema:

> "(...) Por tal razão, a obscuridade, dúvida, omissão ou contradição que admitem declaração constituem pontos que devem estar violando o julgado em si mesmo, tornando inconciliáveis suas partes integrantes.Não é o que aqui verifico, na medida em que os pontos controvertidos,ratificados em sede de Recurso Ordinário,foram integralmente avaliados e contextualizados com os esclarecimentos apresentados pela defesa, os quais acabaram insuficientes para a reversão do entendimento consolidado nos autos. Compreendo que **as ponderações deduzidas na peça efetivamente procuram reabrir debate quanto ao mérito, caminho inviável na presente circunstância.**Não vendo, dessa maneira,ponto de contradição ou omissão a ser declarado por este E. Tribunal, VOTO pela rejeição dos Embargos de Declaração ora examinados." (grifei)

Desse modo, não se vislumbra tratar-se de oportunidade, nem de instrumento hábil, os embargos, para tal discussão, mas por amor ao debate, verifica-se que inexiste nos autos, justificativa documento, a elucidar, enfrentar combater o juízo de irregularidade que matéria alcançou, ou seja, os princípios previstos no *caput* do artigo 37, da Constituição Federal, e seu inciso XXI, bem como o artigo 3º da Lei nº 8.666/93.

Por outro lado, também não há comprovação da razoabilidade dos preços, condição que dá eficácia às contratações diretas,ainda que, por hipótese, houvessem os responsáveis lançado mão do instituto da inexigibilidade, não poderiam prescindir da justificativa do preço.

Pelo exposto, em preliminar **conheço** dos embargos de declaração interpostos, para, no mérito, **não acolhê-los**.

Publique-se.

Após, arquivem-se os presentes embargos.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROBSON RIEDEL MARINHO; CRISTIANA DE CASTRO MORAES. 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: 3-WZYH-FXTB-78S6-6V9X

A C Ó R D Ã O

TC-011074.989.21-1 (ref. TC-016358.989.16-8)

Recorrente(s): Margareti Rose de Oliveira Groot – Ex-Prefeita do Município de Holambra.

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Holambra e Bernardo Vidal Consultoria Ltda., objetivando a contratação de empresa especializada em estruturação e planejamento de folha de pagamento, no valor de R$297.000,00.

Responsável(is): Margareti Rose de Oliveira Groot (Prefeita).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra sentença, publicada no D.O.E. de 23-04-21, que julgou irregulares o pregão presencial e o contrato, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93 e aplicando multa no valor de 200 UFESPs à responsável, nos termos do artigo 104, inciso II, do mesmo Diploma Legal.

Advogado(s): Clayton Machado Valério da Silva (OAB/SP nº 212.125), Rafael Angelo Chaib Lotierzo (OAB/SP nº 92.255), Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 169.666), Arthur Telles Nebias (OAB/PE nº 33.994), Renato Teles Tenório de Siqueira (OAB/SP nº 285.799) e Leandro da Rocha Bueno (OAB/SP nº 214.932).

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. MANTIDAS AS OCORRÊNCIAS RELACIONADAS À INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO, REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DO EXTRATO DO CONTRATO. PROVIDO PARCIALMENTE. AFASTADA A FALHA ATINENTE À PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DO CERTAME. REDUZIDA A MULTA APLICADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acorda a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 24 de maio de 2022, pelo voto da

Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, do Conselheiros Robson Marinho, Presidente em exercício, e do Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, **preliminarmente, conhecer** do Recurso Ordinário e, quanto ao **mérito**, ante o exposto no voto, juntado aos autos, **dar-lhe provimento parcial**, tão somente para reduzir o montante da multa aplicada à Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot para 160 (cento e sessenta) Ufesps e afastar dos fundamentos da decisão a falha relacionada à publicação da abertura do certame, mantendo, todavia, a chancela de irregularidade.

Determinou, após o trânsito em julgado da decisão, verificada a inexistência de documentos novos e cumpridas todas as providências, o arquivamento dos autos

Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Presente a Dra. Élida Graziane Pinto, DD. Representante do Ministério Público de Contas.

Publique-se.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

ROBSON MARINHO – Presidente em exercício

CRISTIANA DE CASTRO MORAES – Relatora

CCCCM-33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROBSON RIEDEL MARINHO; CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WZYH-FXTB-78S6-6V9X

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DA CONSELHEIRA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
(11) 3292-3517 - cgcccm@tce.sp.gov.br

CERTIDÃO

PROCESSO:	**00011074.989.21-1**
RECORRENTE:	▪ MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT ▪ **ADVOGADO:** CLAYTON MACHADO VALERIO DA SILVA (OAB/SP 212.125)
MENCIONADO(A):	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA (CNPJ 67.172.437/0001-83)
ASSUNTO:	Recurso Ordinário.
EXERCÍCIO:	2021
RECURSO/AÇÃO DO:	00016358.989.16-8

Certifico que o Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara, em sessão de 24/05/2022 (Acordão - DOE de 15/06/2022), **transitou em julgado em 27/06/2022.**

Encaminham-se os feitos ao arquivo, consoante determinado.

Cartório do GCCCM, 8 de setembro de 2022.

RAFAEL PEREZ MOREIRA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PEREZ MOREIRA. 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: 4-3W1G-J10Y-6QNZ-2SEP

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 Nº025/2022

Estância T. de Holambra, 01 de setembro 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 Agosto 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

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 09 / 2022
PRESIDENTE

Recebi em 15/09/2022

AO PLENÁRIO DA 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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				251.036,87	45.034,19	296.071,06
9147	9147	INSS	190 - 000	39.787,17	5.804,78	45.591,95
9148	9148	ISS	190 - 000	346,79	53,63	400,42
9149	9149	Juros Aplicação Financeira	190 - 000	26.800,27	10.966,55	37.766,82
9150	9150	Emprestimo Consignado	190 - 000	42.620,25	7.506,48	50.126,73
9151	9151	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00
9152	9152	IRRF	190 - 000	83.376,39	12.109,79	95.486,18
9153	9153	Contribuição dos servidores - IPMH	190 - 000	51.593,75	7.380,96	58.974,71
9154	9154	Contribuição dos servidores - Sindicato	190 - 000			0,00
9155	9155	Pensão Alimenticia	190 - 000	6.512,25	1.212,00	7.724,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.549.999,98	550.000,00	3.099.999,98
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA	190 - 000			0,00
7008	7008	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	190 - 000	2.549.999,98	550.000,00	3.099.999,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.801.036,85	595.034,19	3.396.071,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.396.071,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL		001	1		173.306,41
2	111110200	BANCO DO BRASIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	186,06
5	111110200	BANCO DO BRASIL		110 - 000 GERAL	173.120,35

Total do Saldo 173.306,41

TOTAL GERAL 3.569.377,45

HOLAMBRA, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação 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	5.300.000,00	156.454,57	190.356,84	254.260,43	2.231.394,91	1.823.364,42	1.806.295,24	425.099,67
01.031.0001.1101.0000 EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
001	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	28.002,00	19.815,00	19.815,00	8.187,00
01.031.0001.1190.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
002	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1191.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
741	110000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.540.000,00	1.880.000,00	121.325,13	121.325,13	121.325,13	1.040.250,02	1.038.679,08	1.038.679,08	1.570,94
004	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	185.000,00	12.374,03	12.374,03	12.127,72	99.358,65	99.358,65	86.984,62	12.374,03
005	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	20.000,00	25.000,00	1.014,76	1.014,76	1.014,76	10.094,93	10.094,93	10.094,93	0,00
006	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	160.000,00	9.368,57	9.368,57	9.368,57	74.855,82	74.855,82	74.855,82	0,00
007	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	19.177,76	19.177,76	19.177,76	0,00
008	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	110,00	2.596,67	7.069,67	74.706,40	57.109,03	57.109,03	17.597,37
009	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.316,65	3.664,65	3.664,65	1.652,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	816.000,00	5.730,15	33.488,25	93.165,15	793.378,68	423.416,62	418.721,47	374.657,21
011	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	50.000,00	60.000,00	0,00	3.657,50	3.657,50	38.907,05	29.845,93	29.845,93	9.061,12
012	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	50.000,00	5.883,33	5.883,33	5.883,33	40.990,64	40.990,64	40.990,64	0,00
013	110000	NV	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	10.000,00	648,60	648,60	648,60	6.356,31	6.356,31	6.356,31	0,00
01.031.0001.7614.0000 ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA												
014	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.7615.0000 REVISÃO REGIME INTERNO												
015	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	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	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				2.660.000,00	5.300.000,00	156.454,57	190.356,84	254.260,43	2.231.394,91	1.823.364,42	1.806.295,24	425.099,67
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.660.000,00	5.300.000,00	156.454,57	190.356,84	254.260,43	2.231.394,91	1.823.364,42	1.806.295,24	425.099,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	2.810.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	5.300.000,00	3.225.059,66	289.375,97	299.748,51	234.052,82	2.074.940,34	1.633.007,58	1.552.034,81	522.905,53
	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	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.998,00	0,00	0,00	2.400,00	28.002,00	19.815,00	19.815,00	8.187,00
	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.450.000,00	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	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	961.075,11	141.690,59	141.690,59	141.690,59	918.924,89	917.353,95	917.353,95	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	98.015,38	12.127,72	12.127,72	12.877,08	86.984,62	86.984,62	74.856,90	12.127,72
005	110	000	NV 3.1.90.16.00	01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.919,83	1.068,22	1.068,22	1.068,22	9.080,17	9.080,17	9.080,17	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	94.512,75	9.559,63	9.559,63	9.559,63	65.487,25	65.487,25	65.487,25	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	2.200,74	2.200,74	2.200,74	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	15.403,60	6.935,00	9.312,30	4.839,30	74.596,40	54.512,36	50.039,36	24.557,04
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	100,00	100,00	100,00	5.316,65	3.664,65	3.664,65	1.652,00
010	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	666.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	816.000,00	28.351,47	109.648,25	114.304,99	49.932,94	787.648,53	389.928,37	325.556,32	462.092,21
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	21.092,95	0,00	3.338,50	3.338,50	38.907,05	26.188,43	26.188,43	12.718,62
012	110	000	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.892,69	5.566,67	5.566,67	5.566,67	35.107,31	35.107,31	35.107,31	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	4.292,29	479,15	479,15	479,15	5.707,71	5.707,71	5.707,71	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	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
	01.031.0001.7615.0000			**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110	000	NV 3.3.90.35.00	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000			**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	120.000,00	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	2.810.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	5.300.000,00	3.225.059,66	289.375,97	299.748,51	234.052,82	2.074.940,34	1.633.007,58	1.552.034,81	522.905,53
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.660.000,00	2.810.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	5.300.000,00	3.225.059,66	289.375,97	299.748,51	234.052,82	2.074.940,34	1.633.007,58	1.552.034,81	522.905,53

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								0,00					159.720,35	
		9147	999018	INSS								5.838,93					34.222,84	
		9148	999019	ISS								57,21					346,79	
		9149	999020	Juros Aplicação Financeira								0,00					186,06	
		9150	999021	Emprestimo Consignado								7.506,48					42.620,25	
		9151	999022	RESTITUIÇÕES								0,00					0,00	
		9152	999023	IRRF								11.321,50					83.357,75	
		9153	999024	Contribuição dos servidores - IPMH								7.531,51					51.593,75	
		9154	999025	Contribuição dos servidores - Sindicato								0,00					0,00	
		9155	999026	Pensão Alimentícia								1.212,00					6.512,25	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										33.467,63					378.560,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.930.594,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111.02	0,00
BANCO DO BRASIL	001	1	1.043.748,41
TOTAL DO SALDO			1.043.748,41

TOTAL GERAL 2.974.343,26

HOLAMBRA, 31 de JULHO de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGERIO 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 Nº023/2022

Estância T. de Holambra, 01 de agosto 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 Julho 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
06/09/2022
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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			210.879,51	40.157,36	251.036,87
9147	9147	INSS	34.222,84	5.564,33	39.787,17
9148	9148	ISS	289,58	57,21	346,79
9149	9149	Juros Aplicação Financeira	19.836,86	6.963,41	26.800,27
9150	9150	Emprestimo Consignado	35.113,77	7.506,48	42.620,25
9151	9151	RESTITUIÇÕES			0,00
9152	9152	IRRF	72.053,97	11.322,42	83.376,39
9153	9153	Contribuição dos servidores - IPMH	44.062,24	7.531,51	51.593,75
9154	9154	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9155	9155	Pensão Alimentícia	5.300,25	1.212,00	6.512,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.999.999,98	550.000,00	2.549.999,98
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU			0,00
7008	7008	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	1.999.999,98	550.000,00	2.549.999,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.210.879,49	590.157,36	2.801.036,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.801.036,85

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 2.974.343,26

HOLAMBRA, 31 de JULHO 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

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CORPO DE AUDITORES
VALDENIR ANTONIO POLIZELI
(11) 3292-3883 - cgca@tce.sp.gov.br

São Paulo, 11 de agosto de 2022

Ofício CCA nº 3678/2022
Processo eTC-00015065.989.21-2
Recursos eTC-00006849.989.22-3 e eTC-00006868.989.22-9

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência cópia das decisões proferidas nos autos dos processos em epígrafe, publicadas no Diário Oficial do Estado em 09/02/2022 (sentença) e em 28/07/2022 (acórdão), 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 elevada consideração.

LIDO EM SESSÃO
DE
06/09/2022
PRESIDENTE

Valdenir Antonio Polizeli
Auditor-Substituto de Conselheiro

Câmara Municipal de Holambra
Data: 19/08/2022 Hora: 14:00
Documento: OFICIO

Excelentíssimo Senhor
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Holambra - SP
mcb/02/AR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VALDENIR ANTONIO POLIZELI. 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: 4-1QTC-2R1I-6FWU-8700

SENTENÇA

PROCESSO:	**TC–015065.989.21**
CONTRATANTE:	Prefeitura do Município de Holambra
Responsável:	Fernando Henrique Capato, Prefeito
CONTRATADA:	MPS Service Processamento e Coleta de Dados Ltda.
Responsável:	Luis Henrique Cabral Clementi, Administrador
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em locação por licenciamento de uso de solução de informática educacional, incluindo implantação e treinamento/capacitação nos moldes das necessidades do Departamento Municipal de Educação
EM EXAME:	**Licitação: Pregão Eletrônico nº 874700 nº024/2021– Contrato nº 874700 nº 020/2021**
EXERCÍCIO:	2021
VALOR INICIAL:	R$ 1.308.000,00
INSTRUÇÃO:	UR-19 / DSF-I
ADVOGADOS:	Flavia Schoneboom Rietjens, OAB/SP nº 169.666,Procuradora Jurídica Sênior; Thiago Matiolli Kleinfelder, OAB/SP nº 269.289

RELATÓRIO

Em exame o Pregão Eletrônico nº 874700 nº 024/2021 e o Contrato nº 874700 nº 020/2021 firmado pela Prefeitura Municipal de Holambra com MPS Service Processamento e Coleta de Dados Ltda. visando contratação de empresa especializada em locação por licenciamento de uso de solução de informática educacional, incluindo implantação e treinamento/capacitação nos moldes das necessidades do Departamento Municipal de Educação.

A Fiscalização, na conclusão dos seus trabalhos, entendeu que os apontamentos de irregularidades abaixo listados comprometem o procedimento licitatório e o contrato examinados:

a) Houve aglutinação de objetos de natureza distinta (software com hardware), em afronta à Lei nº 8.666/93 e à jurisprudência consolidada desta Corte de Contas;

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

b) Reincidentemente, o parecer técnico jurídico da Prefeitura apresenta conteúdo genérico e sintético, sem a demonstração da efetiva análise da minuta do edital e dos respectivos anexos, bem como a do contrato, contrariando o exigido pela Lei nº 8.666/93 e decisões deste Tribunal;

c) Excesso de especificações no Termo de Referência do Edital sem qualquer justificativa técnica, em desobediência a Lei Federal 8.666/93. Tais cláusulas mostram-se excessivamente restritivas, afrontando o caráter competitivo que o certame deve buscar. Ademais, os inúmeros detalhes exigidos aos bens a serem locados e aos serviços a serem prestados não coadunam com a modalidade pregão, um processo licitatório simplificado para bens e serviços comuns;

d) Não houve a demonstração efetiva de todos os custos unitários do serviço a ser contratado, em desatenção a Lei 8.666/93;

e) Afronta aos Princípios da Economicidade e da Eficiência, haja vista a locação dos notebooks e netbooks ter sido demonstrada, pela Fiscalização, como mais onerosa do que a compra dos mesmos bens (em uma possível prorrogação contratual). Ademais, a Origem não demonstrou de que a locação seria mais vantajosa economicamente do que a compra dos referidos bens;

f) No contrato há a possibilidade de prorrogação do ajuste em até 60 meses, quando o correto seria limitar a vigência total a 48 meses, em respeito ao disposto no inciso IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/93;

g) O edital da licitação foi subscrito pela pregoeira em descumprimento ao artigo 3º, incisos I e IV, da Lei Federal no 10.520/2002, bem assim à jurisprudência da Casa;

h) Ocorreu erro de digitação na tabela de descrição dos produtos, tanto no edital quanto na proposta de preços da vencedora, podendo gerar dúvidas na execução contratual. Não houve retificação ao edital à época;

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

i) Redação imprecisa de item do termo de referência ao edital da licitação, o que prejudica a formação do preço das propostas e, consequentemente, a execução contratual.

Após as notificações de praxe, a empresa contratada apresentou justificativas quanto às críticas sobre a execução contratual.

Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Holambra também acostou justificativas aos autos, as quais estavam acompanhadas de documentação correlata. Em síntese, explicou que o objeto da licitação em comento foi, em síntese, o fornecimento de SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, por meio de uma Plataforma Educacional, destinada à implementação de aprendizagem híbrida (presencial e à distância), conforme necessidade imposta pela Pandemia da Covid-19, o que culminou na defasagem do cumprimento do currículo escolar.

O termo "plataforma" engloba muito mais que a simples locação de um software, visto tratar-se de um projeto educacional, munido não só do software, mas, totalmente dependente da relação software/hardware, pois, não há funcionamento de um sem a existência do outro. A contratação de toda a plataforma em uma única licitação se deve ao fato de que os equipamentos devem possuir total compatibilidade com o software, sendo equipados por insumos específicos.

No caso, a execução adequada da solução de TI depende da compatibilidade do software com os equipamentos (computadores, notebooks e netebooks) disponibilizados, sob risco do produto recém-contratado não poder ser conectado à rede do órgão por falta de compatibilidade e de quantidade suficiente de equipamentos.

O edital foi claro ao evidenciar que as características trazidas eram mínimas, sendo que poderiam ser apresentados equipamentos de qualquer marca, desde que compatíveis com a necessidade técnica do software, sendo plenamente possível de ser fornecido por todas as empresas que se disponham a fornecer a plataforma demandada.

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

Compete à Procuradoria Jurídica do Município de Holambra, nos termos do Decreto Municipal 661/2007 c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público.

As especificações solicitadas no edital têm o condão de atender a possibilidade de a Administração, no exercício de sua competência discricionária, buscar a aquisição de produtos de melhor qualidade, indicando, por isso, as especificações desejadas, se atendo aos limites das qualidades mínimas necessárias para identificar o produto ou serviço, de forma a facilitar sua busca no mercado, garantindo a competitividade do certame.

Em atendimento ao preceito, o critério de julgamento foi o menor valor global pelo fornecimento da plataforma. Não obstante, observa-se que o modelo de proposta trazido pelo edital contemplava os custos unitários dos itens que compõem solução, como se pode ver no Anexo II.

Na locação de um equipamento, seja qual for o seguimento, via de regra estão inclusos todos os custos com manutenção, garantia durante toda a locação, seguros, além da garantia de substituição da peça em caso de defeito.

Outro ponto a ser levado em conta é a depreciação do produto, o que influi no valor da locação, porém, garante ao Município sempre equipamentos de primeira linha e qualidade. No caso específico dos bens de informática, a locação é ainda mais necessária em razão da rápida desatualização face às céleres mudanças de tecnologia.

Portanto, não se deve levar em consideração apenas os valores da locação em face da aquisição, mas também, a enorme e gritante diferença do custo-benefício em favor da primeira.

A possibilidade de prorrogação por sessenta meses, tratou-se falha formal gerada pelo aproveitamento de modelo de edital utilizado pela Municipalidade, para Pregões cujo objeto não diz respeito a itens de informática.

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

No caso do Pregão Eletrônico 874700 nº 24/2021, a autoridade competente, que também cumulava as funções de pregoeiro, foi designada pelo Chefe do Poder Executivo através do Decreto nº 1.591/2021, e detinha as funções estabelecidas no artigo 5º c.c. artigo 7º do Decreto nº 869/2013.

Trata-se de uma falha formal e que não maculou a legalidade do processo, pois, muito embora tenha havido erro na digitação da descrição sumária do item, a proposta apresentada seguiu os trâmites do Termo de Referência e os equipamentos da licitante atenderam plenamente às especificações conforme proposta apresentada quando da sessão de abertura da licitação.

O próprio texto do Termo de Referência, por si só, não deixa qualquer dúvida acerca das atribuições e do local de trabalho dos colaboradores, assim dispondo no item 7.3.

Apresentou ainda justificativas a respeito das críticas sobre a execução contratual.

Encaminhado com vista ao d. Ministério Público de Contas, o processo não fora selecionado para análise específica, nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, publicado no DOE de 08/02/2014.

É o relatório.

DECISÃO

Preliminarmente, deixo de apreciar as justificativas acerca da execução contratual, haja vista que a matéria está sendo tratada no Acompanhamento de Execução Contratual junto ao TC-15566/989/21 e lá será julgada oportunamente.

Quanto ao mérito em si, em que pesem os esforços empreendidos, as justificativas e documentos apresentados não foram capazes de afastar as críticas sobre a licitação e o contrato em exame.

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

Com efeito, ainda que se alegue tratar de plataforma educacional web, as partes não comprovaram que o software educacional almejado pudesse sofrer algum prejuízo em sua funcionalidade caso os equipamentos (hardware) fossem fornecidos por terceiros.

Assim, restou devidamente caracterizada a aglutinação ilegal para locação de software com hardware em conjunto.

Este Tribunal de Contas assim já decidiu repudiando tal conduta, a exemplo do TC-30299/989/08, do qual peço *vênia* para citar importante excerto do brilhante voto exarado pelo e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, relator:

> *"A prática da contratação casada, reunindo sob o mesmo edital de licitação, desenvolvimento de software e aquisição de hardware demanda repúdio.*
>
> *A essa altura, ponho-me a adotar ponderações emitidas pelo E. Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga que, com a costumaz proficiência, certa vez discorreu sobre a questão em caso revestido das mesmas circunstâncias (E. Tribunal Pleno, sessão de 18/07/07), quando advertiu que "a simultânea inclusão dos indigitados software e hardware não presta obediência, quer ao princípio constitucional de isonomia, quer ao propósito de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração".*

Como se nota, caso o objeto tivesse sido licitado em itens específicos, certamente muitas outras interessadas do ramo teriam tido oportunidade à participação no evento, o que, além de observância ao princípio da isonomia, garantiria à Administração Pública o acesso a propostas mais vantajosas.

Os fatos infringiram as prescrições contidas no inciso I do § 1º do art. 3º e § 1º do art. 23 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

Conforme bem observado pela Fiscalização da Equipe Técnica deste Tribunal, a Administração Pública poderia até adquirir os equipamentos por conta própria, locando somente o software. Inclusive atenderia melhor ao princípio da economicidade.

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

Não prosperam as alegações de que a locação seria mais vantajosa do que a compra porque a contratada é quem arca com trocas de peças, com o tempo haveria obsolescência dos equipamentos, manutenção, seguros, depreciação do produto, etc. Assim concluo porque, ao que consta, não se trata de computadores sofisticados, o que torna sua vida útil e funcional mais longa e também as garantias cobririam eventuais defeitos de fábrica por certo tempo.

E ainda, conforme cálculo apurado nos autos, o valor do netbook educacional novo teve o preço de compra informado por R$ 1.400,00, enquanto o aluguel mensal corresponde a R$ 99,09, ou seja: cerca de 14 mensalidades compraria um aparelho, ao invés de apenas alugar. Já o notebook educacional novo teve o preço de compra informado por R$ 1.500,00, enquanto o aluguel mensal corresponde a R$ 79,28, ou seja: cerca de 18 mensalidades compraria um aparelho, ao invés de apenas alugar. As circunstâncias ganham relevo em vista da possibilidade de prorrogação do contrato até o prazo máximo previsto em lei, o que aumentaria ainda mais o prejuízo ao erário.

Em todo o caso, se a Prefeitura de Holambra tivesse efetivado compra, certamente teria logrado até melhores valores, uma vez que é da praxe comercial a concessão de descontos no momento da proposta dos preços em vista da quantidade de unidades adquiridas.

Denota assim, conduta incompatível com os princípios dispostos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, mormente o da legalidade, da moralidade e da economicidade.

No mais, embora por si só não configurasse motivo para reprovação da matéria em exame, corrobora para o juízo de irregularidade o fato de o edital de abertura estar subscrito pela pregoeira. Esta Casa já reprovou tal conduta em diversos julgados, a exemplo dos Processos TC-620/989/12, TC-39932/026/10, TC-196/989/12, etc.

Conforme decidido nos processos supracitados, o entendimento é que, por força do comando do artigo 3º, I, da Lei Federal nº 10.520/02, a subscrição do edital compete à autoridade superior e não ao

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

pregoeiro. À autoridade superior cabe justificar a necessidade da contratação, definir o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções e as cláusulas do contrato. Ao pregoeiro é reservada apenas a tarefa de bem conduzir a sessão pública.

As demais críticas revelaram-se de caráter notadamente formal, podendo ser relevadas em vista das justificativas apresentadas.

Posto isso, encurto razões e, nos termos do disposto no art. 73, § 4º, da CF/88 c.c parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 979/2005 e na Resolução TCE/SP nº 02/2021, **JULGO IRREGULARES** a licitação e o contrato decorrente, bem como **ilegais** as despesas correlatas, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Alerto o atual Chefe do Poder Executivo de Holambra para que se abstenha de continuar realizando despesas eivadas das falhas aqui demonstradas, sob pena de incidência em sanções legais mais severas, inclusive com a possibilidade de ressarcimento do erário.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dia, contados do trânsito em julgado para que apresente a este Tribunal notícias acerca das providências adotadas em face da presente 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.

1. Ao Cartório para:

a) certificar e aguardar o decurso do prazo recursal;

b) oficiar à Prefeitura e à Câmara Municipal, nos termos dos incisos XV e XVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93;

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

c) Oficiar ao Chefe do Poder Executivo de Holambra, conferindo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para comunicar as providências adotadas.

2. Após, ao arquivo.

Gab.VAP-C.A., 07 de fevereiro de 2022.

Valdenir Antonio Polizeli
Auditor - Substituto de Conselheiro
(Assinado digitalmente)

acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-NSGG-DX7Z-5Y9O-4YIB

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I – 3º Andar
(11) 3292-3217
cgcecr@tce.sp.gov.br

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: 4-0K5T-7FZU-5N0Y-GNZX

A C Ó R D Ã O

TC-006849.989.22-3 (ref. TC-015065.989.21-2)

Recorrente: Prefeitura Municipal de Holambra.

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Holambra e MPS Service Processamento e Coleta de Dados Ltda., objetivando a locação por licenciamento de uso de solução de informática educacional, incluindo implantação e treinamento/capacitação nos moldes das necessidades do Departamento Municipal de Educação, no valor de R$1.308.000,00.

Responsável: Fernando Henrique Capato (Prefeito).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto em face de sentença, publicada no D.O.E. de 09-02-22, que julgou irregulares o pregão eletrônico e o contrato, e ilegais as despesas decorrentes, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.

TC-006868.989.22-9 (ref. TC-015065.989.21-2)

Recorrente: MPS Service Processamento e Coleta de Dados Ltda.

Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Holambra e MPS Service Processamento e Coleta de Dados Ltda., objetivando a locação por licenciamento de uso de solução de informática educacional, incluindo implantação e treinamento/capacitação nos moldes das necessidades do Departamento Municipal de Educação, no valor de R$1.308.000,00.

Responsável: Fernando Henrique Capato (Prefeito).

GABINETE DO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I – 3º Andar
(11) 3292-3217
cgcecr@tce.sp.gov.br

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto em face de sentença, publicada no D.O.E. de 09-02-22, que julgou irregulares o pregão eletrônico e o contrato, e ilegais as despesas decorrentes, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.

Advogados: Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 169.666) e Thiago Matiolli Kleinfelder (OAB/SP nº 269.289).

EMENTA: RECURSOS ORDINÁRIOS. LICITAÇÃO. CONTRATO. SISTEMAS DE ENSINO. FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EQUIPAMENTOS (HARDWARE). AGLUTINAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO. PREJUÍZO À AMPLA PARTICIPAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA ECONOMICIDADE. DESPROVIMENTO.

A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 24 de maio de 2022, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Relator, Sidney Estanislau Beraldo, Presidente, e Antonio Roque Citadini, em preliminar, conheceu dos Recursos Ordinários e, quanto ao mérito, negou-lhes provimento, mantidos íntegros os fundamentos expostos na r. sentença combatida.

Os processos eletrônicos ficarão disponíveis aos interessados para vista, independentemente de requerimento, mediante cadastro no sistema.

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: 4-0K5T-7FZU-5N0Y-GNZX

GABINETE DO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Avenida Rangel Pestana, 315, Anexo I – 3º Andar
(11) 3292-3217
cgcecr@tce.sp.gov.br

Publique-se.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2022.

Sidney Estanislau Beraldo - Presidente

Edgard Camargo Rodrigues – Relator

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: 4-0K5T-7FZU-5N0Y-GNZX

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CARTÓRIO DO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
(11) 3292-3529 - cgcecr@tce.sp.gov.br

CERTIDÃO

PROCESSO:	**00006849.989.22-3**
RECORRENTE:	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA (CNPJ 67.172.437/0001-83) ▪ **ADVOGADO:** FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS (OAB/SP 169.666)
MENCIONADO(A):	▪ MPS SERVICE PROCESSAMENTO E COLETA DE DADOS LTDA (CNPJ 28.455.195/0001-83)
INTERESSADO(A):	▪ FERNANDO HENRIQUE CAPATO (CPF 331.620.438-59)
ASSUNTO:	Recurso Ordinário contra sentença proferida por Julgador Singular (Auditor Valdenir Antonio Polizeli).
EXERCÍCIO:	2021
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S):	00006868.989.22-9
RECURSO/AÇÃO DO:	00015065.989.21-2

PROCESSO:	**00006868.989.22-9**
RECORRENTE:	▪ MPS SERVICE PROCESSAMENTO E COLETA DE DADOS LTDA (CNPJ 28.455.195/0001-83) ▪ **ADVOGADO:** THIAGO MATIOLLI KLEINFELDER (OAB/SP 269.289)
MENCIONADO(A):	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA (CNPJ 67.172.437/0001-83) ▪ **ADVOGADO:** FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS (OAB/SP 169.666)
ASSUNTO:	Recurso Ordinário
EXERCÍCIO:	2022
PROCESSO PRINCIPAL:	6849.989.22-3
RECURSO/AÇÃO DO:	00015065.989.21-2

Certifico que o v. Acórdão do processo em epígrafe, publicado no DOE de 28/07/2022, transitou em julgado em 04/08/2022.

Cartório do GCECR, 9 de agosto de 2022.

RODRIGO HONÓRIO FERREIRA MARTINS

Responsável pelo Cartório

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RODRIGO HONORIO FERREIRA MARTINS. 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: 4-1L5U-JSEY-6SLG-4YUK

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 Nº021/2022

Estância T. de Holambra, 01 de julho 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 Junho 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

LIDO EM SESSÃO
DE
15/08/22
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

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	2.690.000,00	50.000,00	1.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.514.435,63	324.989,50	246.869,26	244.477,26	1.785.564,37	1.333.259,07	1.317.981,99	467.582,38
	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	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.998,00	2.400,00	2.400,00	0,00	28.002,00	19.815,00	17.415,00	10.587,00
	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.300.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	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	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.102.765,70	132.906,28	132.382,63	132.382,63	777.234,30	775.663,36	775.663,36	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	110.143,10	12.877,08	12.877,08	12.885,08	74.856,90	74.856,90	61.979,82	12.877,08
005	110 000	NV	3.1.90.16.00	01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.988,05	1.628,38	1.628,38	1.628,38	8.011,95	8.011,95	8.011,95	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	104.072,38	9.661,24	9.661,24	9.661,24	55.927,62	55.927,62	55.927,62	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	7.022,98	4.507,62	4.507,62	4.507,62	16.977,02	16.977,02	16.977,02	0,00
008	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.338,60	399,40	25.891,55	25.891,55	67.661,40	45.200,06	45.200,06	22.461,34
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	4.783,35	90,09	450,09	450,09	5.216,65	3.564,65	3.564,65	1.652,00
010	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	546.000,00	50.000,00	0,00	0,00	696.000,00	17.999,72	154.467,96	47.999,72	47.999,72	678.000,28	275.623,38	275.623,38	402.376,90
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	21.092,95	0,00	3.019,50	3.019,50	38.907,05	22.849,93	22.849,93	16.057,12
012	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.459,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29.540,64	29.540,64	29.540,64	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	4.771,44	551,45	551,45	551,45	5.228,56	5.228,56	5.228,56	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	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
	01.031.0001.7615.0000			**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110 000	NV	3.3.90.35.00	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000			**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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				2.660.000,00	2.690.000,00	50.000,00	1.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.514.435,63	324.989,50	246.869,26	244.477,26	1.785.564,37	1.333.259,07	1.317.981,99	467.582,38
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.660.000,00	2.690.000,00	50.000,00	1.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.514.435,63	324.989,50	246.869,26	244.477,26	1.785.564,37	1.333.259,07	1.317.981,99	467.582,38
	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

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								33.330,00					159.720,35	
		9147	999018	INSS								5.843,33					28.383,91	
		9148	999019	ISS								62,41					289,58	
		9149	999020	Juros Aplicação Financeira								0,00					186,06	
		9150	999021	Emprestimo Consignado								6.007,63					35.113,77	
		9151	999022	RESTITUIÇÕES								0,00					0,00	
		9152	999023	IRRF								12.526,17					72.036,25	
		9153	999024	Contribuição dos servidores - IPMH								7.611,55					44.062,24	
		9154	999025	Contribuição dos servidores - Sindicato								0,00					0,00	
		9155	999026	Pensão Alimentícia								1.212,00					5.300,25	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										66.593,09					345.092,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.663.074,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111.02	0,00
BANCO DO BRASIL	001	1	721.111,50
TOTAL DO SALDO			721.111,50

TOTAL GERAL 2.384.185,90

HOLAMBRA, 30 de JUNHO 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

67.172.312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

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			171.892,04	38.987,47	210.879,51
9147	9147	INSS	28.383,91	5.838,93	34.222,84
9148	9148	ISS	227,17	62,41	289,58
9149	9149	Juros Aplicação Financeira	14.125,80	5.711,06	19.836,86
9150	9150	Emprestimo Consignado	29.106,14	6.007,63	35.113,77
9151	9151	RESTITUIÇÕES			
9152	9152	IRRF	59.510,08	12.543,89	72.053,97
9153	9153	Contribuição dos servidores - IPMH	36.450,69	7.611,55	44.062,24
9154	9154	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9155	9155	Pensão Alimentícia	4.088,25	1.212,00	5.300,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.666.666,65	333.333,33	1.999.999,98
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU			0,00
7008	7008	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	1.666.666,65	333.333,33	1.999.999,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.838.558,69	372.320,80	2.210.879,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.210.879,49

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 2.384.185,90

HOLAMBRA, 30 de JUNHO 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

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 nº209/2022 - GP

Holambra, 06 de julho de 2022.

Assunto: Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional."

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, venho Informar à Câmara Municipal que a Prefeitura de Holambra está celebrando convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o é um Recapeamento Asfáltico e Sinalização Horizontal na Rua Pingo de Ouro e trecho da Rua Helianto, totalizando 5.643,85m² de Recapeamento Asfáltico e 482,61m² de sinalização. Além disso, serão executados 223,13m² de calçada em concreto comum. Haverá ainda adequação das calçadas existentes, e inserção de rampas, de forma que resulte em uma rota acessível, conforme recomendações da NBR 9050/2015.

Para que seja celebrado o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, é necessário, entre outros requisitos, que o Poder Legislativo esteja ciente, através de ofício, que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, representada pelo Prefeito Fernando Henrique Capato, declara que possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e dispõe de meios que garantam o pleno funcionamento do objeto do Convênio 916112/2021 OGU1078597-48, incluindo sua manutenção e operação.

Sem mais para o momento, subscrevo-me renovando votos de alteada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
1º / 08 / 2022
PRESIDENTE

A Sua Excelência o Senhor
MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO
Data: 07/07/2022 Hora: 10:55
Documento: Correspondência Recebida Nº 170/20

De: "GIGOVCP04 - Administrativo/Orçamento/RH" <gigovcp04@caixa.gov.br>
Enviada: 2022/07/20 13:57:13
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, flavio.cajuella@caixa.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, seg6714sp@caixa.gov.br
Assunto: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 306/ 2022 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 306 / 2022 / GIGOVCP

CAMPINAS, 20 de julho de 2022

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13.825-000 – Holambra – SP

Com cópia para

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

Al. Mauricio de Nassau, 444

CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
10 / 08 / 2022
PRESIDENTE

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MDR 900268/2020 - Operação 1070873-10**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 19/07/2022, no valor de R$ 75.587,29 (Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900268/2020, firmado com o(a) MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP, assinado em 16/06/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em diversas vias do município.", relativo a Recapeamento asfáltico Rua das Bromélias e Praça da Cachoeira.

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hugolino de Sena Batista
Assistente
Representação da Gerência Executiva de Governo Jundiaí/SP

Állan Bruno Martins Cantuária
Gerente de Filial.
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

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 Nº015/2022

Estância T. de Holambra, 01 de junho 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 Maio 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

LIDO EM SESSÃO
DE
20 / 06 / 22
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152
67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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			134.210,17	37.681,87	171.892,04
9001	9000	INSS	22.540,58	5.843,33	28.383,91
9002	9001	ISS	177,17	50,00	227,17
9003	9002	Juros Aplicação Financeira	9.418,40	4.707,40	14.125,80
9004	9003	Emprestimo Consignado	23.098,51	6.007,63	29.106,14
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	46.806,16	12.703,92	59.510,08
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	28.898,75	7.551,94	36.450,69
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia	3.270,60	817,65	4.088,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.333.333,32	333.333,33	1.666.666,65
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.333.333,32	333.333,33	1.666.666,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.467.543,49	371.015,20	1.838.558,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.838.558,69

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 2.011.865,10

Holambra, 31 de maio de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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	1.390.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.000.000,00	2.539.425,13	226.623,19	230.399,42	230.389,42	1.460.574,87	1.086.389,81	1.073.504,73	387.070,14
	01.031.0001.1101.0000		**EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
001	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	234.398,00	8.187,00	0,00	0,00	25.602,00	17.415,00	17.415,00	8.187,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,00	0,00	0,00	8.187,00	0,00	0,00	8.187,00
	01.031.0001.1190.0000		**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
002	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1191.0000		**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**														
017	110 000		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.235.671,98	128.372,57	128.372,57	128.372,57	644.328,02	643.280,73	643.280,73	1.047,29
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.152,78	70.152,78	70.152,78	350.364,44	349.317,15	349.317,15	1.047,29
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,60	7.752,60	7.752,60	39.328,28	39.328,28	39.328,28	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,23	7.096,23	7.096,23	28.293,73	28.293,73	28.293,73	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	12.619,12	12.619,12	12.619,12	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,10	3.548,10	3.548,10	11.461,74	11.461,74	11.461,74	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	17.023,05	17.023,05	17.023,05	0,00
			3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,47	5.236,47	5.236,47	12.305,71	12.305,71	12.305,71	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	172.931,95	172.931,95	172.931,95	0,00
004	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	123.020,18	12.885,08	12.885,08	12.805,08	61.979,82	61.979,82	49.094,74	12.885,08
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,08	12.885,08	12.805,08	61.979,82	61.979,82	49.094,74	12.885,08
005	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.616,43	1.450,83	1.450,83	1.450,83	6.383,57	6.383,57	6.383,57	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,83	1.450,83	1.450,83	6.383,57	6.383,57	6.383,57	0,00
006	110 000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	113.733,62	9.585,58	9.585,58	9.585,58	46.266,38	46.266,38	46.266,38	0,00
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,58	9.585,58	9.585,58	46.266,38	46.266,38	46.266,38	0,00
007	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	24.000,00	11.530,60	-724,83	-724,83	-724,83	12.469,40	12.469,40	12.469,40	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,83	-724,83	-724,83	12.469,40	12.469,40	12.469,40	0,00
008	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	22.738,00	23.818,00	4.244,87	4.244,87	67.262,00	19.308,51	19.308,51	47.953,49
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,69	623,69	4.500,00	2.086,03	2.086,03	2.413,97
			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	625,00	125,00	125,00	500,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,83	1.082,83	8.400,00	4.371,06	4.371,06	4.028,94
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,35	300,35	9.400,00	3.362,40	3.362,40	6.037,60
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	13.200,00	2.888,02	2.888,02	10.311,98
			3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Fi	Func	Econ	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	583,00	583,00	25.718,00	2.357,00	2.357,00	23.361,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.873,44	-873,44	-473,44	-473,44	5.126,56	3.114,56	3.114,56	2.012,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.000,00	988,00	988,00	2.012,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,44	-873,44	-873,44	2.126,56	2.126,56	2.126,56	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	546.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	696.000,00	172.467,68	37.430,00	64.262,55	64.332,55	523.532,32	227.623,66	227.623,66	295.908,66
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,59	13.030,00	13.030,00	99.983,59	65.150,00	65.150,00	34.833,59
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,63	22.765,63	259.433,69	89.336,13	89.336,13	170.097,56
		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	0,00	0,00	9.360,00	3.120,00	3.120,00	6.240,00
		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	3.806,60	3.806,60	3.806,60	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	2.248,00	2.248,00	2.248,00	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	2.197,57	2.197,57	27.000,00	11.009,03	11.009,03	15.990,97
		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	1.500,00	503,35	503,35	996,65
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,19	1.389,19	20.629,50	6.922,82	6.922,82	13.706,68
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	1.450,90	1.450,90	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,41	2.499,98	2.499,98	30.246,27	9.099,41	9.099,41	21.146,86
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,20	2.833,20	2.833,20	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	2.150,00	507,04	507,04	2.150,00	507,04	507,04	1.642,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	20.766,14	20.836,14	60.590,57	30.637,18	30.637,18	29.953,39
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	21.092,95	0,00	4.303,81	4.303,81	38.907,05	19.830,43	19.830,43	19.076,62
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,81	1.717,81	12.239,05	8.589,05	8.589,05	3.650,00
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	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	5.500,00	5.500,00	6.600,00
		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	1.486,00	1.486,00	14.568,00	5.741,38	5.741,38	8.826,62
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.959,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.040,64	24.040,64	24.040,64	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.040,64	24.040,64	24.040,64	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.322,89	492,40	492,40	492,40	4.677,11	4.677,11	4.677,11	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	492,40	492,40	4.677,11	4.677,11	4.677,11	0,00
	01.031.0001.7614.0000		**ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA**														
014	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7615.0000		**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000		**ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS**														
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.660.000,00	1.390.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.000.000,00	2.539.425,13	226.623,19	230.399,42	230.389,42	1.460.574,87	1.086.389,81	1.073.504,73	387.070,14

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.660.000,00	1.390.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.000.000,00	2.539.425,13	226.623,19	230.399,42	230.389,42	1.460.574,87	1.086.389,81	1.073.504,73	387.070,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00 / 0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 / 126.390,35
9001	999902	INSS	5.799,33 / 22.540,58
9002	999903	ISS	50,00 / 227,17
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00 / 186,06
9004	999905	Emprestimo Consignado	6.007,63 / 29.106,14
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00 / 0,00
9006	999907	IRRF	12.703,92 / 59.510,08
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	7.551,94 / 36.450,69
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00 / 0,00
9009	999910	Pensão Alimentícia	817,65 / 4.088,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			32.930,47 / 278.499,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.352.004,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	659.861,05

TOTAL DO SALDO 659.861,05

TOTAL GERAL 2.011.865,10

Holambra, 31 de maio de 2022

Fi	Func	Econ	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

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

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 Nº013/2022 Estância T. de Holambra, aos 02 de maio 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 Abril 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

LIDO EM SESSÃO
DE
06 / 06 / 2022
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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			98.424,11	35.786,06	134.210,17
9001	9000	INSS	16.741,25	5.799,33	22.540,58
9002	9001	ISS	135,50	41,67	177,17
9003	9002	Juros Aplicação Financeira	6.358,56	3.059,84	9.418,40
9004	9003	Emprestimo Consignado	17.090,88	6.007,63	23.098,51
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	34.099,46	12.706,70	46.806,16
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	21.545,51	7.353,24	28.898,75
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia	2.452,95	817,65	3.270,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			999.999,99	333.333,33	1.333.333,32
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	999.999,99	333.333,33	1.333.333,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.098.424,10	369.119,39	1.467.543,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.467.543,49

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 1.640.849,90

Holambra, 30 de abril de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA . . RÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.766.048,32	223.691,89	240.075,05	240.005,05	1.233.951,68	855.990,39	843.115,31	390.836,37
	01.031.0001.1101.0000		**EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	242.585,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00
	01.031.0001.1190.0000		**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
002	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1191.0000		**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**														
017	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.364.044,55	125.723,56	125.723,56	125.723,56	515.955,45	514.908,16	514.908,16	1.047,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.158,87	76.158,87	76.158,87	280.211,66	279.164,37	279.164,37	1.047,29
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,63	8.639,63	8.639,63	31.575,68	31.575,68	31.575,68	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,50	21.197,50	21.197,50	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,14	2.673,14	2.673,14	12.619,12	12.619,12	12.619,12	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	7.913,64	7.913,64	7.913,64	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	17.023,05	17.023,05	17.023,05	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,53	3.665,53	3.665,53	7.069,24	7.069,24	7.069,24	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	138.345,56	138.345,56	138.345,56	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	135.905,26	12.877,08	12.877,08	12.877,08	49.094,74	49.094,74	36.289,66	12.805,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,08	12.877,08	12.877,08	49.094,74	49.094,74	36.289,66	12.805,08
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.067,26	779,60	779,60	779,60	4.932,74	4.932,74	4.932,74	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,60	779,60	779,60	4.932,74	4.932,74	4.932,74	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	123.319,20	9.333,38	9.333,38	9.333,38	36.680,80	36.680,80	36.680,80	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,38	9.333,38	9.333,38	36.680,80	36.680,80	36.680,80	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	805,77	7.334,23	7.334,23	7.334,23	13.194,23	13.194,23	13.194,23	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,23	7.334,23	7.334,23	13.194,23	13.194,23	13.194,23	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.556,00	1.300,00	2.516,24	2.516,24	43.444,00	15.063,64	15.063,64	28.380,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,56	882,56	4.500,00	1.462,34	1.462,34	3.037,66
		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	625,00	125,00	125,00	500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,68	1.025,68	8.400,00	3.288,23	3.288,23	5.111,77
		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	9.400,00	3.062,05	3.062,05	6.337,95
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.533,02	2.533,02	10.666,98
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	608,00	608,00	3.200,00	1.774,00	1.774,00	1.426,00

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.588,00	3.588,00	2.412,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	588,00	588,00	2.412,00
		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	259.897,68	39.307,99	50.575,72	50.505,72	486.102,32	163.361,11	163.291,11	322.811,21
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00	88.410,00	52.120,00	52.120,00	36.290,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,63	22.765,63	259.433,69	66.570,50	66.570,50	192.863,19
		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	9.360,00	3.120,00	3.120,00	6.240,00
		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	3.806,60	3.806,60	3.806,60	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	2.248,00	2.248,00	2.248,00	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	2.632,26	2.632,26	27.000,00	8.811,46	8.811,46	18.188,54
		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	109,83	109,83	1.500,00	396,35	396,35	1.103,65
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,33	1.385,33	20.629,50	5.533,63	5.533,63	15.095,87
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	1.450,90	1.450,90	1.450,90	1.450,90	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	17.499,86	6.599,43	6.599,43	10.900,43
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,20	2.833,20	2.833,20	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.307,99	6.338,44	6.268,44	49.630,57	9.871,04	9.801,04	39.829,53
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.092,95	0,00	3.899,19	3.899,19	38.907,05	15.526,62	15.526,62	23.380,43
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,81	1.717,81	12.239,05	6.871,24	6.871,24	5.367,81
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	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 INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,38	1.081,38	14.568,00	4.255,38	4.255,38	10.312,62
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.959,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.040,64	18.040,64	18.040,64	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.040,64	18.040,64	18.040,64	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.815,29	621,05	621,05	621,05	4.184,71	4.184,71	4.184,71	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,05	621,05	621,05	4.184,71	4.184,71	4.184,71	0,00
	01.031.0001.7614.0000		**ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA**														
014	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7615.0000		**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000		**ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS**														
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.766.048,32	223.691,89	240.075,05	240.005,05	1.233.951,68	855.990,39	843.115,31	390.836,37
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.766.048,32	223.691,89	240.075,05	240.005,05	1.233.951,68	855.990,39	843.115,31	390.836,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	126.390,35
9001	999902	INSS	5.838,93	16.741,25
9002	999903	ISS	41,67	177,17
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	186,06
9004	999905	Emprestimo Consignado	6.007,63	23.098,51
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	12.706,70	46.806,16
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	7.353,24	28.898,75
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
9009	999910	Pensão Alimentícia	817,65	3.270,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			32.765,82	245.568,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.088.684,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	552.165,74

TOTAL DO SALDO 552.165,74

TOTAL GERAL 1.640.849,90

Holambra, 30 de abril de 2022

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 ESPECIAL - GP
REUNIÃO C-DRM.

Holambra, 12 de Maio de 2.022.

Venho por meio do presente convidá-lo para participar da **233ª Reunião dos Membros do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas - RMC ,** à ser realizada na Terça feira dia 17 de maio de 2022, às 9h no BLOEMEN PARK - Sítio Laguna - Estrada Municipal - HBR nº 155 - Holambra, conforme ofício da AGEMCAMP anexo, com pauta na íntegra.

Teremos enorme prazer em recebê-lo, e aproveitamos desde já para renovarmos nossos protestos de elevada estima e consideração.

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
Prefeito Municipal

MIGUEL RENATO ESPERANÇA
Vice Prefeito

Excelentíssimo Senhor
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara
Holambra

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 05 / 2022
PRESIDENTE

PREFEITURA DE
HOLAMBRA
CUIDANDO DA CIDADE, TRABALHANDO POR VOCÊ
2021 - 2024

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00185/2022
Data: 13/05/2022 Hora: 11:01
Documento: OFICIO ESPECIAL

OF. Circular CD-RMC nº 007/2022

04 de maio de 2022

Prezados (as) Conselheiros (as),

De acordo com o Artigo 14 do Regimento Interno, fica confirmada a 233ª Reunião dos Membros (as) do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas-RMC.

Dia: **17 de maio de 2022 (Terça-feira)**
Horário: **9h00 - 1ª convocação**
9h30 - 2ª convocação

Local: **Bloemen Park**
Sítio Laguna – Estrada Municipal – HBR – nº 155
Holambra - SP

I - Expediente:

1. Votação da ata da reunião anterior;
2. Informes Gerais.

II - Ordem do dia:

1. Apresentação – Secretário Estadual de Habitação – Sr. Flávio Amary
Regularização Fundiária – "Programa Cidade Legal": Sr Eric Vieira – Secretário Executivo do Programa Cidade Legal;
2. Apresentação - Secretário Estadual de Turismo e Viagens – Sr. Vinícius Lummertzs;
3. Apresentação – Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCC. Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior;
4. Apresentação do projeto: "Modernização do Sistema de Videomonitoramento da RMC". Sr. Antônio Giron – Coordenador da Câmara Temática de Segurança Pública da RMC e Diretor de Segurança Pública e Trânsito do município de Holambra;

5. Deliberações – Projetos Fundocamp;

6. Outros assuntos.

As reuniões do Conselho de Desenvolvimento serão realizadas, em primeira convocação, com a presença, no mínimo, da maioria simples de seus membros com direito a voto e, em segunda convocação, a ser iniciada 30 (trinta) minutos após o horário fixado para a primeira, com qualquer número de membros, desde que conste expressamente da convocação.

Gustavo Reis
Prefeito de Jaguariúna
Presidente do CD-RMC

Luiz Dalben
Prefeito de Sumaré
Vice-Presidente do CD-RMC

Benjamim Bill
Diretor Executivo
Agência Metropolitana de Campinas

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE HOLAMBRA
Rua Solidagos, nº 48 - Jardim Morada das Flores
Holambra/São Paulo - CEP 13825-000
Telefone (19) 3802-1877/1469 - email: diretoria.educacao@holambra.sp.gov.br

Recebi em 20 de abril de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Vereador/Presidente

OFÍCIO Nº 72/2022
Do Departamento de Educação
Para Ilmo Sr Vereador Hermindo Felix
Câmara Municipal de Holambra
Assunto: Indicação nº 073/2022

Holambra, 20 de abril de 2022

Cumprimentando cordialmente o nobre vereador Hermindo Felix , agradecendo a costumeira atenção dada aos assuntos afetos a Educação Municipal e em resposta ao contido na solicitação da Indicação nº 073/2022 informo:

1- A necessidade de melhorar o atendimento imediato da comunidade e segurança nas entradas e saídas das unidades escolares, visando melhor eficiência na prestação de serviços a comunidade foi percebida pelo Departamento Escolar desde o início do ano letivo, estando dentre as ações para atingimento dessa melhoria a colocação de interfones em todas as escolas municipais.

2- Para encaminhar essa providência foi realizado pedido de compras dos aparelhos em 16/03/2022.(pedido em anexo)

3- Em 30/03/2022 adquirimos e recebemos 15 equipamentos para atender todas as unidades escolares. (notas em anexo)

4- Devido a demanda de serviços de manutenções urgentes para o início das aulas, entregas de insumos, livros, agendas ,materiais para Kit escolar e merenda realizado pelo mesma equipe de servidores, o agendamento das instalações ficou planejada para início em 25/04/2022, próxima semana.

Entendendo que as providências apresentadas atende os anseios apresentados pelos pais através do nobre vereador informo que assim que os serviços forem concluídos o Vereador será prontamente informado.

Apresentando novamente votos de gratidão ao acompanhamento esmerado das atividades educacionais do município, apresento votos de estima e apreço.

LIDO EM SESSÃO DE 02/05/2022
PRESIDENTE

CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO
RG 20.457.907-8
Diretora do Departamento de Educação

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 0065/2022
Data: 20/04/2022 Hora: 10:48
Documento: Correspondência Recebida Nº 65/2022

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01214/22	17/03/2022	

Fornecedor COMERCIAL RAMILA LTDA - ME COD: 19558
Endereço: RUA SOLIDAGOS Nº: 104 CNPJ: 05.091.869/0001-02
HOLAMBRA

Código	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.005.322	PORTEIRO ELETRONICO	UN	7	230,00	ENSINO FUNDAMENTA	1.610,00

com interfone, frequência de 50/60Hz - 3W, 127 V, com acionador de fechadura elétrica de 12V para qualquer modelo de fechadura ou fec ho HDL, toque eletrônico bitonal, fixação de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), garantia mínima de 1 ano

TOTAL PEDIDO 1.610,00

Reserva(s): 1355
Empenho(s): 1737-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01800/22
AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENT AL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO PARA:

- E.M. PARQUE DOS IPÊS
- E.M. JARDIM FLAMBOYANT
- E.M. PROFª MARIA JOSE M. VAN HAM
- E.M.R RECANTO DAS PALMEIRAS
- E.M.R NOVO FLORESCER

CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO
Interessado \ Responsável

TESOUREIRO

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01215/22	17/03/2022	

Fornecedor COMERCIAL RAMILA LTDA - ME COD: 19558
Endereço: RUA SOLIDAGOS Nº: 104 CNPJ: 05.091.869/0001-02
HOLAMBRA

Código	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.005.322	PORTEIRO ELETRONICO	UN	6	230,00	ENSINO INFANTIL	1.380,00

com interfone, frequência de 50/60Hz - 3W, 127 V, com acionador de fechadura elétrica de 12V para qualquer modelo de fechadura ou fec ho HDL, toque eletrônico bitonal, fixação de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), garantia mínima de 1 ano

TOTAL PEDIDO 1.380,00

Reserva(s): 1356
Empenho(s): 1736-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01801/22
AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO PARA:

- E.M. IRMÃ ANNETTE
- E.M. COLMEIA
- E.M. ABELHA RAINHA
- E.M. MARIA THEREZINHA MEIRELLES KORS
- E.M.R FAVO DE MEL
- E.M.R ABELHINHA

CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO
Interessado \ Responsável

TESOUREIRO

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01216/22	17/03/2022	

Fornecedor COMERCIAL RAMILA LTDA - ME COD: 19558
Endereço: RUA SOLIDAGOS Nº: 104 CNPJ: 05.091.869/0001-02
HOLAMBRA

Codigo	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.005.322	PORTEIRO ELETRONICO	UN	2	230,00	ENSINO INFANTIL - PRI	460,00

com interfone, frequência de 50/60Hz - 3W, 127 V, com acionador de fechadura elétrica de 12V para qualquer modelo de fechadura ou fec ho HDL, toque eletrônico bitonal, fixação de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), garantia mínima de 1 ano

TOTAL PEDIDO 460,00

Reserva(s): 1357
Empenho(s): 1735-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01802/22
AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÉ -ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO PARA:

- E.M. CASULO
- E.M. JOAQUIM FELIPE DE ALMEIDA

CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO
Interessado \ Responsável

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ALAMEDA MAURICÍO DE NASSAU, 444

CNPJ : 67.172.437/0001-83

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01800/22	CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO	16/03/2022

Descrição

AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Poder EXECUTIVO

Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Setor Solicitante ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo **283 ENSINO FUNDAMENTAL**

Fornecedor 19558 COMERCIAL RAMILA LTDA - ME

Observação

AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO PARA:

E.M. PARQUE DOS IPÊS
E.M. JARDIM FLAMBOYANT
- E.M. PROFª MARIA JOSE M. VAN HAM
- E.M.R RECANTO DAS PALMEIRAS
- E.M.R NOVO FLORESCER

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	Vl. Unit.	Vl. Total
		ENSINO FUNDAMENTAL					
1	021.005.322	PORTEIRO ELETRONICO com interfone, frequência de 50/60Hz - 3W, 127 V, com acionador de fechadura elétrica de 12V para qualquer modelo de fechadura ou fecho HDL, toque eletrônico bitonal, fixação de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), garantia mínima de 1 ano	UN	7	0	R$230,00	R$1.610,00

Total do Pedido **R$1.610,00**

Recebedor

Almoxarifado

Usuário: LUANA GONÇALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ALAMEDA MAURICÍO DE NASSAU, 444

CNPJ : 67.172.437/0001-83

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01801/22	CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO	16/03/2022

Descrição

AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Poder EXECUTIVO

Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Setor Solicitante ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Centro de Custo **284 ENSINO INFANTIL**

Fornecedor 19558 COMERCIAL RAMILA LTDA - ME

Observação

AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO PARA:

- E.M. IRMÃ ANNETTE
  E.M. COLMEIA
  E.M. ABELHA RAINHA
- E.M. MARIA THEREZINHA MEIRELLES KORS
- E.M.R FAVO DE MEL
- E.M.R ABELHINHA

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	Vl. Unit.	Vl. Total
		ENSINO INFANTIL		Observação			
1	021.005.322	PORTEIRO ELETRONICO com interfone, frequência de 50/60Hz - 3W, 127 V, com acionador de fechadura elétrica de 12V para qualquer modelo de fechadura ou fecho HDL, toque eletrônico bitonal, fixação de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), garantia mínima de 1 ano	UN	6	0	R$230,00	R$1.380,00

Total do Pedido **R$1.380,00**

Recebedor

Almoxarifado

Usuário: LUANA GONÇALVES DA SILVA

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ALAMEDA MAURICÍO DE NASSAU, 444

CNPJ : 67.172.437/0001-83

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01802/22	CLAUDICIR BRAZILINO PICOLO	16/03/2022

Descrição

AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Poder EXECUTIVO

Órgão DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Setor Solicitante ALMOXARIFADO CENTRAL

Centro de Custo **330 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA**

Fornecedor 19558 COMERCIAL RAMILA LTDA - ME

Observação

AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO PARA:

- E.M. CASULO
  E.M. JOAQUIM FELIPE DE ALMEIDA

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	Vl. Unit.	Vl. Total
		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					
1	021.005.322	PORTEIRO ELETRONICO com interfone, frequência de 50/60Hz - 3W, 127 V, com acionador de fechadura elétrica de 12V para qualquer modelo de fechadura ou fecho HDL, toque eletrônico bitonal, fixação de sobrepor com teto (proteção contra intempéries), garantia mínima de 1 ano	UN	2	0	R$230,00	R$460,00

Total do Pedido **R$460,00**

Recebedor

Almoxarifado

Usuário: LUANA GONÇALVES DA SILVA

COMERCIAL RAMILA LTDA

RUA SOLIDAGOS, 180
JD MORADA DAS FLORES - HOLAMBRA - SP
CEP: 13825-000 Fone: (19)3802-4407

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.257
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0305 0918 8900 0102 5500 1000 0002 5711 0002 5869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220411646254 30/03/2022 07:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 747.068.266.110

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 05.091.869/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE HOLAMBRA

CNPJ/CPF/Estrangeiro: 67.172.437/0001-68

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022

ENDEREÇO: AV MAURICIO DE NASSAU, 444

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13825-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/03/2022

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

FONE/FAX: 3802-8000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 07:45:29

FATURA/DUPLICATA

001	30/04/22	R$ 460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-sem transp

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11627	PORTEIRO ELETRONICO HDL F8-SN	85171810	0500	5405	PC	2	230,00	460,00	0,00	0,00	0

Ademir P. Santos
Chefe D. P. Estrimônio

Atesto o Recebimento dos itens e/ou execução dos serviços constantes deste documento fiscal

____/____/____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Substituicao Tributaria Conf. Art. 291 do RICMS/SP Valor aproximado dos Tributos R$ 151,48 (32,93%) fonte IBPT. EMPENHO 1735-OR

RESERVADO AO FISCO

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

CARTA/ OFÍCIO DE RENÚNCIA

Eu, **Vereador Fabiano Soares Lima**, Vereador, ocupante do cargo de 1° Secretário da Mesa Diretora, venho respeitosamente à presença de Vossas Excelências, por meio deste, informar minha RENÚNCIA ao cargo de 1° da Mesa Diretora com fundamento no Artigo 44 do Regimento Interno da Câmara.

"Art. 44. A renúncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa dar-se-á por ofício a ela dirigido e efetivar-se-á independentemente de deliberação do Plenário, a partir do momento em que for lido em sessão."

Holambra/SP, 11 de abril de 2022

Vereador Fabiano Soares Lima

Recebi em 18/04/2022

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
18/04/2022
PRESIDENTE

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 Nº009/2022 Estância T. de Holambra, aos 04 de abril 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 Março 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

LIDO EM SESSÃO
DE
18 / 04 / 2022
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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			62.947,43	35.476,68	98.424,11
9001	9000	INSS	10.902,32	5.838,93	16.741,25
9002	9001	ISS	90,32	45,18	135,50
9003	9002	Juros Aplicação Financeira	3.355,56	3.003,00	6.358,56
9004	9003	Emprestimo Consignado	11.393,92	5.696,96	17.090,88
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	21.377,74	12.721,72	34.099,46
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	14.192,27	7.353,24	21.545,51
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia	1.635,30	817,65	2.452,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			666.666,66	333.333,33	999.999,99
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	666.666,66	333.333,33	999.999,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			729.614,09	368.810,01	1.098.424,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.098.424,10

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 1.271.730,51

Holambra, 31 de março de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.989.740,21	202.483,64	218.863,07	221.891,07	1.010.259,79	615.915,34	603.110,26	407.149,53
	01.031.0001.1101.0000		**EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1190.0000		**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
002	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1191.0000		**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**														
017	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.489.768,11	133.759,63	133.759,63	133.759,63	390.231,89	389.184,60	389.184,60	1.047,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.718,66	75.718,66	75.718,66	204.052,79	203.005,50	203.005,50	1.047,29
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,85	8.314,85	8.314,85	22.936,05	22.936,05	22.936,05	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,50	21.197,50	21.197,50	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,36	3.326,36	3.326,36	9.945,98	9.945,98	9.945,98	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	7.913,64	7.913,64	7.913,64	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,66	8.409,66	8.409,66	17.023,05	17.023,05	17.023,05	0,00
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,71	3.403,71	3.403,71	3.403,71	3.403,71	3.403,71	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	103.759,17	103.759,17	103.759,17	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	148.782,34	12.805,08	12.805,08	12.805,08	36.217,66	36.217,66	23.412,58	12.805,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,08	12.805,08	12.805,08	36.217,66	36.217,66	23.412,58	12.805,08
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.846,86	857,29	857,29	857,29	4.153,14	4.153,14	4.153,14	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,29	857,29	857,29	4.153,14	4.153,14	4.153,14	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	132.652,58	9.333,38	9.333,38	9.333,38	27.347,42	27.347,42	27.347,42	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,38	9.333,38	9.333,38	27.347,42	27.347,42	27.347,42	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.856,00	5.620,00	5.812,81	5.812,81	42.144,00	12.547,40	12.547,40	29.596,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	579,78	579,78	4.500,00	579,78	579,78	3.920,22
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	125,00	125,00	625,00	125,00	125,00	500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,12	1.615,12	8.400,00	2.262,55	2.262,55	6.137,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,70	1.318,70	9.400,00	3.062,05	3.062,05	6.337,95
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	714,00	714,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21	602,21	13.200,00	2.533,02	2.533,02	10.666,98
		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	858,00	858,00	3.200,00	1.166,00	1.166,00	2.034,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	360,00	360,00	3.000,00	588,00	588,00	2.412,00
		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	360,00	360,00	3.000,00	588,00	588,00	2.412,00

Fi	Func	Econ	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
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	299.205,67	22.565,91	44.020,72	47.048,72	446.794,33	112.785,39	112.785,39	334.008,94
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00	88.410,00	39.090,00	39.090,00	49.320,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.039,24	21.039,24	259.433,69	43.804,87	43.804,87	215.628,82
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,19	780,00	1.560,00	9.360,00	2.340,00	2.340,00	7.020,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,60	3.806,60	3.806,60	3.806,60	3.806,60	3.806,60	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	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	2.137,12	2.137,12	27.000,00	6.179,20	6.179,20	20.820,80
		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	94,80	94,80	1.500,00	286,52	286,52	1.213,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,44	1.381,41	1.381,41	20.629,50	4.148,30	4.148,30	16.481,20
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	0,00	0,00	1.450,90	0,00	0,00	1.450,90
		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	17.499,86	4.516,10	4.516,10	12.983,76
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,20	2.833,20	2.833,20	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,78	1.751,55	1.751,55	11.322,58	3.532,60	3.532,60	7.789,98
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.092,95	9.504,00	3.875,81	3.875,81	38.907,05	11.627,43	11.627,43	27.279,62
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,81	1.717,81	12.239,05	5.153,43	5.153,43	7.085,62
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	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 INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	1.058,00	1.058,00	14.568,00	3.174,00	3.174,00	11.394,00
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.959,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.040,64	12.040,64	12.040,64	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.040,64	12.040,64	12.040,64	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.436,34	538,35	538,35	538,35	3.563,66	3.563,66	3.563,66	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,35	538,35	538,35	3.563,66	3.563,66	3.563,66	0,00
	01.031.0001.7614.0000		**ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA**														
014	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7615.0000		**REVISÃO REGIME INTERNO**														
015	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000		**ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS**														
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.989.740,21	202.483,64	218.863,07	221.891,07	1.010.259,79	615.915,34	603.110,26	407.149,53
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.989.740,21	202.483,64	218.863,07	221.891,07	1.010.259,79	615.915,34	603.110,26	407.149,53

COMERCIAL RAMILA LTDA

RUA SOLIDAGOS, 180
JD MORADA DAS FLORES - HOLAMBRA - SP
CEP: 13825-000 Fone: (19)3802-4407

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.259
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0305 0918 6900 0102 5500 1000 0022 5910 0052 5387

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135220411674279 30/03/2022 07:52:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
747.068.266.110		05.091.869/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83	30/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV MAURICIO DE NASSAU, 444	CENTRO	13825-000		30/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HOLAMBRA	3802-8000	SP		07:51:43

FATURA/DUPLICATA

001 30/04/22 R$ 1.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11627	PORTEIRO ELETRONICO HDL F8-SN	85171810	0500	5405	PC	7	230,00	1.610,00	0,00	0,00	0

Ademir P. Santos
Chefe D. P. Patrimônio
19/09/22

Atesto o Recebimento dos itens e/ou execução dos serviços constantes deste documento fiscal

____/____/____

06/09/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Substituicao Tributaria Conf. Art. 291 do RICMS/SP Valor aproximado dos Tributos R$ 530,17 (32,93%) fonte IBPT. EMPENHO 1737-OR	

COMERCIAL RAMILA LTDA

RUA SOLIDAGOS, 180
JD MORADA DAS FLORES - HOLAMBRA - SP
CEP: 13825-000 Fone: (19)3802-4407

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.258
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0305 0918 8900 0102 5500 1000 0022 5810 3082 5871

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135220411654255 30/03/2022 07:48:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**
747.068.266.110		05.091.869/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-88	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV MAURICIO DE NASSAU, 444	CENTRO		13825-000	30/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
HOLAMBRA	3802-8000	SP		07:47:24

FATURA/DUPLICATA

001 30/04/22 R$ 1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11627	PORTEIRO ELETRONICO HDL F8-SN	85171810	0500	5405	PC	6	230,00	1.380,00	0,00	0,00	0

Ademir P. Santos
Chefe D. P. Patrimônio
29/04/22

Recebimento dos itens e/ou execução
viços constantes deste documento fiscal

06/04/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Substituicao Tributaria Conf. Art. 291 do RICMS/SP Valor aproximado dos Tributos R$ 454,43 (32,93%) fonte IBPT. EMPENHO 1736-OR	

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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								47.221,11						126.390,35
9001		999902	INSS								5.852,81						10.902,32
9002		999903	ISS								45,18						135,50
9003		999904	Juros Aplicação Financeira								0,00						186,06
9004		999905	Emprestimo Consignado								5.696,96						17.090,88
9005		999906	RESTITUIÇÕES								0,00						0,00
9006		999907	IRRF								12.721,72						34.099,46
9007		999908	Contribuição dos servidores - IPMH								7.353,24						21.545,51
9008		999909	Contribuição dos servidores - Sindicato								0,00						0,00
9009		999910	Pensão Alimentícia								817,65						2.452,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											79.708,67						212.803,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 815.913,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	455.817,22

TOTAL DO SALDO 455.817,22

TOTAL GERAL 1.271.730,51

Holambra, 31 de março de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

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 Nº007/2022 Estância T. de Holambra, aos 02 de março 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 fevereiro 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

LIDO EM SESSÃO
DE
14 / 03 / 2022
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

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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			29.087,35	33.860,08	62.947,43
9001	9000	INSS	5.049,51	5.852,81	10.902,32
9002	9001	ISS	45,16	45,16	90,32
9003	9002	Juros Aplicação Financeira	1.611,16	1.744,40	3.355,56
9004	9003	Emprestimo Consignado	5.696,96	5.696,96	11.393,92
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	005	IRRF	9.032,83	12.344,91	21.377,74
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	6.834,08	7.358,19	14.192,27
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia	817,65	817,65	1.635,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			333.333,33	333.333,33	666.666,66
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	333.333,33	333.333,33	666.666,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			362.420,68	367.193,41	729.614,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 729.614,09

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 902.920,50

Holambra, 28 de fevereiro de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.199.486,97	158.811,02	210.538,77	212.530,71	800.513,03	389.789,15	381.219,19	419.293,84
	01.031.0001.1101.0000		**EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
01	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1190.0000		**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
02	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1191.0000		**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**														
07	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
03	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.623.527,74	131.105,18	130.057,89	130.057,89	256.472,26	255.424,97	255.424,97	1.047,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.849,81	79.802,52	79.802,52	128.334,13	127.286,84	127.286,84	1.047,29
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,58	7.649,58	7.649,58	14.621,20	14.621,20	14.621,20	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,50	21.197,50	21.197,50	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	6.619,62	6.619,62	6.619,62	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	7.913,64	7.913,64	7.913,64	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,40	8.019,40	8.019,40	8.613,39	8.613,39	8.613,39	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	69.172,78	69.172,78	69.172,78	0,00
04	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	168.850,54	5.587,56	5.587,56	10.607,50	16.149,46	16.149,46	10.607,50	5.541,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,56	5.587,56	10.607,50	16.149,46	16.149,46	10.607,50	5.541,96
05	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.704,15	602,47	602,47	602,47	3.295,85	3.295,85	3.295,85	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,47	602,47	602,47	3.295,85	3.295,85	3.295,85	0,00
06	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	141.985,96	9.339,66	9.339,66	9.339,66	18.014,04	18.014,04	18.014,04	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,66	9.339,66	9.339,66	18.014,04	18.014,04	18.014,04	0,00
07	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
08	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.476,00	-512,50	5.597,51	5.597,51	36.524,00	6.734,59	6.734,59	29.789,41
		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	8.400,00	647,43	647,43	7.752,57
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,50	1.253,70	1.253,70	9.400,00	1.743,35	1.743,35	7.656,65
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.105,00	2.105,00	2.324,00	2.105,00	2.105,00	219,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,81	1.930,81	13.200,00	1.930,81	1.930,81	11.269,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	308,00	308,00	3.200,00	308,00	308,00	2.892,00
09	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	228,00	228,00	2.772,00
		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	3.000,00	228,00	228,00	2.772,00
10	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	321.771,58	9.696,20	49.485,42	46.457,42	424.228,42	68.764,67	65.736,67	358.491,75
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00	88.410,00	26.060,00	26.060,00	62.350,00

Fi	Func	Econ	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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.765,63	22.765,63	259.433,69	22.765,63	22.765,63	236.668,06
		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	1.560,00	780,00	2.236,81	1.560,00	780,00	1.456,81
		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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00
		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	1.805,07	1.805,07	27.000,00	4.042,08	4.042,08	22.957,92
		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	96,92	96,92	1.500,00	191,72	191,72	1.308,28
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,67	1.385,67	11.691,06	2.766,89	2.766,89	8.924,17
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,05	2.258,05	17.499,86	4.516,10	4.516,10	12.983,76
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,20	2.833,20	2.833,20	2.833,20	2.833,20	2.833,20	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	1.502,88	1.502,88	10.075,80	1.781,05	1.781,05	8.294,75
1	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.596,95	0,00	3.875,81	3.875,81	29.403,05	7.751,62	7.751,62	21.651,43
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,81	1.717,81	12.239,05	3.435,62	3.435,62	8.803,43
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	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 INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	5.064,00	2.116,00	2.116,00	2.948,00
2	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.959,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.040,64	6.040,64	6.040,64	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.040,64	6.040,64	6.040,64	0,00
3	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.974,69	492,45	492,45	492,45	3.025,31	3.025,31	3.025,31	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,45	492,45	492,45	3.025,31	3.025,31	3.025,31	0,00
	01.031.0001.7614.0000		**ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA**														
4	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7615.0000		**REVISÃO REGIME INTERNO**														
5	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000		**ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS**														
6	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.199.486,97	158.811,02	210.538,77	212.530,71	800.513,03	389.789,15	381.219,19	419.293,84
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.199.486,97	158.811,02	210.538,77	212.530,71	800.513,03	389.789,15	381.219,19	419.293,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS							0,00						0,00		
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS							200,00						79.169,24		

Fi	Func	Econ	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
		9001	999902 INSS								5.049,51				5.049,51		
		9002	999903 ISS								45,16				90,32		
		9003	999904 Juros Aplicação Financeira								0,00				186,06		
		9004	999905 Emprestimo Consignado								5.696,96				11.393,92		
		9005	999906 RESTITUIÇÕES								0,00				0,00		
		9006	999907 IRRF								12.344,91				21.377,74		
		9007	999908 Contribuição dos servidores - IPMH								7.358,19				14.192,27		
		9008	999909 Contribuição dos servidores - Sindicato								0,00				0,00		
		9009	999910 Pensão Alimentícia								817,65				1.635,30		
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								37.512,38				133.094,36		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 514.313,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	388.606,95

TOTAL DO SALDO 388.606,95

TOTAL GERAL 902.920,50

Holambra, 28 de fevereiro de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

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 Nº005/2022

Estância T. de Holambra, 1º de fevereiro 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 Janeiro 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

LIDO EM SESSÃO
DE
14 / 03 / 2022
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152
67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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	29.087,35	29.087,35
9001	9000	INSS		5.049,51	5.049,51
9002	9001	ISS		45,16	45,16
3	9002	Juros Aplicação Financeira		1.611,16	1.611,16
9004	9003	Emprestimo Consignado		5.696,96	5.696,96
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF		9.032,83	9.032,83
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		6.834,08	6.834,08
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia		817,65	817,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	333.333,33	333.333,33
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		333.333,33	333.333,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	362.420,68	362.420,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 362.420,68

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 535.727,09

Holambra, 31 de janeiro de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	4.000.000,00	3.358.297,99	641.702,01	179.250,38	168.688,48	641.702,01	179.250,38	168.688,48	473.013,53
	01.031.0001.1101.0000		**EQUIMPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**														
01	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1190.0000		**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
02	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1191.0000		**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**														
17	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
03	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	1.880.000,00	1.754.632,92	125.367,08	125.367,08	125.367,08	125.367,08	125.367,08	125.367,08	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.484,32	47.484,32	47.484,32	47.484,32	47.484,32	47.484,32	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,62	6.971,62	6.971,62	6.971,62	6.971,62	6.971,62	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,50	21.197,50	21.197,50	21.197,50	21.197,50	21.197,50	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,62	6.619,62	6.619,62	6.619,62	6.619,62	6.619,62	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,64	7.913,64	7.913,64	7.913,64	7.913,64	7.913,64	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99	593,99	593,99	593,99	593,99	593,99	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	34.586,39	34.586,39	34.586,39	0,00
04	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	185.000,00	174.438,10	10.561,90	10.561,90	0,00	10.561,90	10.561,90	0,00	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,90	10.561,90	0,00	10.561,90	10.561,90	0,00	10.561,90
05	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	22.306,62	2.693,38	2.693,38	2.693,38	2.693,38	2.693,38	2.693,38	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,38	2.693,38	2.693,38	2.693,38	2.693,38	2.693,38	0,00
06	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	160.000,00	151.325,62	8.674,38	8.674,38	8.674,38	8.674;38	8.674,38	8.674,38	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,38	8.674,38	8.674,38	8.674,38	8.674,38	8.674,38	0,00
07	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.640,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
08	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.963,50	37.036,50	1.137,08	1.137,08	37.036,50	1.137,08	1.137,08	35.899,42
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	647,43	647,43	8.400,00	647,43	647,43	7.752,57
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,50	489,65	489,65	12.436,50	489,65	489,65	11.946,85
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	228,00	228,00	3.000,00	228,00	228,00	2.772,00
		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	3.000,00	228,00	228,00	3.000,00	228,00	228,00	2.772,00
10	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	200.000,00	5[illegible]0,00	0,00	546.000,00	0,00	746.000,00	328.467,78	[illegible]532,22	19.279,25	19.279,25	417.532,22	19.279,25	19.279,25	398.252,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]410,00	13.030,00	13.030,00	88.410,00	13.030,00	13.030,00	75.380,00

Fi	Func	Econ	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
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.433,69	0,00	0,00	259.433,69	0,00	0,00	259.433,69
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,81	0,00	0,00	2.236,81	0,00	0,00	2.236,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	2.237,01	2.237,01	27.000,00	2.237,01	2.237,01	24.762,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	94,80	94,80	1.500,00	94,80	94,80	1.405,20
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,06	1.381,22	1.381,22	11.691,06	1.381,22	1.381,22	10.309,84
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,86	2.258,05	2.258,05	17.499,86	2.258,05	2.258,05	15.241,81
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,80	278,17	278,17	9.760,80	278,17	278,17	9.482,63
11	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.596,95	29.403,05	3.875,81	3.875,81	29.403,05	3.875,81	3.875,81	25.527,24
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,05	1.717,81	1.717,81	12.239,05	1.717,81	1.717,81	10.521,24
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00
		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	5.064,00	1.058,00	1.058,00	5.064,00	1.058,00	1.058,00	4.006,00
12	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	50.000,00	49.459,36	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	0,00
13	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	10.000,00	7.467,14	2.532,86	2.532,86	2.532,86	2.532,86	2.532,86	2.532,86	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	2.532,86	2.532,86	2.532,86	2.532,86	2.532,86	0,00
	01.031.0001.7614.0000		**ESTRUTURAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA**														
14	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7615.0000		**REVISÃO REGIME INTERNO**														
15	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
	01.031.0001.7616.0000		**ESTRUTURACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS**														
16	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	4.000.000,00	3.358.297,99	641.702,01	179.250,38	168.688,48	641.702,01	179.250,38	168.688,48	473.013,53
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	4.000.000,00	3.358.297,99	641.702,01	179.250,38	168.688,48	641.702,01	179.250,38	168.688,48	473.013,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	969,24	72.969,24

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	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
		9001	999902 INSS													0,00	
		9002	999903 ISS													45,16	
		9003	999904 Juros Aplicação Financeira													186,06	
		9004	999905 Emprestimo Consignado													5.696,96	
		9005	999906 RESTITUIÇÕES													0,00	
		9006	999907 IRRF													9.032,83	
		9007	999908 Contribuição dos servidores - IPMH													6.834,08	
		9008	999909 Contribuição dos servidores - Sindicato													0,00	
		9009	999910 Pensão Alimentícia													817,65	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO													95.581,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 264.270,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	271.456,63

TOTAL DO SALDO 271.456,63

TOTAL GERAL 535.727,09

Holambra, 31 de janeiro de 2022

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO