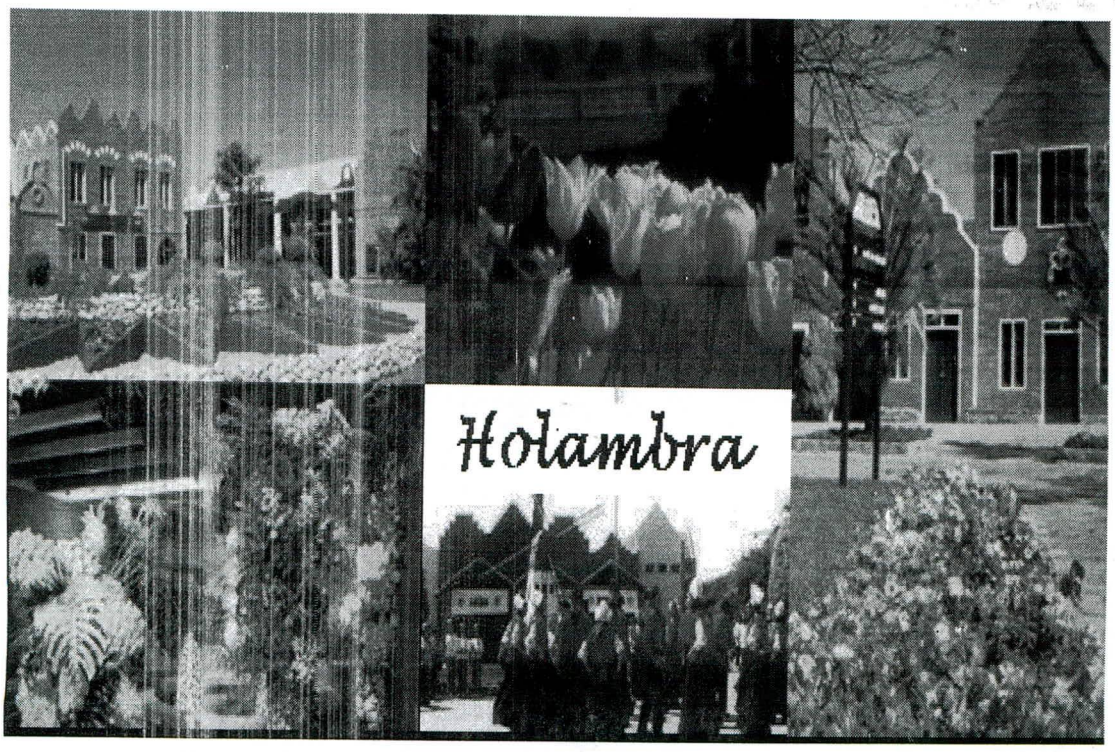
DOCUMENTOS AFIXADOS NO QUADRO DE AVISOS

2011



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205.200-8 - AGÊNCIA 3143-7 - HOLAMBRA

NOVEMBRO/2011

Saldo total conforme banco (Extrato em 30/11/2011).....:	R$	286.476,52 C

(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco:

SOMA	R$	0,00

(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco:

Nº CHEQUE	DATA	FAVORECIDO		VALOR
853386	07.11.2011	Holnet Provedor Ltda. - ME	R$	180,00
853407	29.11.2011	Josef Maria de Wit	R$	3.538,70
853408	29.11.2011	Johanna M. K. Gunnewiek de Wit	R$	3.538,70
853406	30.11.2011	Vanda dos Santos Chaparro - ME	R$	240,00
853409	30.11.2011	Valter José Poletini	R$	1.358,80
853412	30.11.2011	Ari Augusto Soares Informática - ME	R$	650,00
853418	30.11.2011	Prefeitura Municipal E. T. Holambra	R$	2.119,42
853421	30.11.2011	José Augusto Misson	R$	356,00
		SOMA	R$	11.981,62

(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade:

Juros de aplicação financeira a contabilizar.....-	R$	11.548,62
Estorno de débito a verificar (01/08/2011).....-	R$	84,05
SOMA	R$	11.632,67

(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade:

SOMA	R$	0,00

Saldo conciliado para a contabilidade.....-	R$	262.862,23 C

CONFORME BOLETIM DIÁRIO Nº223 – 30/11/2011

Estância Turística de Holambra, aos 30 de novembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Chefe de Divisão de Contadoria
CRC 1SP148778/O-9

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

A33K301134419733005
30/11/2011 11:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	3143-7
Conta corrente	205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
Período do extrato	mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2011		Cheque	853.392	1.427,44 D	
16/11/2011		Cheque Compensado	853.391	600,00 D	
16/11/2011		Resgate BB Fix	70	2.027,44 C	0,00 C
17/11/2011		Cheque	853.394	850,00 D	
17/11/2011		Resgate BB Fix	70	850,00 C	0,00 C
18/11/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.101	55,11 C	
18/11/2011		Cheque	853.390	138,00 D	
18/11/2011		Cheque	853.395	10.369,14 D	
18/11/2011		Cheque	853.399	3.827,83 D	
18/11/2011		Cheque Compensado	853.388	219,00 D	
18/11/2011		Cheque Compensado	853.398	2.140,00 D	
18/11/2011		Resgate BB Fix	70	16.638,86 C	0,00 C
21/11/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.334.000.170	117.916,67 C	
21/11/2011		Aplicação em BB Fix	70	117.916,67 D	0,00 C
22/11/2011		Cheque	853.400	15.914,87 D	
22/11/2011		Cheque	853.401	26.048,52 D	
22/11/2011		Cheque Compensado	853.396	527,00 D	
22/11/2011		Cheque Compensado	853.402	3.574,15 D	
22/11/2011		Resgate BB Fix	70	46.064,54 C	0,00 C
23/11/2011		Cheque Compensado	853.393	200,00 D	
23/11/2011		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00 C
24/11/2011		Cheque	853.403	6.114,46 D	
24/11/2011		Resgate BB Fix	70	6.114,46 C	0,00 C
25/11/2011		Cheque	853.405	1.240,08 D	
25/11/2011		Cheque Compensado	853.404	180,00 D	
25/11/2011		Pagamento Pedágio	11.806	257,89 D	
25/11/2011		Resgate BB Fix	70	1.677,97 C	0,00 C
29/11/2011		Cheque	853.416	360,00 D	
29/11/2011		Cheque	853.417	670,80 D	
29/11/2011		Resgate BB Fix	70	1.030,80 C	0,00 C
30/11/2011		Cheque	853.419	741,19 D	
30/11/2011		Cheque	853.420	1.770,45 D	
30/11/2011		S A L D O			2.511,64 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	288.988,16 C
SALDO DISPONIVEL	286.476,52 C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	288.988,16

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

CONTRATE OU RENOVE CREDITO E CONCORRA A ATE 1 MILHAO. ACESSE BB.COM.BR/CREDITOPREMIADO

PROMOCAO CDB PREMIADO. INVISTA E CONCORRA A PREMIOS EM DINHEIRO. SAIBA MAIS EM BB.COM.BR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5006592 LUIZ CARLOS DE CAMPOS.

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

Boletim Diário Nº: **223**

Operações do Dia: **30/11/2011**

Movimento de Caixa

ENTRADAS		SAÍDAS	
Desciminação	Valor	Desciminação	Valor
SUPRIMENTO	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.671,54
DESPESA CANCELADA	0,00	RECEITA CANCELADA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.829,52
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
RETIRADA BANCOS	7.235,86	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00
SUB TOTAL:	**7.501,06**	**SUB TOTAL:**	**7.501,06**
SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00	SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00
TOTAL GERAL:	**7.501,06**	**TOTAL GERAL:**	**7.501,06**

Movimento de Banco

Conta de Movimento	Anterior	Depósito	Retirada	Atual
CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	270.098,09	0,00	7.235,86	262.862,23
TOTAL GERAL:	**270.098,09**	**0,00**	**7.235,86**	**262.862,23**

ARRECADAÇÃO NO MÊS: **126.245,77**

PAGAMENTOS NO MÊS: **109.758,07**

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

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

ATO DA MESA Nº051

SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, XVI, da Resolução nº11, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), e nas Leis Municipais nº720, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2011 e nº721, de 30 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa para o Município de Holambra para o exercício financeiro de 2011,

DECIDE:

Artigo 1º - Determinar à Divisão de Contadoria desta Casa de Leis a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de sete mil reais (R$ 7.000,00), destinado ao reforço da seguinte dotação da Câmara Municipal:

SUPLEMENTAÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	**7.000,00**

Artigo 2º - O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação da Câmara Municipal:

REDUÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**7.000,00**

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Holambra, em 07 de novembro de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

ANDRÉIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

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

ATO DA MESA Nº044

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, XVI, da Resolução nº11, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), e nas Leis Municipais nº720, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2011 e nº721, de 30 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa para o Município de Holambra para o exercício financeiro de 2011,

DECIDE:

Artigo 1º - Determinar à Divisão de Contadoria desta Casa de Leis a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de oito mil reais (R$ 8.000,00), destinado ao reforço da seguinte dotação da Câmara Municipal:

SUPLEMENTAÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	**8.000,00**

Artigo 2º - O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação da Câmara Municipal:

REDUÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**8.000,00**

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Holambra, em 03 de outubro de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº051/2011

"APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007".

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aprovou, e eu seu Presidente promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Artigo 1º- Ficam aprovadas as contas anuais apresentadas pelo Poder Executivo, relativas ao exercício financeiro de 2007, corroborando com o parecer prévio favorável emitido pela egrégia segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC-2.613/026/07, exceção feita aos atos pendentes de apreciação.

Artigo 2º- As contas ora aprovadas ficarão nesta Câmara Municipal durante todo o exercício, à disposição para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, conforme determina os termos do artigo 49 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 3º- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 11 de outubro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente/Vereador

Publicado por afixação no quadro de avisos da Câmara Municipal, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
CNPJ 67.172.437/0001-83–www.holambra.sp.gov.br–e-mail: holambra@holnet.com.br

Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

LEI Nº 744 DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

DÁ NOVA DENOMINAÇÃO OFICIAL À CRECHE FAVO DE MEL.

A Câmara Municipal aprovou e eu MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - A Creche 'Favo de Mel', localizada no Bairro Fundão, na Estância Turística de Holambra, passa a denominar-se oficialmente, "CENTRO DE EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA INFANTIL DOROTHEA HERMANS VAN DER HEIJDEN".

Artigo 2º - A denominação oficial de que trata esta Lei, deverá estar inscrita na fachada da edificação, com letras visíveis aos transeuntes, bem como ser afixada uma placa contendo o nome oficial no próprio local.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, onze de outubro de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 033/2011: Aparecido Lopes da Silva Lima – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

LEI Nº 745 DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS DOADORES DE SANGUE, ÓRGÃOS E TECIDOS, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, BANCÁRIOS, DE SERVIÇOS E SIMILARES.

A Câmara Municipal aprovou e eu MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Os doadores de sangue, órgãos e tecidos, terão atendimento preferencial e prioritário em todos os estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares do Município de Holambra.

Parágrafo Único: A preferência e prioridade de que trata o "caput" do presente artigo garante aos doadores que não se sujeitem às filas comuns, devendo ser atendidos com preferência, incluindo-se os serviços bancários, mesmo que o doador não seja cliente da agência bancária.

Artigo 2º - Os beneficiários desta Lei deverão apresentar o comprovante ou certificado de doação de que trata a presente Lei, juntamente com a cédula de identidade ou qualquer outro documento com foto.

Parágrafo Único – Para receber o atendimento preferencial de que trata a presente Lei, para os doadores de sangue será necessário comprovar a doação ao menos uma vez nos últimos 06 (seis) meses.

Artigo 3º - Todos os estabelecimentos discriminados no artigo primeiro deverão, obrigatoriamente, afixar em local visível a garantia de preferência e prioridade de atendimento aos doadores de sangue, órgãos e tecidos.

Artigo 4º - O não cumprimento ao estabelecido na presente Lei sujeitará os infratores a multa de R$ 500,00 (Quinhentos reais), devidos em dobro na reincidência, que deverá ser inscrita em Dívida Ativa e cobrada coercitivamente, no caso de não pagamento.

§1º - O valor da multa descrita nesse artigo será corrigido no mês de janeiro de cada ano com base no IGPM/FGV acumulado do ano anterior.

§ 2º - Ao estabelecimento autuado serão garantidos a ampla defesa e o contraditório, nos termos do Regulamento.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua publicação.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 678 de 15 de agosto de 2009.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, vinte e um de outubro de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

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

ATO DO PRESIDENTE Nº. 003/2011

"NOMEIA MEMBROS PARA INTEGRAREM A COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REFORMA, REVISÃO E ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO".

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, com fundamento no Artigo 31, inciso I, alínea "b", combinado com o artigo 115 do Regimento Interno, Resolução nº011/94, nomeia os Vereadores abaixo como membros, para constituírem a Comissão de reforma, revisão e alteração da Resolução nº011 de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno).

1) **JOSÉ MARCOS DE SOUZA;**
2) **NAIARA REGITANO HENDRIKX;**
3) **WILSON BARBOSA.**

Cumpre-se e afixe-se.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 29 de setembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Publicado por afixação no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal de Holambra, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802.1625
(19) 3802.1487

PORTARIA N.º 002,

DISPÕE SOBRE A ESCALA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA PARA 2011.

Considerando o artigo 30, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no artigo 83, da Lei Complementar n.º 052, de 25 de setembro de 1995, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Holambra,

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Artigo 1º - Fica estabelecida a escala de férias dos funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, para o exercício de 2011, da seguinte forma:

NOME	CARGO	PERÍODO
ANA PAULA SALES	RECEPCIONISTA	01/03 A 30/03/2011
DANIELA CRISTINA SANTOS	CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	02/05 A 31/05/2011
NOEMIA TOMAZ VIEIRA	SECRETÁRIA III	01/06 A 30/06/2011
LENI PEREIRA SANTOS FERREIRA	COPEIRA II	01/07 A 30/07/2011
CARLA APARECIDA PEREIRA	RECEPCIONISTA	01/08 A 30/08/2011
LUIZ CARLOS DE CAMPOS	CHEFE DE DIVISÃO DE CONTADORIA	01/09 A 30/09/2011
ANDRÉIA PEREIRA CAMPANHA	CHEFE DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	01/12 A 30/12/2011

Artigo 2º - As férias serão concedidas mediante requerimento do funcionário, e a critério da administração, poderá haver alteração nos períodos pré-definidos.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 03 de janeiro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Publicada por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal.

Daniela Cristina Santos
Chefe de Divisão de Recursos Humanos

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

CONVITE Nº 004/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, **TORNA PÚBLICO** que referente a Licitação Carta-Convite nº 004/2011, para fornecimento de cestas básicas, HABILITOU-SE e por ter atendido a todos os requisitos do edital, restou VENCEDORA da referida Licitação Carta-Convite, a empresa Supermercado Tudo de Bom Ltda., CNPJ nº 10.753.151/0001-74, ao valor unitário de R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinqüenta centavos), perfazendo um total de até R$ 1.553,50 (um mil quinhentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos) mensais.

Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos face julgamento da proposta de preços, de acordo com o artigo 109, Inciso I, alínea "b" e § 6º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Estância Turística de Holambra, aos 25 de novembro de 2011.

ANA PAULA SALES
Presidente

NOEMIA TOMAZ VIEIRA
Membro

CARLA AP. PEREIRA
Membro

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

PORTARIA N.º039,

DISPÕE SOBRE EXPEDIENTE FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, com base no artigo 25, da Resolução nº011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - O expediente na Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra será facultativo no dia 23 de dezembro de 2011 (sexta-feira), a partir das 12:00 horas e no dia 26 de dezembro de 2011 (segunda-feira), em virtude das festividades de Natal.

Artigo 2º - O expediente voltará ao normal no dia 27 de dezembro de 2011 (terça-feira), a partir das 08:00 horas.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 22 de dezembro de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

LEI Nº. 741 DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM OBRAS PÚBLICAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra manteve, e eu, seu Presidente, nos termos do artigo 46, § 6º da Lei Orgânica Municipal, c.c. Artigo 26, Inciso II, alínea 262, § 10 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º- Fica instituída a obrigatoriedade de afixação de placas informativas nas obras públicas executadas pela administração pública direta, indireta ou por empresa particular contratada pelo Poder Público, para este fim.

Artigo 2º- As placas de identificação de construção de obras públicas, de que trata o artigo anterior, que são instaladas por ocasião da realização das obras, deverão conter obrigatoriamente as seguintes informações:

I- Finalidade da obra e seu tipo (construção, reforma ou ampliação);
II- Data de inicio e prazo previsto para o término da obra;
III - Identificação da origem dos recursos financeiros para execução da obra, se o mesmo é Municipal, Estadual e ou Federal;
IV- Custo total da obra;
V- Área total de construção;
VI- Nome ou razão social da empresa vencedora da licitação, responsável pela obra;
VII- Nome do engenheiro responsável pela obra;
VIII - Brasão do Município.

§ 1º- Nas placas não poderá conter, nomes, imagens, símbolos, marcas ou qualquer tipo de efeito publicitário que evidencie propaganda pessoal dos agentes do Poder Público.

§ 2º- Quando for necessário poderá ser empregada uma mensagem que vise à conscientização ambiental positiva no entorno da obra pública, utilizando – se para isso placa de sinalização e aviso com medidas de 0,60x1,00 metros.

Artigo 3º- No caso de obras a serem realizadas em ruas, avenidas ou estradas, com mais 100 (cem) metros de comprimento, as placas deverão ser colocadas no inicio e no fim do local onde se realizará a obra, em local de grande visibilidade.

§ 1º- As placas deverão ser afixadas dentro dos limites dos canteiros de obras, devendo as mesmas serem visíveis a uma distância de pelo menos 30 (trinta) metros.

§ 2º- As placas informativas deverão ter dimensões mínimas de 2.40 x 1,50 metros e permanecerá afixada no local desde o primeiro dia do inicio da obra e permanecer por pelo menos 30 (trinta) dias após sua conclusão.

§ 3º- Esta Lei será aplicada ás novas obras e ás obras que sejam reiniciadas por meio de novo processo licitatório.

Artigo 4º- As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão por conta da empresa vencedora da licitação.

Artigo 5º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 12 de setembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Autor do Projeto de Lei nº015/2011: Vereadora Naiara Regitano Hendrikx.

Publicação por afixação, no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

LEI Nº. 742 DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE PLACAS COMEMORATIVAS DE OBRAS, PROGRAMAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra manteve, e eu, seu Presidente, nos termos do artigo 46, § 6º da Lei Orgânica Municipal, c.c. Artigo 26, Inciso II, alínea 262, § 10 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica expressamente proibida a retirada e qualquer alteração das placas comemorativas, já instaladas, de inaugurações de obras, programas ou serviços públicos municipais, em todo o território do Município da Estância Turística de Holambra.

Artigo 2º - Nos casos de serem realizadas reformas ou ampliações, novas placas poderão ser acrescidas no local, desde que, conservadas as originalmente colocadas.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 12 de setembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Autor do Projeto de Lei nº016/2011: Vereador Wilson Barbosa.

Publicação por afixação, no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

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

PORTARIA N.º 030,

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E AUTORIZA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO A FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

Considerando o Parecer Jurídico exarado por esta Casa de Leis, Orientação Técnica IGAM nº 14.546 e 14.547/2011 e documentos anexos comprovando a concessão de dois Adicionais por Tempo de Serviço ao funcionário enquanto ocupante do cargo de Motorista do Poder Executivo,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao funcionário **ROGÉRIO GONÇALVES**, portador da cédula de identidade RG nº 18.590.164-5 e CPF nº 161.443.218-02, ocupante do cargo efetivo de Motorista Legislativo I, referência 09, Anexo II, cargos de provimento efetivo, criados, mantidos ou redenominados, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011, dois Adicionais por Tempo de Serviço, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento, a partir de 08 de agosto de 2011, com escopo no artigo 180, da Lei Complementar nº052, de 25 de setembro de 1995.

Artigo 2º - Autoriza a continuação da contagem do tempo de serviço do funcionário supracitado para a concessão de Licença Prêmio vindoura.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 15 de setembro de 2011.

VEREADOR JOSE MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

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

PORTARIA N.º 026,

"DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA".

Com fundamento no artigo 31, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno, a Resolução nº113, de 20 de abril de 2005, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal e Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra e dá outras providências,

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - O horário de trabalho dos funcionários efetivos da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra será de segunda-feira à sexta-feira, conforme segue:

a – Para os ocupantes dos cargos de Assistente Legislativo, Oficial Legislativo, Motorista Legislativo, Auxiliar Legislativo, Servente Contínuo, Oficial de Serviços Gerais, Coordenador Financeiro e Coordenador Administrativo, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

b – Para o ocupante do cargo de Procurador Jurídico, das 13:00 às 17:00 horas.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 15 de julho de 2011 .

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

ATO DA MESA N.º036,

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO EFETIVO DE PROCURADOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL".

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o que dispõe o artigo 10, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011, o parágrafo 4º, artigo 311 da Resolução nº 011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno) e artigo 9º, parágrafo único e inciso II, da Lei Complementar nº052, de 25 de setembro de 1995 (Estatuto do Funcionário Público),

DECIDE:

Artigo 1º - Nomear em 08 de agosto de 2011, **ALINE FLAVIANE DOS SANTOS ROSA**, portadora da cédula de identidade RG nº 32.751.614-8 e CPF nº 296.582.808-70, para o cargo efetivo de Procurador Jurídico I, referência 17, Anexo II, cargos de provimento efetivo, criados, mantidos ou redenominados, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste Ato da Mesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 08 de agosto de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

ATO DA MESA N.º035,

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL".

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o que dispõe o artigo 10, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011, o parágrafo 4º, artigo 311 da Resolução nº 011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno) e artigo 9º, parágrafo único e inciso II, da Lei Complementar nº052, de 25 de setembro de 1995 (Estatuto do Funcionário Público),

DECIDE:

Artigo 1º - Nomear em 08 de agosto de 2011, **ROGÉRIO GONÇALVES**, portador da cédula de identidade RG nº 18.590.164-5 e CPF nº 161.443.218-02, para o cargo efetivo de Motorista Legislativo I, referência 09, Anexo II, cargos de provimento efetivo, criados, mantidos ou redenominados, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste Ato da Mesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 08 de agosto de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

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

ATO DA MESA N.º037,

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO EFETIVO DE SERVENTE CONTÍNUO DESTA CÂMARA MUNICIPAL".

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o que dispõe o artigo 10, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011, o parágrafo 4º, artigo 311 da Resolução nº 011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno) e artigo 9º, parágrafo único e inciso II, da Lei Complementar nº052, de 25 de setembro de 1995 (Estatuto do Funcionário Público),

DECIDE:

Artigo 1º - Nomear em 08 de agosto de 2011, **IRACI ALEXANDRINI PIRES**, portadora da cédula de identidade RG nº 23.365.313-2 e CPF nº 216.711.838-43, para o cargo efetivo de Servente Contínuo I, referência 01, Anexo II, cargos de provimento efetivo, criados, mantidos ou redenominados, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste Ato da Mesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 08 de agosto de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

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

ATO DA MESA Nº042

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, etc., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, XVI, da Resolução nº11, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), e nas Leis Municipais nº720, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2011 e nº721, de 30 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa para o Município de Holambra para o exercício financeiro de 2011,

DECIDE:

Artigo 1º - Determinar à Divisão de Contadoria desta Casa de Leis a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00), destinado ao reforço das seguintes dotações da Câmara Municipal:

SUPLEMENTAÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	SOMA	**20.000,00**

Artigo 2º - O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação da Câmara Municipal:

REDUÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**20.000,00**

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Holambra, em 1º de setembro de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

ANDRÉIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

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

ATO DA MESA Nº038

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, etc., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 23, inciso XV e XVI, da Resolução nº011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno desta Casa de Leis), combinado com o Artigo 5º, alínea "c", do ADT, da Lei Orgânica do Município,

DECIDE:

Artigo 1º - A proposta orçamentária desta Câmara Municipal, para o exercício financeiro de 2012 é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Parágrafo único - O montante referido neste artigo encontra-se discriminado nos anexos 2 e 6 da Lei Federal nº4.320/64, que fazem parte integrante deste Ato.

Artigo 2º - Solicitar que conste no projeto de lei, autorização de suplementação das dotações da Câmara Municipal: **"O Poder Legislativo fica autorizado a suplementar as suas dotações orçamentárias, por meio de Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal, até o limite percentual de suplementação autorizado ao Executivo Municipal, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações"**.

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Holambra, aos 09 de agosto de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município de Holambra

ANDRÉIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

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

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 2 – DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(EM R$1,00)

ÓRGÃO 01 – LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTOS DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			901.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		851.900,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			
3.1.90.09.00	Salário Família	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	730.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.900,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	24.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicações Diretas – Seguridade Social Municipal		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			478.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		478.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	217.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	100,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	8.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			

TOTAL DA UNIDADE **R$ 1.500.000,00**

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

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 6 – DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

(EM R$1,00)

ÓRGÃO 01 – LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTING.	TOTAL
01.000.0000.0.000	Legislativa	120.000,00				120.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	120.000,00				120.000,00
01.031.0001.0.000	Processo Legislativo	120.000,00				120.000,00
01.031.0001.1.001	Projeto e construção prédio da Câmara Municipal	20.000,00				20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00				20.000,00
01.031.0001.1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				100.000,00
01.000.0000.0.000	Legislativa		1.380.000,00			1.380.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa		1.380.000,00			1.380.000,00
01.031.0001.0.000	Processo Legislativo		1.380.000,00			1.380.000,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		1.380.000,00			1.380.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		1.000,00			1.000,00
3.1.90.09.00	Salário Família		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		730.000,00			730.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.900,00			95.900,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		24.000,00			24.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		98.000,00			98.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		140.000,00			140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		217.000,00			217.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100,00			100,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		8.000,00			8.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**120.000,00**	**1.380.000,00**	**-**	**-**	**1.500.000,00**

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

LEI Nº. 743/2011 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011

"ALTERA A LEI Nº. 081/94, DE 14 DE JANEIRO DE 1994, DANDO NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 4º."

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra manteve, e eu, seu Presidente, nos termos do artigo 46, § 6º da Lei Orgânica Municipal, c.c. Artigo 26, Inciso 262, §10 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º- O Artigo 4º, da Lei nº. 081/94, de 14 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 4º- No caso do não cumprimento do prazo estipulado, a Prefeitura Municipal executará a obra, cobrando o seu valor acrescido da taxa de 10% (dez por cento), a título de administração e lançará como Contribuição de Melhoria".

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 30 de setembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Autora do Projeto de Lei nº 024/2011: Vereadora Naiara Regitano Hendrikx

Publicado por afixação, no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

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

PORTARIA N.º037,

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, com base no artigo 25, da Resolução nº011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - O expediente na Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra no dia 09 de dezembro de 2011 (sexta-feira), será até às 12:00 horas, em virtude da realização da confraternização entre os funcionários desta Casa de Leis.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da confraternização serão custeadas pelos próprios funcionários, sem qualquer ônus para este Legislativo.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 07 de dezembro de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

LEI Nº 740 DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.

ALTERA A EMENTA, O ARTIGO 1º E EXCLUI O PARÁGRAFO ÚNICO ACRESCENTANDO OS §§ 1º, 2º E 3º NA LEI Nº 673 DE 15 DE MAIO DE 2009.

A Câmara Municipal aprovou e eu MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica alterada a Ementa da Lei nº. 673 de 15 de maio de 2009, que passa a ter a seguinte redação:

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO A ISENTAR OS DESEMPREGADOS E DEFICIENTES EM GERAL DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARGOS NO SERVIÇO MUNICIPAL."

Artigo 2º – Fica alterado o artigo 1° da Lei nº. 673 de 15 de maio de 2009, que passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 1º - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a isentar os desempregados e deficientes em geral do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais para administração direta e indireta e inclusive, para empresas de economia mista e fundações municipais".

Artigo 3º - Fica excluído o § único do artigo 1° da Lei nº. 673 de 15 de maio de 2009, acrescentado os §§ 1º, 2º e 3º, com a seguinte redação:

"§ 1º - para comprovar que se encontra desempregado, sem condições financeiras de pagar a inscrição do concurso, até a data em que for efetuar a sua inscrição, o candidato deverá apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida há, no mínimo, 06 (seis) meses antes do início das inscrições, bem como declaração de imposto de renda e na falta desta, a declaração como isento, para que possa ser apurado sua real necessidade e condição precária, para obter a referida isenção constante nesta Lei.

§ 2º - Os documentos acima exigidos, serão apresentados, em seu original, apenas para verificação/constatação por parte da Assistente Social, não ficando os originais ou cópias em poder da mesma.

§ 3º - Estes documentos deverão ser apresentados, na forma do § 2º, à Assistente Social do Município da Estância Turística de Holambra, que após entrevista do solicitante e análise da documentação/situação do mesmo, emitirá parecer deferindo ou não o pedido de isenção, que fará parte integrante da ficha de inscrição."

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, dois de setembro de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 022/2011: Astério Pinto Filho – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

LEI Nº 740 DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.

ALTERA A EMENTA, O ARTIGO 1º E EXCLUI O PARÁGRAFO ÚNICO ACRESCENTANDO OS §§ 1º, 2º E 3º NA LEI Nº 673 DE 15 DE MAIO DE 2009.

A Câmara Municipal aprovou e eu MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica alterada a Ementa da Lei nº. 673 de 15 de maio de 2009, que passa a ter a seguinte redação:

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO A ISENTAR OS DESEMPREGADOS E DEFICIENTES EM GERAL DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARGOS NO SERVIÇO MUNICIPAL."

Artigo 2º – Fica alterado o artigo 1° da Lei nº. 673 de 15 de maio de 2009, que passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 1º - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a isentar os desempregados e deficientes em geral do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais para administração direta e indireta e inclusive, para empresas de economia mista e fundações municipais".

Artigo 3º - Fica excluído o § único do artigo 1° da Lei nº. 673 de 15 de maio de 2009, acrescentado os §§ 1º, 2º e 3º, com a seguinte redação:

"§ 1º - para comprovar que se encontra desempregado, sem condições financeiras de pagar a inscrição do concurso, até a data em que for efetuar a sua inscrição, o candidato deverá apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida há, no mínimo, 06 (seis) meses antes do início das inscrições, bem como declaração de imposto de renda e na falta desta, a declaração como isento, para que possa ser apurado sua real necessidade e condição precária, para obter a referida isenção constante nesta Lei.

§ 2º - Os documentos acima exigidos, serão apresentados, em seu original, apenas para verificação/constatação por parte da Assistente Social, não ficando os originais ou cópias em poder da mesma.

§ 3º - Estes documentos deverão ser apresentados, na forma do § 2º, à Assistente Social do Município da Estância Turística de Holambra, que após entrevista do solicitante e análise da documentação/situação do mesmo, emitirá parecer deferindo ou não o pedido de isenção, que fará parte integrante da ficha de inscrição."

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, dois de setembro de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 022/2011: Astério Pinto Filho – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

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

CONVITE

Assunto: *Para participar da Audiência Pública.*

Prezado (a) Senhor (a),

*Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra e em nome das Comissões Permanentes, convido Vossa Senhoria para participar da "**Audiência Publica nº. 001/2011"** que será realizada no dia 1º de dezembro de 2011 (quinta-feira), às 19 horas, para discussão sobre os projetos:*

- **Projeto de Lei nº. 031/2011, que "Dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012, faz adequações na Lei nº. 692/09-PPA e dá outras providências". e;**

- **Projeto de Lei nº. 037/2011, que "Estima a receita e fixa a despesa geral do Município para o exercício financeiro de 2012". (Orçamento Anual).**

A participação de todos é essencial para o desenvolvimento dos projetos, não deixe de comparecer. Sua presença muito nos honrará.

Atenciosamente,

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 007/2011

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e com fundamento na Resolução nº. 103/2002 (artigo 2º, Incisos, III e IV), expede o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, para a realização da **Audiência Pública nº. 001/2011**, a ocorrer no dia 1º de dezembro de 2011 (quinta-feira), às 19 horas, para discussão das seguintes proposituras:

- **Projeto de Lei nº. 031/2011, que "Dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012, faz adequações na Lei nº. 692/09-PPA e dá outras providências". e;**

- ***Projeto de Lei nº. 037/2011, que "Estima a receita e fixa a despesa geral do Município para o exercício financeiro de 2012" (Orçamento anual).***

Fica encarregada da realização da Audiência Pública a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 23 de novembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205.200-8 - AGÊNCIA 3143-7 - HOLAMBRA

OUTUBRO/2011

Saldo total conforme banco (Extrato em 31/10/2011).....:	R$	259.570,18 C

(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco:

SOMA	R$	0,00

(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco:

Nº CHEQUE	DATA	FAVORECIDO		VALOR
853332	30.09.2011	Fernando dos Santos	R$	275,20
853340	20.10.2011	Holnet Provedor Ltda. - ME	R$	180,00
853373	31.10.2011	Ari Augusto Soares Informática - ME	R$	650,00
853374	31.10.2011	Prefeitura Municipal E. T. Holambra	R$	1.935,08
		SOMA	R$	3.040,28

(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade:

Juros de aplicação financeira a contabilizar.....-	R$	10.126,43
Estorno de débito a verificar (01/08/2011).....-	R$	84,05
SOMA	R$	10.210,48

(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade:

SOMA	R$	0,00

Saldo conciliado para a contabilidade.....-	R$	246.319,42 C

CONFORME BOLETIM DIÁRIO Nº204 – 31/10/2011

Estância Turística de Holambra, aos 31 de outubro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Chefe de Divisão de Contadoria
CRC 1SP148778/O-9

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

A33F311445527088004
31/10/2011 14:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	3143-7
Conta corrente	205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
Período do extrato	mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.334.000.218	117.916,67 C	
17/10/2011		Aplicação em BB Fix	70	117.916,67 D	0,00 C
18/10/2011		Cheque	853.352	15.914,87 D	
18/10/2011		Cheque	853.353	24.666,70 D	
18/10/2011		Cheque	853.360	9.359,31 D	
18/10/2011		Resgate BB Fix	70	49.940,88 C	0,00 C
19/10/2011		Cheque Compensado	853.351	600,00 D	
19/10/2011		Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
20/10/2011		Cheque	853.362	660,00 D	
20/10/2011		Cheque	853.365	1.414,53 D	
20/10/2011		Cheque Compensado	853.338	120,00 D	
20/10/2011		Cheque Compensado	853.354	3.579,95 D	
20/10/2011		Cheque Compensado	853.357	430,79 D	
20/10/2011		Resgate BB Fix	70	6.205,27 C	0,00 C
21/10/2011		Cheque	853.364	145,00 D	
21/10/2011		Resgate BB Fix	70	145,00 C	0,00 C
24/10/2011		Cheque	853.366	64,17 D	
24/10/2011		Cheque Compensado	853.363	280,00 D	
24/10/2011		Resgate BB Fix	70	344,17 C	0,00 C
25/10/2011		Cheque	853.367	1.630,28 D	
25/10/2011		Cheque	853.375	1.161,82 D	
25/10/2011		Cheque	853.376	891,13 D	
25/10/2011		Cheque	853.377	660,00 D	
25/10/2011		Pagamento Pedágio	11.806	307,95 D	
25/10/2011		Resgate BB Fix	70	4.651,18 C	0,00 C
26/10/2011		Cheque	853.355	80,20 D	
26/10/2011		Cheque Compensado	853.361	225,00 D	
26/10/2011		Cheque Compensado	853.368	7.999,23 D	
26/10/2011		Cheque Compensado	853.378	1.020,30 D	
26/10/2011		Resgate BB Fix	70	9.304,73 C	0,00 C
27/10/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.000.700.015.231	8,79 D	
27/10/2011		Cheque Compensado	853.356	60,20 D	
27/10/2011		Cheque Compensado	853.371	1.358,80 D	
27/10/2011		Resgate BB Fix	70	1.427,79 C	0,00 C
31/10/2011		Cheque	853.359	320,00 D	
31/10/2011		Cheque	853.369	3.538,70 D	
31/10/2011		Cheque	853.370	3.538,70 D	
31/10/2011		S A L D O			7.397,40 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	266.967,58 C
SALDO DISPONIVEL	259.570,18 C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	266.967,58

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

CONTRATE OU RENOVE CREDITO E CONCORRA A ATE 1 MILHAO. ACESSE BB.COM.BR/CREDITOPREMIADO

BB CREDITO VEICULO. SOLUCOES PARA ADQUIRIR SEU VEICULO DE FORMA RAPIDA E FACIL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Boletim Diário Nº: **204**

Operações do Dia: **31/10/2011**

Movimento de Caixa

ENTRADAS		SAÍDAS	
Desciminação	Valor	Desciminação	Valor
SUPRIMENTO	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.772,30
DESPESA CANCELADA	0,00	RECEITA CANCELADA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	691,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.910,17
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
RETIRADA BANCOS	9.991,27	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00
SUB TOTAL:	**10.682,47**	**SUB TOTAL:**	**10.682,47**
SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00	SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00
TOTAL GERAL:	**10.682,47**	**TOTAL GERAL:**	**10.682,47**

Movimento de Banco

Conta de Movimento	Anterior	Depósito	Retirada	Atual
CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	256.310,69	0,00	9.991,27	246.319,42
TOTAL GERAL:	**256.310,69**	**0,00**	**9.991,27**	**246.319,42**

ARRECADAÇÃO NO MÊS: **126.382,09**

PAGAMENTOS NO MÊS: **103.004,31**

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Previsão Inicial	Acréscimos Verificados	Total Saldo a Realizar
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS						
DUODÉCIMOS	1.061.250,03	117.916,67	1.179.166,70			
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.186,20	2.898,82	27.085,02			
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.610,42	216,15	2.826,57			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH	16.034,05	2.278,46	18.312,51			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	763,13	0,00	763,13			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.418,18	1.855,42	18.273,60			
ISS	394,67	54,75	449,42			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES	4.352,39	589,11	4.941,50			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.748,83	572,71	7.321,54			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,75	0,00	2.030,75			
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	**1.134.788,65**	**126.382,09**	**1.261.170,74**			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	**1.134.788,65**	**126.382,09**	**1.261.170,74**			
EMPENHOS A PAGAR:			78.325,43			
RESTOS A PAGAR:			-			
TOTAL GERAL DA RECEITA:			**1.339.496,17**			

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01	LEGISLATIVO					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01	LEGISLATIVA					
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01.01.031.001.1.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE					
01.01.01.031.001.1.000.4	DESPESAS DE CAPITAL					
01.01.01.031.001.1.000.4.4	INVESTIMENTOS					
01.01.01.031.001.1.000.4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	77.271,91	0,00	77.271,91	2.728,09
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		399,00	0,00	399,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.689,20	0,00	1.689,20	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.756,00	0,00	2.756,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.924,03	0,00	8.924,03	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.800,00	0,00	4.800,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		58.703,68	0,00	58.703,68	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS:	**100.000,00**	**77.271,91**	**0,00**	**77.271,91**	**22.728,09**
01.01.01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.01.01.031.001.2.001.3	DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	41,46	0,00	41,46	958,54
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.01.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		41,46	0,00	41,46	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	574.000,00	363.381,53	36.995,84	400.377,37	173.622,63
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS		72.617,33	8.560,00	81.177,33	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS		108.474,83	10.035,84	118.510,67	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.220,74	0,00	2.220,74	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS		7.933,38	0,00	7.933,38	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.128,50	0,00	4.128,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.673,43	0,00	4.673,43	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		163.333,32	18.400,00	181.733,32	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	52.716,59	6.054,60	58.771,19	34.228,81
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.716,59	6.054,60	58.771,19	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.00	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	24.000,00	9.169,16	948,88	10.118,04	13.881,96
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL		9.169,16	948,88	10.118,04	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	12.582,25	1.450,00	14.032,25	4.967,75
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		12.582,25	1.450,00	14.032,25	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual	EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.700,00	78.706,01	689,97	79.395,98	5.304,02
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.574,00	0,00	7.574,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.084,18	400,00	19.484,18	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224,14	0,00	224,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.157,00	0,00	11.157,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.071,98	0,00	6.071,98	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		4.654,64	0,00	4.654,64	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.999,26	(0,03)	7.999,23	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.592,88	0,00	9.592,88	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.823,00	145,00	1.968,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.900,00	0,00	1.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.211,25	0,00	1.211,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.108,00	0,00	3.108,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		620,00	0,00	620,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.685,68	145,00	3.830,68	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	7.840,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		2.160,00	0,00	2.160,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P FÍSICA	123.000,00	112.629,85	4.740,00	117.369,85	5.630,15
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00	4.740,00	5.340,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		93.223,20	0,00	93.223,20	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.18.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.165,00	0,00	2.165,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.22.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.108,00	0,00	10.108,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.27.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00	0,00	1.080,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.35.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		2.678,65	0,00	2.678,65	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.110,00	0,00	2.110,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS		665,00	0,00	665,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURÍDICA	163.000,00	156.208,44	2.338,70	158.547,14	4.452,86
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.280,60	0,00	2.280,60	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.176,00	0,00	13.176,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		31.971,50	0,00	31.971,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.923,70	0,00	1.923,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		9.555,70	0,00	9.555,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.182,00	0,00	1.182,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		460,00	0,00	460,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		195,00	0,00	195,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.485,51	288,90	3.774,41	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		700,00	0,00	700,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.700,00	512,25	12.212,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.640,00	0,00	9.640,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		26.900,00	0,00	26.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00	0,00	5.500,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.695,00	100,00	2.795,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		220,54	100,00	320,54	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL		4.244,03	0,00	4.244,03	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.896,16	0,00	7.896,16	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS		1.030,00	0,00	1.030,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00	0,00	50,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.83.0000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.928,70	300,00	3.228,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		7.774,00	1.037,55	8.811,55	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	3.630,35	473,30	4.103,65	3.096,35
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		3.630,35	473,30	4.103,65	
	TOTAL DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS:	**1.100.000,00**	**791.225,64**	**53.691,29**	**844.916,93**	**255.083,07**
01.01.01.031.001.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - REESTRUTU					
01.01.01.031.001.2.038.3	DESPESAS CORRENTES - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REESTRUTURAÇÃO	175.000,00	66.704,13	13.246,82	79.950,95	95.049,05
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTUR/		12.847,15	2.569,43	15.416,58	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇ		53.856,98	10.677,39	64.534,37	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO	20.000,00	2.697,85	539,57	3.237,42	16.762,58
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO		2.697,85	539,57	3.237,42	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUT	20.000,00	9.500,88	1.688,05	11.188,93	8.811,07
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		9.500,88	1.688,05	11.188,93	
		215.000,00	**78.902,86**	**15.474,44**	**94.377,30**	**120.622,70**
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	**1.415.000,00**	**947.400,41**	**69.165,73**	**1.016.566,14**	**398.433,86**

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIA	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.287,38	2.898,82	24.186,20	
	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.518,40	92,02	2.610,42	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH		13.660,24	2.373,81	16.034,05	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO		763,13	0,00	763,13	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.418,18	1.855,42	18.273,60	
	ISS		394,67	54,75	449,42	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES		4.352,39	589,11	4.941,50	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS		6.748,83	572,71	7.321,54	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		2.030,75	0,00	2.030,75	
	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA:		**68.173,97**	**8.436,64**	**76.610,61**	
	TOTAL GERAL DA DESPESA:		**1.015.574,38**	**77.602,37**	**1.093.176,75**	
	BANCO DO BRASIL				246.319,42	
	SALDO DOS BANCOS:				**246.319,42**	
	TOTAL GERAL:				**1.339.496,17**	

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	14	00093 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	03/01/2011	1.254,68
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	17	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	03/01/2011	10,26
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	31	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	347,31
03/01/2011	3.3.90.39.47.0000	9	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	03/01/2011	95,12
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	1.000,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	70,00
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	87	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIEN	08/02/2011	906,14
14/02/2011	3.3.90.39.08.0000	95	00389 - REDCHANNEL TECNOLOGIA, COM. E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SITEMA VIRTUAL DE HOME PAGE D	14/02/2011	1.500,00
15/02/2011	3.3.90.39.81.0000	98	00084 - BANCO DO BRASIL S/A	TAXA BANCARIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	15/02/2011	27,24
23/02/2011	3.3.90.30.26.0000	112	00091 - ELETRO LIMA LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	23/02/2011	39,16
24/02/2011	3.3.90.39.17.0000	115	00373 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO - ME.	SERVIÇOS NA CENTRAL PABX DA CÂMARA MUNICIPAI	24/02/2011	105,00
24/02/2011	3.3.90.39.47.0000	117	00460 - J. I. PSCHEIDT EDITORA - ME.	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA EM JORNAL.	24/02/2011	665,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	360,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	1.300,00
02/03/2011	3.3.90.39.17.0000	129	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITOR	02/03/2011	1.300,00
02/03/2011	3.3.90.39.08.0000	130	00492 - SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENT	02/03/2011	1.200,00
02/03/2011	3.3.90.30.07.0000	131	00493 - LUIZ HENRIQUE GUIDOLIN	FORNECIMENTO DE ATÉ 108 CESTAS BÁSICAS PARA O	02/03/2011	1.170,11
04/03/2011	3.3.90.39.17.0000	137	00342 - LUCIANA CRISTINA DUBBERN MACHADO - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE M	04/03/2011	195,00
09/03/2011	3.3.90.30.26.0000	138	00033 - COMERCIAL ELÉTRICA BRANDÃO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	09/03/2011	58,25
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	48,10
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	152	00416 - JOSEF MARIA DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	7.768,60
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	153	00470 - JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	7.768,60
23/03/2011	3.3.90.30.16.0000	179	00018 - PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE CARIMBOS E MATERIAIS DIVERSO	23/03/2011	310,05
25/03/2011	3.3.90.30.07.0000	181	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	25/03/2011	168,09
01/04/2011	3.3.90.36.27.0000	192	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ITI	01/04/2011	210,00
01/04/2011	3.3.90.36.59.0000	193	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS COM APARELHAGEM DE SOM E GRAVAÇÃ	01/04/2011	80,00
01/04/2011	3.3.90.36.18.0000	194	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA APARELHAGEM DE S	01/04/2011	90,00
08/04/2011	3.3.90.36.59.0000	202	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	08/04/2011	300,00
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	217,00
29/04/2011	3.3.90.39.58.0000	229	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	29/04/2011	1.820,19
02/05/2011	3.3.90.30.17.0000	232	00334 - L. C. LEME & CIA. LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E C	02/05/2011	489,00
06/05/2011	3.3.90.39.17.0000	242	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MULTIFUNCIOI	06/05/2011	40,00
11/05/2011	3.3.90.39.43.0000	247	00254 - COOPERATIVA ELETR. DES. REGIÃO MOGI MIRIM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE D	11/05/2011	2.990,83

33 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
25/05/2011	3.3.90.30.26.0000	270	00023 - COM. BRANDÃO MÁQ., EQUIP. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	25/05/2011	101,52
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	141,20
01/06/2011	3.3.90.39.47.0000	274	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	01/06/2011	500,00
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	275	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	01/06/2011	384,13
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	276	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	01/06/2011	150,00
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	279	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.30.22.0000	280	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.58.0000	284	00006 - TELECOMUNICAÇÕES S. PAULO S/A-TELEFÔNICA	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	01/06/2011	2.352,57
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	277	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL, CF. C	01/06/2011	171,03
03/06/2011	3.3.90.30.07.0000	293	00183 - ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/06/2011	519,00
09/06/2011	3.3.90.39.99.0000	294	00427 - SÉRGIO MIRANDA PINHEIRO - ME.	SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMAR	09/06/2011	10,00
10/06/2011	3.3.90.39.83.0000	296	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA M	10/06/2011	106,40
01/07/2011	3.3.90.39.01.0000	321	00048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFI	31/12/2011	1.200,00
01/07/2011	3.3.90.35.01.0000	313	00469 - UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS M.E. SÃO PAULO-UVESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PARECERE	01/07/2011	360,00
01/07/2011	3.3.90.30.22.0000	315	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/07/2011	349,84
01/07/2011	3.3.90.30.17.0000	316	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	01/07/2011	168,70
14/07/2011	3.3.90.39.47.0000	327	00086 - L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	14/07/2011	475,00
29/07/2011	3.3.90.36.35.0000	344	00509 - MARIA APARECIDA MAGALHÃES	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂ	29/07/2011	161,40
29/07/2011	3.3.90.36.35.0000	343	00508 - ARACI FÁTIMA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂ	29/07/2011	161,40
01/08/2011	3.3.90.30.07.0000	345	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO.	01/08/2011	215,69
01/08/2011	3.3.90.30.16.0000	349	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	01/08/2011	226,54
19/08/2011	3.3.90.30.99.0000	376	00046 - GRAAT & GRAAT LTDA.	FORNECIMENTO DE BOITIJÕES DE GÁS P-13.	19/08/2011	80,00
19/08/2011	3.3.90.36.59.0000	377	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	19/08/2011	100,00
22/08/2011	3.3.90.36.35.0000	381	00509 - MARIA APARECIDA MAGALHÃES	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS DA C	22/08/2011	650,00
22/08/2011	3.3.90.36.35.0000	380	00508 - ARACI FÁTIMA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS DA C	22/08/2011	650,00
01/09/2011	3.3.90.39.99.0000	399	00369 - LUCIANO DA SILVA ALENCAR - ME.	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO Nº001	01/09/2011	400,00
01/09/2011	3.3.90.39.58.0000	398	00006 - TELECOMUNICAÇÕES S. PAULO S/A-TELEFÔNICA	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	01/09/2011	1.200,00
01/09/2011	3.3.90.36.22.0000	393	00257 - DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA M	01/09/2011	664,00
01/09/2011	3.3.90.39.47.0000	395	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	01/09/2011	608,93
01/09/2011	3.3.90.39.08.0000	396	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	01/09/2011	1.320,00
05/09/2011	3.3.90.39.41.0000	403	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	05/09/2011	250,00
					Sub-Total:	**49.581,08**

64 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
14/09/2011	3.3.90.39.05.0000	407	00473 - PAES & MORAES ASS. E CONS. ADM. E FINANCEIRA LTDA.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS P	14/09/2011	6.976,00
21/09/2011	3.3.90.30.17.0000	423	00273 - AGNALDO AMARAL - ME	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPR	21/09/2011	200,00
26/09/2011	3.3.90.39.19.0000	424	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 E CH	26/09/2011	175,00
30/09/2011	3.3.90.30.01.0000	431	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA. - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS D	30/09/2011	1.331,34
30/09/2011	3.3.90.30.16.0000	432	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	30/09/2011	619,34
30/09/2011	3.3.90.30.16.0000	430	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	30/09/2011	800,00
03/10/2011	3.3.90.36.06.0000	435	00515 - VALTER JOSÉ POLETTINI	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REVIS	03/10/2011	3.160,00
05/10/2011	3.3.90.30.07.0000	437	00183 - ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	05/10/2011	400,00
07/10/2011	3.3.90.39.66.0000	438	00404 - CARTÓRIO DE HOLAMBRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES CÓPIAS E AUT	07/10/2011	76,25
19/10/2011	3.3.90.39.41.0000	455	00396 - OTTO JOHANNES G. T. LITJENS - EPP.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE REUNIÃO	19/10/2011	85,83
24/10/2011	3.3.90.39.63.0000	456	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	ENCADERNAÇÕES DIVERSAS EM ESPIRAL PARA A CÂ	21/10/2011	72,80
24/10/2011	3.3.90.39.83.0000	457	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	SERIVÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A CÂMA	24/10/2011	300,00
24/10/2011	3.3.90.39.99.0000	458	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	24/10/2011	400,00
25/10/2011	3.3.90.39.47.0000	460	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DO MUNIC	25/10/2011	199,25
					Total Geral:	**64.376,89**

78 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Outubro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	165,44
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	500,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	105,00
23/02/2011	3.3.90.30.26.0000	112	00091 - ELETRO LIMA LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	23/02/2011	48,98
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	180,00
02/03/2011	3.3.90.39.17.0000	129	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITOR	02/03/2011	650,00
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	83,00
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	45,00
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	274,00
01/07/2011	3.3.90.30.17.0000	316	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	01/07/2011	140,00
01/07/2011	3.3.90.30.22.0000	315	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/07/2011	210,21
01/08/2011	3.3.90.30.07.0000	345	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO.	01/08/2011	404,10
01/09/2011	3.3.90.39.08.0000	396	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	01/09/2011	660,00
30/09/2011	3.3.90.30.01.0000	431	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA. - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS D	30/09/2011	356,93
30/09/2011	3.3.90.30.16.0000	432	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	30/09/2011	80,66
03/10/2011	3.1.90.13.02.0000	433	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ NFS Nº000475 - DONIZETTI A. MORAIS.	20/11/2011	49,00
14/10/2011	3.1.90.13.02.0000	441	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - OUT/2011.	20/11/2011	3.864,00
14/10/2011	3.1.90.13.02.0000	446	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - OUT/2011.	14/10/2011	1.797,60
14/10/2011	3.1.91.13.41.0000	447	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - OUT/2011.	10/11/2011	1.450,00
14/10/2011	3.1.90.13.02.0000	450	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - OUT/2011.	20/11/2011	539,57
14/10/2011	3.1.91.13.41.0000	451	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - OUT/2011.	10/11/2011	1.688,05
17/10/2011	3.1.90.13.02.0000	452	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ ENTREGA INFORMATIVO C. MUNICIPAL 1/2011 -	20/11/2011	28,00
26/10/2011	3.1.90.13.02.0000	461	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ REVISÃO REGIMENTO INTERNO - VALTER J. PO	20/11/2011	316,00
31/10/2011	3.3.90.39.47.0000	462	00460 - J. I. PSCHEIDT EDITORA - ME.	PUBLICAÇÃO REFERENTE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍP	31/10/2011	313,00
					Total Geral:	**13.948,54**

24 Empenhos

PAGAMENTOS POR FUNCIONAL - Período: 10/2011 a

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
138 - 4.4.90.52.06.0000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	399,00	0,00	399,00
139 - 4.4.90.52.12.0000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.689,20	0,00	1.689,20
143 - 4.4.90.52.33.0000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.756,00	0,00	2.756,00
145 - 4.4.90.52.35.0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.924,03	0,00	8.924,03
148 - 4.4.90.52.42.0000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.800,00	0,00	4.800,00
153 - 4.4.90.52.52.0000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	58.703,68	0,00	58.703,68
Sub Total:	**77.271,91**	**0,00**	**77.271,91**
002 - 3.1.90.09.01.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	41,46	0,00	41,46
004 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS	72.617,33	8.560,00	81.177,33
005 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS	108.474,83	10.035,84	118.510,67
011 - 3.1.90.11.33.0000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.220,74	0,00	2.220,74
016 - 3.1.90.11.43.0200 - 13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS	7.933,38	0,00	7.933,38
017 - 3.1.90.11.44.0000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.128,50	0,00	4.128,50
018 - 3.1.90.11.45.0000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.673,43	0,00	4.673,43
020 - 3.1.90.11.60.0000 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	163.333,32	18.400,00	181.733,32
024 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.887,69	5.828,90	52.716,59
026 - 3.1.90.16.99.0000 - OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	9.169,16	948,88	10.118,04
027 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.132,25	1.450,00	12.582,25
031 - 3.3.90.30.01.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.757,10	1.128,63	5.885,73
033 - 3.3.90.30.07.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.617,35	1.574,64	15.191,99
034 - 3.3.90.30.09.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	224,14	0,00	224,14
036 - 3.3.90.30.16.0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.215,72	739,25	8.954,97
037 - 3.3.90.30.17.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.851,97	875,00	4.726,97
038 - 3.3.90.30.22.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.173,47	14,98	2.188,45
039 - 3.3.90.30.24.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.592,88	0,00	9.592,88
040 - 3.3.90.30.25.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.823,00	145,00	1.968,00
041 - 3.3.90.30.26.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.539,43	112,66	1.652,09
043 - 3.3.90.30.29.0000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.211,25	0,00	1.211,25
047 - 3.3.90.30.39.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.108,00	0,00	3.108,00
051 - 3.3.90.30.47.0000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	620,00	0,00	620,00
052 - 3.3.90.30.99.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.965,68	785,00	3.750,68
053 - 3.3.90.35.01.0000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.620,00	180,00	1.800,00
059 - 3.3.90.36.06.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	1.580,00	2.180,00
064 - 3.3.90.36.15.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.917,40	7.768,60	77.686,00
066 - 3.3.90.36.18.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.075,00	0,00	2.075,00
069 - 3.3.90.36.22.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.199,00	245,00	9.444,00
072 - 3.3.90.36.27.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	870,00	0,00	870,00
075 - 3.3.90.36.35.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	915,85	140,00	1.055,85
080 - 3.3.90.36.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.630,00	0,00	1.630,00
081 - 3.3.90.36.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS	665,00	0,00	665,00
082 - 3.3.90.39.01.0000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,60	0,00	1.080,60
086 - 3.3.90.39.05.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00
087 - 3.3.90.39.08.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.586,50	2.690,00	25.276,50
088 - 3.3.90.39.10.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.923,70	0,00	1.923,70
093 - 3.3.90.39.17.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.185,70	80,00	7.265,70
094 - 3.3.90.39.19.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	932,00	75,00	1.007,00
095 - 3.3.90.39.20.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	460,00	0,00	460,00
096 - 3.3.90.39.22.0000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	0,00	700,00
097 - 3.3.90.39.23.0000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,00	0,00	195,00
100 - 3.3.90.39.41.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.033,41	274,07	3.307,48
101 - 3.3.90.39.43.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.455,73	553,44	7.009,17

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
102 - 3.3.90.39.44.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	327,48	41,23	368,71
104 - 3.3.90.39.47.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.692,30	663,65	9.355,95
105 - 3.3.90.39.48.0000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.640,00	0,00	9.640,00
112 - 3.3.90.39.58.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.059,57	2.212,99	20.272,56
113 - 3.3.90.39.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00	500,00	4.000,00
114 - 3.3.90.39.63.0000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.574,00	148,20	2.722,20
115 - 3.3.90.39.66.0000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	220,54	23,75	244,29
116 - 3.3.90.39.69.0000 - SEGUROS EM GERAL	4.244,03	0,00	4.244,03
122 - 3.3.90.39.78.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.896,16	0,00	7.896,16
124 - 3.3.90.39.80.0000 - HOSPEDAGENS	1.030,00	0,00	1.030,00
125 - 3.3.90.39.81.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,97	8,79	22,76
126 - 3.3.90.39.83.0000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.830,20	992,10	2.822,30
132 - 3.3.90.39.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.675,17	1.680,25	7.355,42
134 - 3.3.90.49.01.0000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	3.630,35	473,30	4.103,65
156 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO	12.847,15	2.569,43	15.416,58
157 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO	53.856,98	10.677,39	64.534,37
176 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO	2.158,28	539,57	2.697,85
178 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUTURAÇÃO	7.681,53	1.819,35	9.500,88
179 - 3.3.90.30.23.0000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.999,23	7.999,23
Sub Total:	**766.434,68**	**94.534,12**	**860.968,80**
Total Geral:	**843.706,59**	**94.534,12**	**938.240,71**

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

PORTARIA N.º035,

DISPÕE SOBRE EXPEDIENTE FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, com base no artigo 25, da Resolução nº011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - O expediente na Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra será facultativo no dia 14 de novembro de 2011 (segunda-feira), em virtude das festividades do dia da Proclamação da República.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 10 de novembro de 2011.

VEREADOR JOSE MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205.200-8 - AGÊNCIA 3143-7 - HOLAMBRA

SETEMBRO/2011

Saldo total conforme banco (Extrato em 30/09/2011).....:	R$	242.704,27 C
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco:	R$	0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco:
(-) CHEQUES:

Nº	DATA	FAVORECIDO		VALOR
853295	05.09.2011	Holnet Provedor Ltda. - ME	R$	180,00
853322	28.09.2011	Pedro Guglielminetti Jr. - ME	R$	108,70
853330	29.09.2011	Real Comunicação Visual Ltda.	R$	168,00
853326	30.09.2011	Leandro Venâncio da Costa - ME	R$	650,00
853327	30.09.2011	Ari Augusto Soares Informática - ME	R$	650,00
853332	30.09.2011	Fernando dos Santos	R$	275,20
853333	30.09.2011	Josef Maria de Wit	R$	3.538,70
853334	30.09.2011	Johanna M. K. Gunnewiek de Wit	R$	3.538,70
853291	31.08.2011	Prefeitura Municipal E. T. Holambra	R$	1.905,53
853324	23.09.2011	Banco do Brasil S/A: débito a menor	R$	0,30
		SOMA	R$	11.015,13

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade:		
(-) juros de aplicação financeira a contabilizar.....-	R$	8.697,00
(-) estorno de débito a verificar.....-	R$	84,05
Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade:	R$	0,00
Saldo conciliado para a contabilidade.....-	R$	222.908,09 C

CONFORME BOLETIM DIÁRIO Nº187 – 30/09/2011

Estância Turística de Holambra, aos 30 de setembro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Chefe de Divisão de Contadoria
CRC 1SP148778/O-9

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

A33K301310427856004
30/09/2011 13:18:03

Cliente - Conta atual

Agência	3143-7	
Conta corrente	205200-8	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2011		Cheque	853.297	4.847,70 D	
01/09/2011		Cheque Compensado	853.291	1.923,07 D	
01/09/2011		Resgate BB Fix	70	6.770,77 C	0,00 C
05/09/2011		Cheque	853.299	5.383,14 D	
05/09/2011		Cheque	853.300	58.703,68 D	
05/09/2011		Cheque Compensado	853.274	399,00 D	
05/09/2011		Cheque Compensado	853.293	650,00 D	
05/09/2011		Resgate BB Fix	70	65.135,82 C	0,00 C
06/09/2011		Cheque	853.305	237,92 D	
06/09/2011		Cheque Compensado	853.301	382,65 D	
06/09/2011		Cheque Compensado	853.304	500,00 D	
06/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.120,57 C	0,00 C
08/09/2011		Cheque Compensado	853.298	400,65 D	
08/09/2011		Resgate BB Fix	70	400,65 C	0,00 C
12/09/2011		Cheque	853.307	358,85 D	
12/09/2011		Cheque Compensado	853.302	455,33 D	
12/09/2011		Resgate BB Fix	70	814,18 C	0,00 C
13/09/2011		Cheque Compensado	853.303	177,00 D	
13/09/2011		Resgate BB Fix	70	177,00 C	0,00 C
14/09/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.369.100.678	117.916,67 C	
14/09/2011		Aplicação em BB Fix	70	117.916,67 D	0,00 C
15/09/2011		Cheque	853.308	894,79 D	
15/09/2011		Cheque	853.313	861,00 D	
15/09/2011		Cheque Compensado	853.309	600,00 D	
15/09/2011		Resgate BB Fix	70	2.355,79 C	0,00 C
16/09/2011		Cheque	853.314	603,00 D	
16/09/2011		Resgate BB Fix	70	603,00 C	0,00 C
19/09/2011		Cheque	853.315	10.961,93 D	
19/09/2011		Resgate BB Fix	70	10.961,93 C	0,00 C
20/09/2011		Cheque	853.316	300,00 D	
20/09/2011		Cheque	853.319	15.914,87 D	
20/09/2011		Cheque	853.320	22.454,61 D	
20/09/2011		Cheque Compensado	853.306	1.299,50 D	
20/09/2011		Cheque Compensado	853.311	100,00 D	
20/09/2011		Cheque Compensado	853.318	539,56 D	
20/09/2011		Resgate BB Fix	70	40.608,54 C	0,00 C
21/09/2011		Cheque Compensado	853.317	980,30 D	
21/09/2011		Cheque Compensado	853.321	3.582,85 D	
21/09/2011		Resgate BB Fix	70	4.563,15 C	0,00 C
23/09/2011		Cheque	853.324	1.217,56 D	
23/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.217,56 C	0,00 C
26/09/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.310.000.743	112,70 C	
26/09/2011		Cheque	853.322	578,54 D	
26/09/2011		Cheque	853.323	200,00 D	
26/09/2011		Cheque Compensado	853.310	690,00 D	
26/09/2011		Pagamento Pedágio	11.806	319,09 D	
26/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.674,93 C	0,00 C
27/09/2011		Cheque	853.325	1.645,08 D	
27/09/2011		Cheque	853.328	200,00 D	
27/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.845,08 C	0,00 C
29/09/2011		Cheque	853.329	1.422,98 D	
29/09/2011		Resgate BB Fix	70	1.422,98 C	0,00 C
30/09/2011		Cheque	853.336	1.161,82 D	
30/09/2011		S A L D O			1.161,82 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	243.866,09 C
SALDO DISPONIVEL	242.704,27 C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	243.866,09

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

Boletim Diário Nº: **187**

Operações do Dia: **30/09/2011**

Movimento de Caixa

ENTRADAS		SAÍDAS	
Desciminação	Valor	Desciminação	Valor
SUPRIMENTO	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.415,05
DESPESA CANCELADA	0,00	RECEITA CANCELADA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	736,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.040,90
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
RETIRADA BANCOS	11.719,95	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00
SUB TOTAL:	**12.455,95**	**SUB TOTAL:**	**12.455,95**
SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00	SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00
TOTAL GERAL:	**12.455,95**	**TOTAL GERAL:**	**12.455,95**

Movimento de Banco

Conta de Movimento	Anterior	Depósito	Retirada	Atual
CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	234.628,04	0,00	11.719,95	222.908,09
TOTAL GERAL:	**234.628,04**	**0,00**	**11.719,95**	**222.908,09**

ARRECADAÇÃO NO MÊS:	**126.322,22**
PAGAMENTOS NO MÊS:	**157.794,08**

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

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

ATO DA MESA Nº. 049/2011

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE NO BAIRRO PALMEIRAS.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, com fundamento na Resolução nº. 111 de 09 de março de 2005,

DECIDE:

Artigo 1º - Nos termos do artigo 2º da Resolução nº. 111, de 9 de março de 2005, designar o Bairro Palmeiras, no Salão da Comunidade, para a Sessão Ordinária da Câmara Itinerante, a realizar-se aos 21 de novembro de 2011, com inicio ás 19 horas.

Artigo 2º - Determinar o deslocamento de todo o equipamento necessário à realização da Câmara Itinerante para o local referido no artigo 1º, na data mencionada.

Artigo 3º - Determinar que seja dada ampla divulgação da realização da Câmara Itinerante, objeto desta Resolução.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 25 de outubro de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

MARIO LUIZ SITTA
Vereador/Vice-Presidente

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/1ª Secretária

ANDREZA ESPERANÇA
Vereadora/2ª Secretária

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2011
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 121 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da L.C. nº 101/2000)

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		BIMESTRE		ACUMULADA		
CATEGORIA ECONÔMICA / NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	A EMPENHAR
3 - DESPESAS CORRENTES	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**139.709,33**	**172.443,52**	**777.534,44**	**690.459,68**	**537.465,56**
3. 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**975.000,00**	**955.000,00**	**116.970,50**	**116.970,50**	**452.526,83**	**452.526,83**	**502.473,17**
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	41,46	41,46	958,54
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	797.000,00	777.000,00	95.901,15	95.901,15	376.098,76	376.098,76	400.901,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	13.177,78	13.177,78	49.045,97	49.045,97	63.954,03
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	24.000,00	24.000,00	2.392,66	2.392,66	8.526,86	8.526,86	15.473,14
3.1.91.13 - OBRIG. PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.000,00	39.000,00	5.498,91	5.498,91	18.813,78	18.813,78	20.186,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**340.000,00**	**360.000,00**	**22.738,83**	**55.473,02**	**325.007,61**	**237.932,85**	**34.992,39**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64.700,00	74.700,00	9.309,30	7.695,01	67.023,75	49.291,66	7.676,25
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	1.080,00	360,00	2.160,00	1.440,00	7.840,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	115.000,00	115.000,00	4.528,00	19.534,40	111.629,85	77.267,15	3.370,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	143.000,00	153.000,00	6.822,53	26.884,61	140.921,41	106.661,44	12.078,59
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00	999,00	999,00	3.272,60	3.272,60	3.927,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.256,71**	**64.256,71**	**77.271,91**	**77.271,91**	**22.728,09**
4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**64.256,71**	**64.256,71**	**77.271,91**	**77.271,91**	**22.728,09**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	64.256,71	64.256,71	77.271,91	77.271,91	2.728,09
TOTAL GERAL	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**203.966,04**	**236.700,23**	**854.806,35**	**767.731,59**	**560.193,65**

Obs.: 1) Não constam os valores da receita em virtude da Câmara Municipal não possuir receita orçamentária. Sua receita é denominada de transferência financeira, repassada mensalmente pela Prefeitura Municipal na importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da dotação anual destinada à Câmara Municipal; 2) Despesa liquidada: aquela em que houve a entrega do material ou a prestação do serviço – artigo 63 da Lei nº4.320/1964.

Estância Turística de Holambra, 31 de agosto de 2011.

José Marcos de Souza
Vereador/Presidente

Luiz Carlos de Campos
CRC 1SP148778/0- 9

Wilson Barbosa
Responsável pelo Controle Interno

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos localizado na portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Previsão Inicial	Acréscimos Verificados	Total	Saldo a Realizar
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS							
DUODÉCIMOS	943.333,36	117.916,67	1.061.250,03				
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.287,38	2.898,82	24.186,20				
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.518,40	92,02	2.610,42				
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH	13.660,24	2.373,81	16.034,05				
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	763,13	0,00	763,13				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.553,05	1.865,13	16.418,18				
ISS	380,72	13,95	394,67				
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES	3.763,28	589,11	4.352,39				
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.176,12	572,71	6.748,83				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,75	0,00	2.030,75				
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	**1.008.466,43**	**126.322,22**	**1.134.788,65**				
TOTAL GERAL DA RECEITA:	**1.008.466,43**	**126.322,22**	**1.134.788,65**				
EMPENHOS A PAGAR:			103.693,82				
RESTOS A PAGAR:			-				
TOTAL GERAL DA RECEITA:			**1.238.482,47**				

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual	EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01	LEGISLATIVO					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01	LEGISLATIVA					
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01.01.031.001.1.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE					
01.01.01.031.001.1.000.4	DESPESAS DE CAPITAL					
01.01.01.031.001.1.000.4.4	INVESTIMENTOS					
01.01.01.031.001.1.000.4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.92.0000	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	77.271,91	0,00	77.271,91	2.728,09
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		399,00	0,00	399,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.689,20	0,00	1.689,20	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.32.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.756,00	0,00	2.756,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.924,03	0,00	8.924,03	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.800,00	0,00	4.800,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.44.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.46.0000	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.48.0000	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		58.703,68	0,00	58.703,68	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS:	**100.000,00**	**77.271,91**	**0,00**	**77.271,91**	**22.728,09**
01.01.01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.01.01.031.001.2.001.3	DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual	EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	41,46	0,00	41,46	958,54
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.01.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		41,46	0,00	41,46	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.99.0000	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	582.000,00	323.146,32	40.235,21	363.381,53	218.618,47
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS		64.057,33	8.560,00	72.617,33	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS		98.438,99	10.035,84	108.474,83	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.220,74	0,00	2.220,74	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS		7.354,84	578,54	7.933,38	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.798,08	1.330,42	4.128,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.343,02	1.330,41	4.673,43	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		144.933,32	18.400,00	163.333,32	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	46.887,69	5.828,90	52.716,59	40.283,41
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.887,69	5.828,90	52.716,59	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.00	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	24.000,00	8.526,86	642,30	9.169,16	14.830,84
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL		8.526,86	642,30	9.169,16	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	11.132,25	1.450,00	12.582,25	6.417,75
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		11.132,25	1.450,00	12.582,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.700,00	67.023,75	11.682,26	78.706,01	5.993,99
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.774,00	1.800,00	7.574,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.084,18	0,00	19.084,18	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224,14	0,00	224,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.657,00	1.500,00	11.157,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.871,98	200,00	6.071,98	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual	EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		4.654,64	0,00	4.654,64	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.999,26	7.999,26	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.592,88	0,00	9.592,88	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.920,00	(97,00)	1.823,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.900,00	0,00	1.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.211,25	0,00	1.211,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.108,00	0,00	3.108,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.45.0000	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		620,00	0,00	620,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.405,68	280,00	3.685,68	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	7.840,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		2.160,00	0,00	2.160,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P FÍSICA	115.000,00	111.629,85	1.000,00	112.629,85	2.370,15
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.01.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.02.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.03.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.04.0000	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.05.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00	0,00	600,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.08.0000	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.11.0000	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		93.223,20	0,00	93.223,20	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.16.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.18.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.165,00	0,00	2.165,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.21.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.22.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.108,00	1.000,00	10.108,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.23.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.25.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.27.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00	0,00	1.080,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.28.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.34.0000	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.35.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		2.678,65	0,00	2.678,65	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.39.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.42.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.46.0000	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.110,00	0,00	2.110,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS		665,00	0,00	665,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURÍDICA	163.000,00	140.921,41	15.287,03	156.208,44	6.791,56
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.280,60	0,00	2.280,60	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.02.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.03.0000	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.200,00	6.976,00	13.176,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.331,50	2.640,00	31.971,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.923,70	0,00	1.923,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		9.555,70	0,00	9.555,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		882,00	300,00	1.182,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		460,00	0,00	460,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		195,00	0,00	195,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.37.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.40.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.148,21	337,30	3.485,51	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.45.0000	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.700,00	1.000,00	11.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.640,00	0,00	9.640,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.49.0000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.52.0000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.54.0000	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.56.0000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25.700,00	1.200,00	26.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00	0,00	5.500,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.695,00	0,00	2.695,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		220,54	0,00	220,54	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL		2.944,53	1.299,50	4.244,03	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.73.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.896,16	0,00	7.896,16	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS		1.030,00	0,00	1.030,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00	0,00	50,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.83.0000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.700,00	228,70	2.928,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.94.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6.468,47	1.305,53	7.774,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	3.272,60	357,75	3.630,35	3.569,65
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		3.272,60	357,75	3.630,35	
	TOTAL DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS:	**1.100.000,00**	**714.742,19**	**76.483,45**	**791.225,64**	**308.774,36**
01.01.01.031.001.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - REESTRUTU					
01.01.01.031.001.2.038.3	DESPESAS CORRENTES - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REESTRUTURAÇÃO	175.000,00	52.952,44	13.751,69	66.704,13	108.295,87
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTUR/		10.277,72	2.569,43	12.847,15	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇ		42.674,72	11.182,26	53.856,98	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - REESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - REESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - REESTRU		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - REESTRUTUR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO	20.000,00	2.158,28	539,57	2.697,85	17.302,15
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO		2.158,28	539,57	2.697,85	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUT	20.000,00	7.681,53	1.819,35	9.500,88	10.499,12
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		7.681,53	1.819,35	9.500,88	
		215.000,00	**62.792,25**	**16.110,61**	**78.902,86**	**136.097,14**
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	**1.415.000,00**	**854.806,35**	**92.594,06**	**947.400,41**	**467.599,59**

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	14	00093 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	03/01/2011	1.372,27
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	17	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	03/01/2011	10,26
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	165,44
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	31	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	347,31
03/01/2011	3.3.90.39.47.0000	9	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	03/01/2011	119,92
06/01/2011	3.3.90.30.99.0000	37	00046 - GRAAT & GRAAT LTDA.	FORNECIMENTO DE BOITIJÕES DE GÁS P-13.	06/01/2011	40,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	1.500,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	105,00
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	87	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIEN	08/02/2011	906,14
14/02/2011	3.3.90.39.08.0000	95	00389 - REDCHANNEL TECNOLOGIA, COM. E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SITEMA VIRTUAL DE HOME PAGE D	14/02/2011	2.100,00
15/02/2011	3.3.90.39.81.0000	98	00084 - BANCO DO BRASIL S/A	TAXA BANCARIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	15/02/2011	36,03
23/02/2011	3.3.90.30.26.0000	112	00091 - ELETRO LIMA LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	23/02/2011	88,14
24/02/2011	3.3.90.39.17.0000	115	00373 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO - ME.	SERVIÇOS NA CENTRAL PABX DA CÂMARA MUNICIPAI	24/02/2011	105,00
24/02/2011	3.3.90.39.47.0000	117	00460 - J. I. PSCHEIDT EDITORA - ME.	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA EM JORNAL.	24/02/2011	665,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	540,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	1.950,00
02/03/2011	3.3.90.30.07.0000	131	00493 - LUIZ HENRIQUE GUIDOLIN	FORNECIMENTO DE ATÉ 108 CESTAS BÁSICAS PARA O	02/03/2011	2.064,90
02/03/2011	3.3.90.39.17.0000	129	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITOR	02/03/2011	1.950,00
02/03/2011	3.3.90.39.08.0000	130	00492 - SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENT	02/03/2011	1.800,00
04/03/2011	3.3.90.39.17.0000	137	00342 - LUCIANA CRISTINA DUBBERN MACHADO - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE M	04/03/2011	195,00
09/03/2011	3.3.90.30.26.0000	138	00033 - COMERCIAL ELÉTRICA BRANDÃO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	09/03/2011	58,25
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	152	00416 - JOSEF MARIA DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	11.652,90
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	153	00470 - JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	11.652,90
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	131,10
23/03/2011	3.3.90.30.16.0000	179	00018 - PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE CARIMBOS E MATERIAIS DIVERSO	23/03/2011	310,05
25/03/2011	3.3.90.30.07.0000	181	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	25/03/2011	279,22
01/04/2011	3.3.90.36.59.0000	193	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS COM APARELHAGEM DE SOM E GRAVAÇÃ	01/04/2011	80,00
01/04/2011	3.3.90.36.18.0000	194	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA APARELHAGEM DE S	01/04/2011	90,00
01/04/2011	3.3.90.36.27.0000	192	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ITI	01/04/2011	210,00
08/04/2011	3.3.90.36.59.0000	202	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	08/04/2011	300,00
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	217,00
29/04/2011	3.3.90.39.58.0000	229	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	29/04/2011	2.411,03
02/05/2011	3.3.90.30.17.0000	232	00334 - L. C. LEME & CIA. LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E C	02/05/2011	569,00
06/05/2011	3.3.90.39.17.0000	242	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MULTIFUNCIOI	06/05/2011	120,00

34 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
01/09/2011	3.3.90.39.08.0000	396	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	01/09/2011	1.980,00
01/09/2011	3.3.90.39.47.0000	395	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	01/09/2011	997,54
01/09/2011	3.3.90.36.22.0000	393	00257 - DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA M	01/09/2011	909,00
05/09/2011	3.3.90.39.41.0000	403	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	05/09/2011	250,00
08/09/2011	3.3.90.30.23.0000	404	00194 - HERMITEX MODAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁR	08/09/2011	7.999,26
14/09/2011	3.3.90.39.05.0000	407	00473 - PAES & MORAES ASS. E CONS. ADM. E FINANCEIRA LTDA.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS P	14/09/2011	6.976,00
21/09/2011	3.3.90.30.17.0000	423	00273 - AGNALDO AMARAL - ME	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPR	21/09/2011	200,00
26/09/2011	3.3.90.39.19.0000	424	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 E CH	26/09/2011	175,00
28/09/2011	3.3.90.30.99.0000	428	00514 - LUIZ ANTONIO A. MUSSATO - ME.	FORNECIMENTO DE URNA PARA UTILIZAÇÃO NAS VO	28/09/2011	280,00
30/09/2011	3.3.90.30.16.0000	432	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	30/09/2011	700,00
30/09/2011	3.3.90.30.16.0000	430	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	30/09/2011	800,00
30/09/2011	3.3.90.30.01.0000	431	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS D	30/09/2011	1.800,00
					Total Geral:	**88.847,69**

77 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	17	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	03/01/2011	16,32
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	42,80
03/01/2011	3.3.90.39.19.0000	10	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 - LE	03/01/2011	50,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	500,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	70,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	180,00
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	71,00
25/03/2011	3.3.90.30.07.0000	181	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	25/03/2011	61,24
08/04/2011	3.3.90.39.47.0000	197	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	08/04/2011	247,78
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	45,00
02/05/2011	3.3.90.30.17.0000	232	00334 - L. C. LEME & CIA. LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E C	02/05/2011	795,00
25/05/2011	3.3.90.30.26.0000	270	00023 - COM. BRANDÃO MÁQ., EQUIP. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	25/05/2011	112,66
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	204,00
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	285	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE DA DOCUMENTAÇÃO DO	01/06/2011	29,22
01/07/2011	3.3.90.30.22.0000	315	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/07/2011	14,98
01/08/2011	3.3.90.30.07.0000	345	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO.	01/08/2011	27,48
19/08/2011	3.3.90.30.01.0000	378	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	19/08/2011	697,84
25/08/2011	3.3.90.30.16.0000	386	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA A (	25/08/2011	150,00
25/08/2011	3.3.90.30.16.0000	384	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COP	25/08/2011	380,00
31/08/2011	3.3.90.39.99.0000	392	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE, DOCUMENTAÇÃO DO CH	31/08/2011	300,00
01/09/2011	3.1.90.13.02.0000	394	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ NFS Nº000472 - DONIZETE A. MORAIS.	20/10/2011	103,30
01/09/2011	3.3.90.39.47.0000	395	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	01/09/2011	2,46
01/09/2011	3.3.90.39.08.0000	396	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	01/09/2011	660,00
19/09/2011	3.1.90.13.02.0000	409	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - SET/2011.	20/10/2011	3.864,00
19/09/2011	3.1.91.13.41.0000	420	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FÉRIAS DE LUIZ CARLOS DE CAMPOS.	10/10/2011	457,93
19/09/2011	3.1.91.13.41.0000	419	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - SET/2011.	10/10/2011	1.819,35

26 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Setembro/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
19/09/2011	3.1.90.13.02.0000	418	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - SET/2011.	20/10/2011	539,57
19/09/2011	3.1.90.13.02.0000	414	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - SET/2011.	20/10/2011	1.797,60
19/09/2011	3.1.91.13.41.0000	415	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - SET/2011.	10/10/2011	992,07
26/09/2011	3.3.90.39.19.0000	424	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 E CH	26/09/2011	25,00
26/09/2011	3.1.90.13.02.0000	426	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SERVIÇOS DE SOM - FERNANDO DOS SANTOS.	20/10/2011	64,00
28/09/2011	3.3.90.39.83.0000	427	00513 - PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR - ME	CÓPIAS DE MAPAS DAS DENOMINAÇÕES DAS ESTRAD/	28/09/2011	120,00
29/09/2011	3.3.90.39.99.0000	429	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE, DOCUMENTAÇÃO DO CH	29/09/2011	405,53
					Total Geral:	**14.846,13**

33 Empenhos

PAGAMENTOS POR FUNCIONAL - Período: 09/2011 a

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
138 - 4.4.90.52.06.0000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	399,00	399,00
139 - 4.4.90.52.12.0000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.689,20	0,00	1.689,20
143 - 4.4.90.52.33.0000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.756,00	0,00	2.756,00
145 - 4.4.90.52.35.0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.924,03	0,00	8.924,03
148 - 4.4.90.52.42.0000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.800,00	0,00	4.800,00
153 - 4.4.90.52.52.0000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	58.703,68	58.703,68
Sub Total:	**18.169,23**	**59.102,68**	**77.271,91**
002 - 3.1.90.09.01.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	41,46	0,00	41,46
004 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS	64.057,33	8.560,00	72.617,33
005 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS	98.438,99	10.035,84	108.474,83
011 - 3.1.90.11.33.0000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.220,74	0,00	2.220,74
016 - 3.1.90.11.43.0200 - 13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS	7.354,84	578,54	7.933,38
017 - 3.1.90.11.44.0000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.798,08	1.330,42	4.128,50
018 - 3.1.90.11.45.0000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.343,02	1.330,41	4.673,43
020 - 3.1.90.11.60.0000 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	144.933,32	18.400,00	163.333,32
024 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.450,65	6.437,04	46.887,69
026 - 3.1.90.16.99.0000 - OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	8.526,86	642,30	9.169,16
027 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.682,25	1.450,00	11.132,25
031 - 3.3.90.30.01.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.834,89	922,21	4.757,10
033 - 3.3.90.30.07.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.885,76	1.731,59	13.617,35
034 - 3.3.90.30.09.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	224,14	0,00	224,14
036 - 3.3.90.30.16.0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.506,87	708,85	8.215,72
037 - 3.3.90.30.17.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.620,17	231,80	3.851,97
038 - 3.3.90.30.22.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.020,11	153,36	2.173,47
039 - 3.3.90.30.24.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.612,58	980,30	9.592,88
040 - 3.3.90.30.25.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.070,00	753,00	1.823,00
041 - 3.3.90.30.26.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.449,53	89,90	1.539,43
043 - 3.3.90.30.29.0000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.211,25	0,00	1.211,25
047 - 3.3.90.30.39.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.108,00	0,00	3.108,00
051 - 3.3.90.30.47.0000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	620,00	0,00	620,00
052 - 3.3.90.30.99.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.104,68	861,00	2.965,68
053 - 3.3.90.35.01.0000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.440,00	180,00	1.620,00
059 - 3.3.90.36.06.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	600,00
064 - 3.3.90.36.15.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.148,80	7.768,60	69.917,40
066 - 3.3.90.36.18.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.075,00	0,00	2.075,00
069 - 3.3.90.36.22.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.682,50	516,50	9.199,00
072 - 3.3.90.36.27.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,00	60,00	870,00
075 - 3.3.90.36.35.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	915,85	0,00	915,85
080 - 3.3.90.36.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.370,00	260,00	1.630,00
081 - 3.3.90.36.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS	665,00	0,00	665,00
082 - 3.3.90.39.01.0000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,60	0,00	1.080,60
086 - 3.3.90.39.05.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00
087 - 3.3.90.39.08.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.896,50	2.690,00	22.586,50
088 - 3.3.90.39.10.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.923,70	0,00	1.923,70
093 - 3.3.90.39.17.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.535,70	650,00	7.185,70
094 - 3.3.90.39.19.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	832,00	100,00	932,00
095 - 3.3.90.39.20.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	460,00	0,00	460,00
096 - 3.3.90.39.22.0000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	0,00	700,00
097 - 3.3.90.39.23.0000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,00	0,00	195,00
100 - 3.3.90.39.41.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.877,61	155,80	3.033,41
101 - 3.3.90.39.43.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.948,21	507,52	6.455,73

PAGAMENTOS POR FUNCIONAL - Período: 09/2011 a

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
102 - 3.3.90.39.44.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283,69	43,79	327,48
104 - 3.3.90.39.47.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.138,45	553,85	8.692,30
105 - 3.3.90.39.48.0000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.640,00	0,00	9.640,00
112 - 3.3.90.39.58.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.899,15	2.160,42	18.059,57
113 - 3.3.90.39.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	500,00	3.500,00
114 - 3.3.90.39.63.0000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.574,00	0,00	2.574,00
115 - 3.3.90.39.66.0000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	220,54	0,00	220,54
116 - 3.3.90.39.69.0000 - SEGUROS EM GERAL	2.944,53	1.299,50	4.244,03
122 - 3.3.90.39.78.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.896,16	0,00	7.896,16
124 - 3.3.90.39.80.0000 - HOSPEDAGENS	1.030,00	0,00	1.030,00
125 - 3.3.90.39.81.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,97	0,00	13,97
126 - 3.3.90.39.83.0000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.721,50	108,70	1.830,20
132 - 3.3.90.39.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.688,08	987,09	5.675,17
134 - 3.3.90.49.01.0000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	3.272,60	357,75	3.630,35
156 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO	10.277,72	2.569,43	12.847,15
157 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO	42.674,72	11.182,26	53.856,98
176 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO	1.618,71	539,57	2.158,28
178 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUTURAÇÃO	6.075,38	1.606,15	7.681,53
Sub Total:	**676.441,19**	**89.993,49**	**766.434,68**
Total Geral:	**694.610,42**	**149.096,17**	**843.706,59**

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

ATO DA MESA N.º 040,

"CONCEDE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM DESCANSO A FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA".

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando os artigos 114, 116 e 117 da Lei Complementar n.º 052, de 25 de setembro de 1995 e o Ato da Mesa n.º 011/2011, e

Considerando o requerimento subscrito pela funcionária, contemplada pelo mencionado benefício,

DECIDE:

Artigo 1º - Conceder a funcionária **NOEMIA TOMAZ VIEIRA**, portadora da cédula de identidade R.G. nº 33.744.211-3– SSP/SP, ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo I, referência 14, Anexo II, cargos de provimento efetivo, criados, mantidos ou redenominados, da Resolução nº 158/2011, **45** (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em descanso, a partir de 1º de setembro de 2011.

Artigo 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 10 de agosto de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
HOLAMBRA
S P

LEI Nº 738 DE 10 DE AGOSTO DE 2011.

ALTERA A EMENTA E OS ARTIGOS QUE ESPECÍFICA DA LEI 538 DE 21 DE OUTUBRO DE 2005.

A Câmara Municipal aprovou e eu MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica alterada a Ementa da Lei 538 de 21 de outubro de 2005, que passa a ter a seguinte redação:

"Dispõe sobre período máximo de permanência nas filas para o atendimento dos cidadãos nas Agências Bancárias, Agências do Correio, Cartório de Tabelião de Notas, Registro de Pessoas Naturais e Registro de Imóveis e Agências Lotéricas, no âmbito do Município da Estância Turística de Holambra, e dá outras providências."

Artigo 2º - Fica alterado o artigo 1º da Lei 538 de 21 de outubro de 2005, que passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 1º- Ficam as Agências Bancárias, Agências do Correio, Cartório de Tabelião de Notas, Registro de Pessoas Naturais e Registro de Imóveis e Agências Lotéricas, no âmbito do Município da Estância Turística de Holambra, obrigadas a colocar a disposição dos usuários, equipamento e pessoal suficiente, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável."

Artigo 3º - As determinações legais da Lei 538 de 21 de outubro de 2005, se aplicam a todos os estabelecimentos citados no artigo 2º, desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, dez de agosto de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 027/2011: Naiara Regitano Hendrikx – Vereadora Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

LEI Nº 737 DE 10 DE AGOSTO DE 2011.

ESTABELECE A INSTITUIÇÃO DE RUAS DE LAZER NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA.

A Câmara Municipal aprovou e eu **MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT**, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Por meio desta Lei, consideram-se "RUAS DE LAZER" as vias públicas fechadas ao tráfego, no todo ou parte, aos sábados, domingos e feriados, para a prática de esportes, jogos, brincadeiras e festas.

Artigo 2º - A critério exclusivo do setor competente do Município, poderão ser fechadas aquelas vias públicas, em épocas de festividades populares e ou por necessidade da municipalidade.

Parágrafo Único – Para a utilização da via pública, nos moldes de que trata o "caput", o pedido com a devida qualificação do interessado, deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, por meio de requerimento, no qual deverá ser especificada a(s) via(s) pública(s), o trecho o horário e o tipo do evento.

Artigo 3º - O requerente será o responsável pelo evento.

Parágrafo Único - Considera-se requerente o único signatário do pedido ou o primeiro deles.

Artigo 4º - Estando o pedido em termos e inexistindo impedimentos ao seu deferimento, a critério da administração, será concedido com o fechamento da (s) rua (s) pelo órgão competente, cientificando-se ainda a Guarda Municipal, para as medidas de segurança costumeiras.

Artigo 5º - Em caso de ocorrer indeferimento do pedido pelo Prefeito Municipal, sempre justificado, não caberá recurso.

Artigo 6º - Não serão autorizados os pedidos para vias públicas:

I – que estejam situadas a menos de 100 (cem) metros de hospitais, postos de saúde e similares;

II – cujo fechamento ao tráfego venha a dificultar o acesso a Postos de Saúde, Delegacias e Destacamento Policiais, bem como o acesso a Corpo de Bombeiros,

Parágrafo único – Excetua-se das vedações a realização da "Expoflora" que ocorre anualmente no Município.

Artigo 7º - O Poder Executivo dará ampla divulgação desta Lei, para conhecimento da população interessada.

Artigo 8º - O Poder Executivo poderá expedir decreto regulamentado a presente Lei.

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, dez de agosto de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 021/2011: Wilson Barbosa – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

LEI Nº 739 DE 10 DE AGOSTO DE 2011.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ.

A Câmara Municipal aprovou e eu **MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT**, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Por meio da presente Lei, fica instituído o dia vinte e cinco de julho, do calendário gregoriano como o **"Dia Municipal da Cultura e da Paz"**.

Artigo 2º – Se entender necessário, poderá o Executivo expedir Decreto regulamentando as minúcias da presente Lei.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, dez de agosto de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 023/2011: Wilson Barbosa – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

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

PORTARIA N.º034,

DISPÕE SOBRE EXPEDIENTE FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, com base no artigo 25, da Resolução nº011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - O expediente na Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra será facultativo no dia 28 de outubro de 2011 (sexta-feira), em virtude do Dia do Funcionário Público.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Tu0rística de Holambra, aos 24 de outubro de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

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

PORTARIA N.º 029/2011

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS DE CAMPOS, COORDENADOR FINANCEIRO DESTA CASA DE LEIS.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

Considerando a Portaria n.º 002, de 03 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a escala de férias dos funcionários desta Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra para o exercício de 2011,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao funcionário **LUIZ CARLOS DE CAMPOS**, portador da cédula de identidade R.G. nº 11.983.092-9 – SSP/SP e C.P.F. nº 016.150.738-76, ocupante do cargo efetivo de Coordenador Financeiro I, referência 19, Anexo III, cargos de provimento efetivo, mantidos ou redenominados a serem extintos na vacância, da Resolução nº 158/2011, trinta (30) dias de férias regulamentares, no período 01 a 30 de setembro de 2011, com descanso de 01 a 20 de setembro de 2011.

Artigo 2º - Ficam autorizados os pagamentos de dez (10) dias em abono pecuniário, para recebimento junto com as férias, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º052, de 26 de setembro de 1995.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 25 de agosto de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicada por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL Turística de HOLAMBRA S P

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 049/2011

"Dispõe sobre a adesão da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra ao Protocolo Estatutário do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas PARLAMENTO METROPOLITANO".

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, autorizada a aderir ao **Protocolo Estatutário do Parlamento** da **Região Metropolitana da Campinas – PARLAMENTO METROPOLITANO**, na conformidade de seu Ato Constitutivo, datado de 18 de junho de 2010, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Sumaré.

Art. 2º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, procederá à indicação de 1/5 (um quinto) de seus Vereadores e do Presidente da Câmara, para composição do Parlamento Metropolitano.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 21 de junho de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Autoria dos Vereadores: José Marcos de Souza, Naiara Regitano Hendrikx e Andreza Esperança.

Publicado por afixação, no quadro de avisos da Câmara Municipal, na da supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Câmara Municipal de Estância Turística de Holambra S P

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

A33K311314356631004
31/08/2011 13:19:22

Cliente - Conta atual

Agência	3143-7
Conta corrente	205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
Período do extrato	mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.152	105,90 C	
15/08/2011		Cheque Compensado	853.265	391,13 D	
15/08/2011		Cheque Compensado	853.271	135,00 D	
15/08/2011		Resgate BB Fix	70	420,23 C	0,00 C
16/08/2011		Cheque Compensado	853.272	600,00 D	
16/08/2011		Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
18/08/2011		Cheque	853.276	16.033,57 D	
18/08/2011		Cheque	853.277	22.642,21 D	
18/08/2011		Cheque Compensado	853.278	3.582,67 D	
18/08/2011		Resgate BB Fix	70	42.258,45 C	0,00 C
19/08/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.310.000.669	117.916,67 C	
19/08/2011		Cheque	853.279	9.759,99 D	
19/08/2011		Cheque	853.280	765,40 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	853.282	273,56 D	
19/08/2011		Aplicação em BB Fix	70	107.117,72 D	0,00 C
22/08/2011		Cheque Compensado	853.281	220,78 D	
22/08/2011		Resgate BB Fix	70	220,78 C	0,00 C
23/08/2011		Cheque	853.283	2.752,54 D	
23/08/2011		Cheque Compensado	853.284	356,00 D	
23/08/2011		Resgate BB Fix	70	3.108,54 C	0,00 C
25/08/2011		Cheque	853.285	100,00 D	
25/08/2011		Pagamento Pedágio	11.806	201,28 D	
25/08/2011		Resgate BB Fix	70	301,28 C	0,00 C
26/08/2011		Cheque Compensado	853.258	180,00 D	
26/08/2011		Resgate BB Fix	70	180,00 C	0,00 C
29/08/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.065	50,00 C	
29/08/2011		Cheque	853.286	115,00 D	
29/08/2011		Cheque	853.287	1.557,50 D	
29/08/2011		Cheque	853.288	2.554,18 D	
29/08/2011		Cheque	853.296	300,00 D	
29/08/2011		Resgate BB Fix	70	4.476,68 C	0,00 C
31/08/2011		Cheque	853.292	1.124,18 D	
31/08/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.037	175,26 C	
31/08/2011		S A L D O			948,92 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	272.832,52 C
SALDO DISPONIVEL	271.883,60 C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	272.832,52

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS AGO/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

CONTRATE OU RENOVE CREDITO E CONCORRA A ATE 1
MILHAO. ACESSE BB.COM.BR/CREDITOPREMIADO

ADERINDO AO PACOTE DE SERVICOS BONUS AMBIENTAL
VOCE TEM 10 DIAS SEM JUROS NO CHEQUE ESPECIAL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5006592 LUIZ CARLOS DE CAMPOS.

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

A33K151320390279004
15/09/2011 13:25:42

Cliente - Conta atual

Agência	3143-7
Conta corrente	205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
Período do extrato	08/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2011		Estorno de Débito	39.533	84,05 C	
01/08/2011		Cheque	853.253	1.925,96 D	
01/08/2011		Cheque Compensado	853.247	1.885,74 D	
01/08/2011		Cheque Compensado	853.252	175,00 D	
01/08/2011		Resgate BB Fix	70	3.902,65 C	0,00 C
02/08/2011		Cheque Compensado	853.251	650,00 D	
02/08/2011		Resgate BB Fix	70	650,00 C	0,00 C
04/08/2011		Cheque	853.254	1.166,04 D	
04/08/2011		Cheque	853.257	4.216,40 D	
04/08/2011		Resgate BB Fix	70	5.382,44 C	0,00 C
05/08/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.369.100.048	69,86 C	
05/08/2011		Cheque	853.260	180,00 D	
05/08/2011		Cheque Compensado	853.255	197,60 D	
05/08/2011		Resgate BB Fix	70	307,74 C	0,00 C
09/08/2011		Cheque	853.264	1.746,92 D	
09/08/2011		Cheque Compensado	853.256	174,00 D	
09/08/2011		Cheque Compensado	853.263	500,00 D	
09/08/2011		Resgate BB Fix	70	2.420,92 C	0,00 C
11/08/2011		Cheque	853.275	200,00 D	
11/08/2011		Cheque Compensado	853.266	360,00 D	
11/08/2011		Resgate BB Fix	70	560,00 C	0,00 C
12/08/2011		Cheque	853.267	359,99 D	
12/08/2011		Cheque	853.268	359,99 D	
12/08/2011		Cheque	853.269	997,00 D	
12/08/2011		Cheque	853.270	83,00 D	
12/08/2011		Cheque	853.273	2.157,33 D	
12/08/2011		Cheque Compensado	853.259	120,00 D	
12/08/2011		Resgate BB Fix	70	4.077,31 C	0,00 C
15/08/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.152	105,90 C	
15/08/2011		Cheque Compensado	853.265	391,13 D	
15/08/2011		Cheque Compensado	853.271	135,00 D	
15/08/2011		Resgate BB Fix	70	420,23 C	0,00 C
16/08/2011		Cheque Compensado	853.272	600,00 D	
16/08/2011		Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
18/08/2011		Cheque	853.276	16.033,57 D	
18/08/2011		Cheque	853.277	22.642,21 D	
18/08/2011		Cheque Compensado	853.278	3.582,67 D	
18/08/2011		Resgate BB Fix	70	42.258,45 C	0,00 C
19/08/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.310.000.669	117.916,67 C	
19/08/2011		Cheque	853.279	9.759,99 D	
19/08/2011		Cheque	853.280	765,40 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	853.282	273,56 D	
19/08/2011		Aplicação em BB Fix	70	107.117,72 D	0,00 C
22/08/2011		Cheque Compensado	853.281	220,78 D	
22/08/2011		Resgate BB Fix	70	220,78 C	0,00 C
23/08/2011		Cheque	853.283	2.752,54 D	
23/08/2011		Cheque Compensado	853.284	356,00 D	
23/08/2011		Resgate BB Fix	70	3.108,54 C	0,00 C
25/08/2011		Cheque	853.285	100,00 D	
25/08/2011		Pagamento Pedágio	11.806	201,28 D	
25/08/2011		Resgate BB Fix	70	301,28 C	0,00 C
26/08/2011		Cheque Compensado	853.258	180,00 D	
26/08/2011		Resgate BB Fix	70	180,00 C	0,00 C
29/08/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.065	50,00 C	
29/08/2011		Cheque	853.286	115,00 D	
29/08/2011		Cheque	853.287	1.557,50 D	
29/08/2011		Cheque	853.288	2.554,18 D	
29/08/2011		Cheque	853.296	300,00 D	
29/08/2011		Resgate BB Fix	70	4.476,68 C	0,00 C
31/08/2011		Depósito em Dinheiro	31.431.310.000.037	175,26 C	
31/08/2011		Cheque	853.289	3.538,70 D	
31/08/2011		Cheque	853.290	3.538,70 D	
31/08/2011		Cheque	853.292	1.124,18 D	
31/08/2011		Cheque Compensado	853.294	650,00 D	
31/08/2011		Resgate BB Fix	70	8.676,32 C	

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

Boletim Diário Nº: **166**

Operações do Dia: **31/08/2011**

Movimento de Caixa

ENTRADAS		SAÍDAS	
Desciminação	Valor	Desciminação	Valor
SUPRIMENTO	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.085,78
DESPESA CANCELADA	175,26	RECEITA CANCELADA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	691,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.030,07
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
RETIRADA BANCOS	11.424,65	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,26
SUB TOTAL:	**12.291,11**	**SUB TOTAL:**	**12.291,11**
SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00	SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00
TOTAL GERAL:	**12.291,11**	**TOTAL GERAL:**	**12.291,11**

Movimento de Banco

Conta de Movimento	Anterior	Depósito	Retirada	Atual
CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	265.516,64	175,26	11.424,65	254.267,25
TOTAL GERAL:	**265.516,64**	**175,26**	**11.424,65**	**254.267,25**

ARRECADAÇÃO NO MÊS: **126.491,51**

PAGAMENTOS NO MÊS: **97.914,53**

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Previsão Inicial	Acréscimos Verificados	Total Saldo a Realizar
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS						
DUODÉCIMOS	825.416,69	117.916,67	943.333,36			
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.388,10	2.899,28	21.287,38			
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.091,90	426,50	2.518,40			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH	11.441,25	2.218,99	13.660,24			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	763,13	0,00	763,13			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.698,98	1.854,07	14.553,05			
ISS	328,90	51,82	380,72			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES	3.292,87	470,41	3.763,28			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS	5.522,35	653,77	6.176,12			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,75	0,00	2.030,75			
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	**881.974,92**	**126.491,51**	**1.008.466,43**			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	**881.974,92**	**126.491,51**	**1.008.466,43**			
EMPENHOS A PAGAR:			160.195,93			
RESTOS A PAGAR:			-			
TOTAL GERAL DA RECEITA:			**1.168.662,36**			

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01	LEGISLATIVO					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01	LEGISLATIVA					
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01.01.031.001.1.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE					
01.01.01.031.001.1.000.4	DESPESAS DE CAPITAL					
01.01.01.031.001.1.000.4.4	INVESTIMENTOS					
01.01.01.031.001.1.000.4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.92.0000	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	17.809,23	59.462,68	77.271,91	2.728,09
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	399,00	399,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.689,20	0,00	1.689,20	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.32.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.756,00	0,00	2.756,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.564,03	360,00	8.924,03	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.800,00	0,00	4.800,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.44.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.46.0000	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.48.0000	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	58.703,68	58.703,68	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS:	**100.000,00**	**17.809,23**	**59.462,68**	**77.271,91**	**22.728,09**
01.01.01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.01.01.031.001.2.001.3	DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	41,46	0,00	41,46	958,54
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.01.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		41,46	0,00	41,46	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.99.0000	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	602.000,00	285.605,53	37.540,79	323.146,32	278.853,68
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS		55.497,33	8.560,00	64.057,33	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS		88.403,15	10.035,84	98.438,99	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.220,74	0,00	2.220,74	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS		7.354,84	0,00	7.354,84	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.798,08	0,00	2.798,08	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.798,07	544,95	3.343,02	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		126.533,32	18.400,00	144.933,32	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	40.450,65	6.437,04	46.887,69	46.112,31
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.450,65	6.437,04	46.887,69	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.00	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	24.000,00	7.253,82	1.273,04	8.526,86	15.473,14
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL		7.253,82	1.273,04	8.526,86	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	9.682,25	1.450,00	11.132,25	7.867,75
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		9.682,25	1.450,00	11.132,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.700,00	59.842,47	7.181,28	67.023,75	7.676,25
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.274,00	1.500,00	5.774,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.584,18	1.500,00	19.084,18	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224,14	0,00	224,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.087,00	1.570,00	9.657,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.871,98	0,00	5.871,98	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		4.501,14	153,50	4.654,64	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.491,98	100,90	9.592,88	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.770,00	150,00	1.920,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.900,00	0,00	1.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.211,25	0,00	1.211,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.253,00	855,00	3.108,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.45.0000	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		620,00	0,00	620,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.053,80	1.351,88	3.405,68	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00	7.840,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		2.160,00	0,00	2.160,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P FÍSICA	115.000,00	108.359,85	3.270,00	111.629,85	3.370,15
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.01.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.02.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.03.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.04.0000	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.05.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00	0,00	600,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.08.0000	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.11.0000	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		93.223,20	0,00	93.223,20	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.16.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.18.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.165,00	0,00	2.165,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.21.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.22.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.358,00	1.750,00	9.108,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.23.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.25.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.27.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00	0,00	1.080,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.28.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.34.0000	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.35.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		1.378,65	1.300,00	2.678,65	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.39.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.42.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.46.0000	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.010,00	100,00	2.110,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS		545,00	120,00	665,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURÍDICA	153.000,00	139.135,43	1.785,98	140.921,41	12.078,59
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.280,60	0,00	2.280,60	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.02.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.03.0000	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.200,00	0,00	6.200,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.331,50	0,00	29.331,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.923,70	0,00	1.923,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		9.440,70	115,00	9.555,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		740,00	142,00	882,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		460,00	0,00	460,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		195,00	0,00	195,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.37.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.40.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.794,23	353,98	3.148,21	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.45.0000	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.700,00	0,00	10.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.640,00	0,00	9.640,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.49.0000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.52.0000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.54.0000	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.56.0000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25.700,00	0,00	25.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00	0,00	5.500,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.845,00	850,00	2.695,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		220,54	0,00	220,54	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL		2.944,53	0,00	2.944,53	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.73.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.896,16	0,00	7.896,16	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS		1.030,00	0,00	1.030,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00	0,00	50,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.83.0000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.700,00	0,00	2.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.94.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6.143,47	325,00	6.468,47	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	2.678,85	593,75	3.272,60	3.927,40
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		2.678,85	593,75	3.272,60	
	TOTAL DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS:	**1.100.000,00**	**655.210,31**	**59.531,88**	**714.742,19**	**385.257,81**
01.01.01.031.001.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - REESTRUTU					
01.01.01.031.001.2.038.3	DESPESAS CORRENTES - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REESTRUTURAÇÃO	175.000,00	40.770,29	12.182,15	52.952,44	122.047,56
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTUR/		7.708,29	2.569,43	10.277,72	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇ		33.062,00	9.612,72	42.674,72	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - REESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - REESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - REESTRU		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - REESTRUTUR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO	20.000,00	1.618,71	539,57	2.158,28	17.841,72
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO		1.618,71	539,57	2.158,28	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUT	20.000,00	6.075,38	1.606,15	7.681,53	12.318,47
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		6.075,38	1.606,15	7.681,53	
		215.000,00	**48.464,38**	**14.327,87**	**62.792,25**	**152.207,75**
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	**1.415.000,00**	**721.483,92**	**133.322,43**	**854.806,35**	**560.193,65**

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIA	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.489,74	2.898,82	18.388,56	
	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.091,90	0,00	2.091,90	
	CONTRIBUIÇÕA DOS FUNCIONÁRIOS - FPBSPMH		0,00	0,00	0,00	
	EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS JUNTO AO FUNDO		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH		9.667,61	1.773,64	11.441,25	
	CONTRIBUIÇÃ DOS SERVIDORES - ASSOCIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO		763,13	0,00	763,13	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.698,98	1.854,07	14.553,05	
	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
	ICMS		0,00	0,00	0,00	
	ISS		328,90	51,82	380,72	
	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	
	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	0,00	
	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	
	PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	0,00	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES		3.292,87	470,41	3.763,28	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS		5.522,35	653,77	6.176,12	
	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS PARA RECURSOS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL - ATIVO		0,00	0,00	0,00	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		2.030,75	0,00	2.030,75	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQU		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA:		**51.886,23**	**7.702,53**	**59.588,76**	
	TOTAL GERAL DA DESPESA:		**773.370,15**	**141.024,96**	**914.395,11**	
BANCO DO BRASIL					254.267,25	
	SALDO DOS BANCOS:				**254.267,25**	
	TOTAL GERAL:				**1.168.662,36**	

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	31	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	347,31
03/01/2011	3.3.90.39.19.0000	10	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 - LE	03/01/2011	50,00
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	14	00093 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	03/01/2011	1.402,94
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	15	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	03/01/2011	390,70
03/01/2011	3.3.90.39.99.0000	16	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	03/01/2011	11,17
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	17	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	03/01/2011	43,92
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	19	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN	03/01/2011	22,39
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	208,24
03/01/2011	3.3.90.39.47.0000	9	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	03/01/2011	155,22
06/01/2011	3.3.90.30.99.0000	37	00046 - GRAAT & GRAAT LTDA.	FORNECIMENTO DE BOITIJÕES DE GÁS P-13.	06/01/2011	40,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	140,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	2.000,00
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	87	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIEN	08/02/2011	906,14
14/02/2011	3.3.90.39.08.0000	95	00389 - REDCHANNEL TECNOLOGIA, COM. E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SITEMA VIRTUAL DE HOME PAGE D	14/02/2011	2.700,00
15/02/2011	3.3.90.36.22.0000	96	00257 - DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA M	15/02/2011	425,50
15/02/2011	3.3.90.39.81.0000	98	00084 - BANCO DO BRASIL S/A	TAXA BANCARIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	15/02/2011	36,03
23/02/2011	3.3.90.30.26.0000	112	00091 - ELETRO LIMA LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	23/02/2011	88,14
24/02/2011	3.3.90.39.47.0000	117	00460 - J. I. PSCHEIDT EDITORA - ME.	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA EM JORNAL.	24/02/2011	665,00
24/02/2011	3.3.90.39.17.0000	115	00373 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO - ME.	SERVIÇOS NA CENTRAL PABX DA CÂMARA MUNICIPAI	24/02/2011	105,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	2.600,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	720,00
02/03/2011	3.3.90.39.17.0000	129	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITOR	02/03/2011	2.600,00
02/03/2011	3.3.90.39.08.0000	130	00492 - SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENT	02/03/2011	2.400,00
02/03/2011	3.3.90.30.07.0000	131	00493 - LUIZ HENRIQUE GUIDOLIN	FORNECIMENTO DE ATÉ 108 CESTAS BÁSICAS PARA O	02/03/2011	2.959,69
04/03/2011	3.3.90.39.17.0000	137	00342 - LUCIANA CRISTINA DUBBERN MACHADO - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE M	04/03/2011	195,00
09/03/2011	3.3.90.30.26.0000	138	00033 - COMERCIAL ELÉTRICA BRANDÃO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	09/03/2011	58,25
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	153	00470 - JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	15.537,20
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	202,10
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	152	00416 - JOSEF MARIA DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	15.537,20
23/03/2011	3.3.90.30.16.0000	179	00018 - PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE CARIMBOS E MATERIAIS DIVERSO	23/03/2011	310,05
25/03/2011	3.3.90.30.07.0000	181	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	25/03/2011	340,46
01/04/2011	3.3.90.36.27.0000	192	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ITI	01/04/2011	270,00

32 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
01/04/2011	3.3.90.36.59.0000	193	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS COM APARELHAGEM DE SOM E GRAVAÇÃ	01/04/2011	340,00
01/04/2011	3.3.90.36.18.0000	194	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA APARELHAGEM DE S	01/04/2011	90,00
08/04/2011	3.3.90.39.47.0000	197	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	08/04/2011	247,78
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	430,00
08/04/2011	3.3.90.36.59.0000	202	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	08/04/2011	300,00
29/04/2011	3.3.90.39.58.0000	229	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	29/04/2011	2.700,00
02/05/2011	3.3.90.30.17.0000	232	00334 - L. C. LEME & CIA. LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E C	02/05/2011	1.364,00
02/05/2011	3.3.90.30.01.0000	231	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	02/05/2011	56,46
06/05/2011	3.3.90.39.17.0000	242	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MULTIFUNCIOI	06/05/2011	120,00
11/05/2011	3.3.90.39.43.0000	247	00254 - COOPERATIVA ELETR. DES. REGIÃO MOGI MIRIM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE D	11/05/2011	4.051,79
25/05/2011	3.3.90.30.26.0000	270	00023 - COM. BRANDÃO MÁQ., EQUIP. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	25/05/2011	214,18
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	619,20
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	285	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE DA DOCUMENTAÇÃO DO	01/06/2011	29,22
01/06/2011	3.3.90.39.58.0000	284	00006 - TELECOMUNICAÇÕES S. PAULO S/A-TELEFÔNICA	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	01/06/2011	5.307,21
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	279	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	277	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL, CF. C	01/06/2011	200,00
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	276	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	01/06/2011	150,00
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	275	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.47.0000	274	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	01/06/2011	500,00
01/06/2011	3.3.90.30.22.0000	280	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/06/2011	1.000,00
03/06/2011	3.3.90.30.07.0000	293	00183 - ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/06/2011	972,00
09/06/2011	3.3.90.39.99.0000	294	00427 - SÉRGIO MIRANDA PINHEIRO - ME.	SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMAR	09/06/2011	10,00
10/06/2011	3.3.90.39.83.0000	296	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA M	10/06/2011	978,50
10/06/2011	3.3.90.39.63.0000	297	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	ENCADERNAÇÕES DIVERSAS EM ESPIRAL PARA A CÂ	10/06/2011	121,00
01/07/2011	3.3.90.35.01.0000	313	00469 - UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS M.E. SÃO PAULO-UVESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PARECERE	01/07/2011	720,00
01/07/2011	3.3.90.39.01.0000	321	00048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFI	31/12/2011	1.200,00
01/07/2011	3.3.90.30.17.0000	316	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	01/07/2011	308,70
01/07/2011	3.3.90.30.22.0000	315	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/07/2011	728,39
14/07/2011	3.3.90.30.25.0000	325	00310 - CARVEREX SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP.	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA	14/07/2011	700,00
					Sub-Total:	**78.926,08**

61 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
14/07/2011	3.3.90.39.47.0000	327	00086 - L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	14/07/2011	475,00
29/07/2011	3.3.90.36.35.0000	343	00508 - ARACI FÁTIMA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂ	29/07/2011	231,40
29/07/2011	3.3.90.36.35.0000	344	00509 - MARIA APARECIDA MAGALHÃES	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂ	29/07/2011	231,40
01/08/2011	3.3.90.30.07.0000	345	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO.	01/08/2011	1.136,89
01/08/2011	3.3.90.30.16.0000	349	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	01/08/2011	392,99
19/08/2011	3.3.90.30.99.0000	376	00046 - GRAAT & GRAAT LTDA.	FORNECIMENTO DE BOITIJÕES DE GÁS P-13.	19/08/2011	80,00
19/08/2011	3.3.90.36.59.0000	377	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	19/08/2011	100,00
19/08/2011	3.3.90.30.01.0000	378	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	19/08/2011	1.500,00
22/08/2011	3.3.90.36.35.0000	380	00508 - ARACI FÁTIMA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS DA (	22/08/2011	650,00
22/08/2011	3.3.90.36.35.0000	381	00509 - MARIA APARECIDA MAGALHÃES	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMATIVOS DA (	22/08/2011	650,00
25/08/2011	3.3.90.30.16.0000	384	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COP	25/08/2011	770,00
25/08/2011	3.3.90.30.25.0000	385	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE PHOTO PARA A CO	25/08/2011	150,00
25/08/2011	3.3.90.30.16.0000	386	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA A (	25/08/2011	300,00
30/08/2011	3.3.90.30.99.0000	391	00498 - ALDEMIR DE OLIVEIRA SOUZA NEGÓCIOS - ME	FORNECIMENTO DE BANDEIRAS 1,12 X 1,60: BRASIL, E	30/08/2011	1.181,00
31/08/2011	3.3.90.39.99.0000	392	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE, DOCUMENTAÇÃO DO CH	31/08/2011	300,00
					Total Geral:	**87.074,76**

76 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	168,85
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	29	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	40,50
03/01/2011	3.3.90.39.08.0000	3	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	03/01/2011	660,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	500,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	35,00
23/02/2011	3.3.90.30.24.0000	113	00233 - CANTO & CANTO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA AP	23/02/2011	879,40
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	180,00
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	68,50
08/04/2011	3.3.90.39.47.0000	197	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	08/04/2011	323,55
02/05/2011	3.3.90.30.01.0000	231	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	02/05/2011	382,65
25/05/2011	3.3.90.30.26.0000	270	00023 - COM. BRANDÃO MÁQ., EQUIP. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	25/05/2011	89,90
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	108,00
01/07/2011	3.3.90.30.17.0000	316	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	01/07/2011	191,30
14/07/2011	3.3.90.39.47.0000	327	00086 - L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	14/07/2011	195,00
01/08/2011	3.1.91.13.41.0000	348	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FÉRIAS DE CARLA APARECIDA PEREIRA.	10/09/2011	327,07
01/08/2011	3.3.90.30.07.0000	345	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO.	01/08/2011	62,18
09/08/2011	4.4.90.52.06.0000	358	00177 - CYBELAR COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA.	FORNECIMENTO DE CELULAR MOTOROLA EX115 DUA	09/08/2011	399,00
10/08/2011	4.4.90.52.52.0000	359	00511 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET VECTRA SEDAN	30/10/2011	58.703,68
11/08/2011	3.1.90.13.02.0000	361	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ ENTREGA INFORMATIVO CÂM. MUNICIPAL 01/	11/08/2011	167,44
16/08/2011	3.1.90.13.02.0000	363	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREDORES - AGO/2011.	20/09/2011	3.864,00
16/08/2011	3.1.90.13.02.0000	368	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - AGO/2011.	20/09/2011	1.797,60
16/08/2011	3.1.91.13.41.0000	369	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - AGO/2011.	10/09/2011	1.122,93
16/08/2011	3.1.90.13.02.0000	372	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - AGO/2011.	20/09/2011	539,57
16/08/2011	3.1.91.13.41.0000	373	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - AGO/2011.	10/09/2011	1.606,15
16/08/2011	3.1.90.13.02.0000	374	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SERVIÇOS FILMAGEM - JOSÉ AUGUSTO MISSON	20/09/2011	80,00
16/08/2011	3.1.90.13.02.0000	375	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SERVIÇOS DE SOM - FERNANDO DOS SANTOS.	20/09/2011	178,00

26 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Agosto/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
26/08/2011	3.1.90.13.02.0000	389	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ NFS Nº0000009 - DONIZETE C. DO NASCIMENTO.	20/09/2011	350,00
26/08/2011	3.3.90.30.24.0000	388	00233 - CANTO & CANTO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA AP	26/08/2011	100,90
					Total Geral:	**73.121,17**

28 Empenhos

PAGAMENTOS POR FUNCIONAL - Período: 08/2011 a

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
139 - 4.4.90.52.12.0000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.689,20	0,00	1.689,20
143 - 4.4.90.52.33.0000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.756,00	0,00	2.756,00
145 - 4.4.90.52.35.0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.564,03	360,00	8.924,03
148 - 4.4.90.52.42.0000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.800,00	0,00	4.800,00
Sub Total:	**17.809,23**	**360,00**	**18.169,23**
002 - 3.1.90.09.01.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	41,46	0,00	41,46
004 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS	55.497,33	8.560,00	64.057,33
005 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS	88.403,15	10.035,84	98.438,99
011 - 3.1.90.11.33.0000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.220,74	0,00	2.220,74
016 - 3.1.90.11.43.0200 - 13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS	7.354,84	0,00	7.354,84
017 - 3.1.90.11.44.0000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.798,08	0,00	2.798,08
018 - 3.1.90.11.45.0000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.798,07	544,95	3.343,02
020 - 3.1.90.11.60.0000 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	126.533,32	18.400,00	144.933,32
024 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.789,05	5.661,60	40.450,65
026 - 3.1.90.16.99.0000 - OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	7.253,82	1.273,04	8.526,86
027 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.232,25	1.450,00	9.682,25
031 - 3.3.90.30.01.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.363,73	471,16	3.834,89
033 - 3.3.90.30.07.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.718,76	2.167,00	11.885,76
034 - 3.3.90.30.09.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	224,14	0,00	224,14
036 - 3.3.90.30.16.0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.175,62	331,25	7.506,87
037 - 3.3.90.30.17.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.611,17	9,00	3.620,17
038 - 3.3.90.30.22.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.517,50	502,61	2.020,11
039 - 3.3.90.30.24.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.612,58	0,00	8.612,58
040 - 3.3.90.30.25.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.070,00	0,00	1.070,00
041 - 3.3.90.30.26.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.449,53	0,00	1.449,53
043 - 3.3.90.30.29.0000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.211,25	0,00	1.211,25
047 - 3.3.90.30.39.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.253,00	855,00	3.108,00
051 - 3.3.90.30.47.0000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	620,00	0,00	620,00
052 - 3.3.90.30.99.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.979,26	125,42	2.104,68
053 - 3.3.90.35.01.0000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.260,00	180,00	1.440,00
059 - 3.3.90.36.06.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	600,00
064 - 3.3.90.36.15.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.380,20	7.768,60	62.148,80
066 - 3.3.90.36.18.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.935,00	140,00	2.075,00
069 - 3.3.90.36.22.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.932,50	1.750,00	8.682,50
072 - 3.3.90.36.27.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00	450,00	810,00
075 - 3.3.90.36.35.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,65	837,20	915,85
080 - 3.3.90.36.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	670,00	700,00	1.370,00
081 - 3.3.90.36.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS	545,00	120,00	665,00
082 - 3.3.90.39.01.0000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,60	0,00	1.080,60
086 - 3.3.90.39.05.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00
087 - 3.3.90.39.08.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.556,50	3.340,00	19.896,50
088 - 3.3.90.39.10.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.923,70	0,00	1.923,70
093 - 3.3.90.39.17.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.685,70	850,00	6.535,70
094 - 3.3.90.39.19.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	610,00	222,00	832,00
095 - 3.3.90.39.20.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	460,00	0,00	460,00
096 - 3.3.90.39.22.0000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	0,00	700,00
097 - 3.3.90.39.23.0000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,00	0,00	195,00
100 - 3.3.90.39.41.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.472,23	405,38	2.877,61
101 - 3.3.90.39.43.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.427,64	520,57	5.948,21
102 - 3.3.90.39.44.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	255,29	28,40	283,69
104 - 3.3.90.39.47.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.791,75	2.346,70	8.138,45
105 - 3.3.90.39.48.0000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.640,00	0,00	9.640,00

51 Empenhos

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
112 - 3.3.90.39.58.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.667,18	2.231,97	15.899,15
113 - 3.3.90.39.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	500,00	3.000,00
114 - 3.3.90.39.63.0000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	874,00	1.700,00	2.574,00
115 - 3.3.90.39.66.0000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	220,54	0,00	220,54
116 - 3.3.90.39.69.0000 - SEGUROS EM GERAL	2.944,53	0,00	2.944,53
122 - 3.3.90.39.78.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.896,16	0,00	7.896,16
124 - 3.3.90.39.80.0000 - HOSPEDAGENS	1.030,00	0,00	1.030,00
125 - 3.3.90.39.81.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,97	0,00	13,97
126 - 3.3.90.39.83.0000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.721,50	0,00	1.721,50
132 - 3.3.90.39.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.023,02	665,06	4.688,08
134 - 3.3.90.49.01.0000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.678,85	593,75	3.272,60
156 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO	7.708,29	2.569,43	10.277,72
157 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO	33.062,00	9.612,72	42.674,72
176 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO	1.079,14	539,57	1.618,71
178 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUTURAÇÃO	5.082,62	992,76	6.075,38
Sub Total:	**586.990,21**	**89.450,98**	**676.441,19**
Total Geral:	**604.799,44**	**89.810,98**	**694.610,42**

LEI Nº 733 DE 27 DE JUNHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATESTADO OU DECLARAÇÃO MÉDICA NAS AULAS DE NATAÇÃO NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU PARTICULARES DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Torna-se obrigatório a todos os usuários de piscinas de Órgãos Públicos ou Particulares, aberto ao público em geral do Município da Estância Turística de Holambra, a apresentarem cópia juntamente com o original, de atestado ou declaração médica atualizado para a utilização da mesma.

§ 1º - Para fins desta Lei, o Atestado ou Declaração Médica deve certificar que os usuários não possuem doenças que constituam perigo para a saúde pública e bem como se encontra apto para a prática das atividades em que se vai inscrever ou, em alternativa, declaração pessoal em como não apresenta lesões e/ou Doenças (Cardiológicas, dermatológicas e/ou infecciosas) que ponham em causa a saúde dos utentes da piscina e que, no caso de contraí-las, cessará a utilização da piscina, consultará um médico e só após certificação deste poderá retomar a utilização das piscinas e serviços respectivos;

§ 2º - Para fins desta Lei, entende-se que órgãos públicos são as Escolas Municipais, Complexo Aquático Municipal; e órgãos Particulares são as Escolas Particulares, Clubes e Academias do Município da Estância Turística de Holambra.

Artigo 2º – A cópia do Atestado ou Declaração Médica deverá ser anexada ao prontuário dos usuários e o original devolvido ao responsável ou ao próprio usuário com idade superior a 18 anos.

Artigo 3º – O não cumprimento do artigo 1º da presente Lei dará o direito da negativa por parte dos responsáveis dos órgãos públicos e/ou particulares a liberar sua utilização.

Artigo 4º - Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, vinte e sete de junho de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 012/2011: Aparecido Lopes da Silva Lima – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

Camara Holambra

De: <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Para: <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de agosto de 2011 18:37
Assunto: Contato para José M. de Souza

Formulário de Contato

Nome: Secretaria de Planejamento - Escritório Regional de Campinas
Telefone: (19) 3241-1095
E-mail: rcampinas@planejamento.sp.gov.br
Mensagem:Prezado Senhor Presidente da Câmara Municipal

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional convida a comunidade regional a participar da Audiência Pública para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2012. Esperamos contar com a honrosa presença de Vossa Excelência, na pessoa de quem estendemos o convite para os demais vereadores dessa casa, que em muito contribuirão para o sucesso dos trabalhos a serem desenvolvidos, na data, horário e local abaixo.

Data/Hora: 01 de setembro de 2011 das 14:30 às 16:30 horas
Local: Auditório da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI
Avenida Brasil, 2340 - Vila Nova - Campinas

Informamos ainda, que a Secretaria disponibilizará em seu site http://www.planejamento.sp.gov.br, período de 02 de agosto a 10 de setembro, Audiência Pública Eletrônica, a fim de propiciar à população uma forma a mais de participação nos processos de planejamento do governo paulista.

Ester Viana
Escritório Regional de Campinas
(19) 3241-1095

CEMIRIM
Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi Mirim

Rua José de Freitas, 350 – Jd. Nazareth – Mogi Mirim- SP
Caixa Postal 1.080 CEP 13800-970
Tel. (19) 3805 7900 – Fax (19) 3805 7914
e-mail: sac@cemirim.com.br – site: www.cemirim.com.br

CÓD. CONSUMIDOR: 56383
YORIS WILLEM DE WIT
702 - AVENIDA DAS TULIPAS, 45
CENTRO - HOLAMBRA

COMUNICADO AO CONSUMIDOR

A CEMIRIM – Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi Mirim, com o objetivo de sempre melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica realiza, periodicamente, manutenção preventiva no seu sistema elétrico. Para que seja possível a realização destes serviços, comunicamos que haverá uma "**Interrupção no fornecimento de energia elétrica"**, para "**Manutenção Preventiva Anual na Subestação 138 KV" desta Cooperativa existente no trevo da Rodovia SP340.**

Data de Interrupção – 07/08/2011 (domingo)	**Horário – das 07h00 às 09h00**

Caso os serviços programados sejam concluídos antes do prazo informado, o retorno de energia elétrica poderá ser antecipado.

Por medida de segurança, pedimos que considere a existência de energia elétrica durante todo período.

Informamos que, por motivo de força maior, o serviço programado poderá ser cancelado sem aviso prévio.

Agradecemos a compreensão de todos.

Atenciosamente,

CEMIRIM

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor **(0800 77 26 995)**.

0309152 0705429 02464360 37989192
CONFIANÇA 0807 2011 MOGI MIRIM - SP
R$ 01,10
MF02264 DH
BRASIL CORREIOS

CEMIRIM

YORIS WILLEM DE WIT
AGENCIA POSTAL HOLAMBRA - SALA 6 - CAIXA POSTAL 94
CENTRO
HOLAMBRA - SP
13825000

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2011
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 121 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da L.C. nº 101/2000)

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		BIMESTRE		ACUMULADA		
CATEGORIA ECONÔMICA / NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	A EMPENHAR
3 - DESPESAS CORRENTES	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**168.441,09**	**175.410,54**	**637.825,11**	**518.016,16**	**677.174,89**
3. 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**975.000,00**	**975.000,00**	**113.992,15**	**113.992,15**	**335.556,33**	**335.556,33**	**639.443,67**
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	41,46	41,46	958,54
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	797.000,00	797.000,00	94.516,45	94.516,45	280.197,61	280.197,61	516.802,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	113.000,00	12.544,07	12.544,07	35.868,19	35.868,19	77.131,81
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	24.000,00	24.000,00	1.969,50	1.969,50	6.134,20	6.134,20	17.865,80
3.1.91-13 - OBRIG. PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.000,00	39.000,00	4.962,13	4.962,13	13.314,87	13.314,87	25.685,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**340.000,00**	**340.000,00**	**54.448,94**	**61.418,39**	**302.268,78**	**182.459,83**	**37.731,22**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64.700,00	64.700,00	14.957,76	12.030,32	57.714,45	41.596,65	6.985,55
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	360,00	1.080,00	1.080,00	8.920,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	115.000,00	115.000,00	78,65	16.245,85	107.101,85	57.732,75	7.898,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	143.000,00	143.000,00	38.650,83	32.020,52	134.098,88	79.776,83	8.901,12
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00	761,70	761,70	2.273,60	2.273,60	4.926,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**705,00**	**2.265,00**	**13.015,20**	**13.015,20**	**86.984,80**
4.4 - INVESTIMENTOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**705,00**	**2.265,00**	**13.015,20**	**13.015,20**	**86.984,80**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	705,00	2.265,00	13.015,20	13.015,20	66.984,80
TOTAL GERAL	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**169.146,09**	**177.675,54**	**650.840,31**	**531.031,36**	**764.159,69**

Obs.: 1) Não constam os valores da receita em virtude da Câmara Municipal não possuir receita orçamentária. Sua receita é denominada de transferência financeira, repassada mensalmente pela Prefeitura Municipal na importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da dotação anual destinada à Câmara Municipal; 2) Despesa liquidada: aquela em que houve a entrega do material ou a prestação do serviço – artigo 63 da Lei nº4.320/1964.

Estância Turística de Holambra, 30 de junho de 2011.

José Marcos de Souza
Vereador/Presidente

Luiz Carlos de Campos
CRC 1SP148778/0- 9

Wilson Barbosa
Responsável pelo Controle Interno

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos localizado na portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

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

ATO DA MESA Nº033, DE 04 DE AGOSTO DE 2011

PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL A INTEGRAR AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, etc., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 23, XV e XVI, do Regimento Interno,

DECIDE:

Artigo 1º - Apresentar a proposta da Câmara Municipal a integrar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município da Estância Turística de Holambra, para o exercício de 2012.

Artigo 2º - Solicitar que conste no projeto de lei, autorização de suplementação das dotações da Câmara Municipal, com recursos provenientes da anulação de suas próprias dotações.

Artigo 3º - São partes integrantes deste Ato da Mesa os anexos V e VI, para a proposta de Diretrizes Orçamentárias e os anexos II e III, proposta de alteração do programa/código – Processo Legislativo/nº1, da Lei nº692, de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Holambra para o quadriênio de 2010 a 2013.

Artigo 4º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância T. de Holambra, aos 04 de agosto de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mário Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município de Holambra

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna

FACESP

&

STATUS TREINAMENTOS

Promovem em Jaguariúna

CURSOS

DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Favor afixar em local visível de seus funcionários!!! Grato

- ✓ **Eletricista Residencial**
- ✓ **Massoterapia**
  - Massagem Terapêutica e Relaxamento Muscular.
  - Massagem Modeladora.
  - Tabela de Medidas.
  - Bambuterapia
- ✓ **Soldagem MIG-MAG - Avançado**
  (Apenas 3 alunos por box)
- ✓ **Operador de Empilhadeira**
- ✓ **Assistente Contábil**
- ✓ **Assistente Fiscal**
  (Nota Fiscal Eletrônica)
- ✓ **Técnico em Instalação de Vidros Temperados**
  (Instalador Vidraceiro Profissional)
- ✓ **Mecânica e Manutenção de Motos**
- ✓ **Manicure - Design de Unhas SPA de Pés e Mãos.**
  (Brinde: DVD com mais 300 modelos)
- ✓ **Logística Integrada**
- ✓ **Auxiliar de Farmácia + Injetável**

de Desconto para ASSOCIADOS!!!

Início: 03/09/2011

Aulas aos Sábados das 13h as 17h

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna

Rua Cândido Bueno, 843 • Salas 06 e 07

Centro • Jaguariúna • SP

Fone: (19) 3867.1477

Cel.: (19) 9381.4104 • Julio

e-mail: acij@dglnet.com.br

Realização

STATUS TREINAMENTOS

22 ANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br – e-mail: holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

LEI Nº 736 DE 19 DE JULHO DE 2011.

DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A CASA DA MULHER.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º – A Casa da Mulher da Estância Turística de Holambra, passa doravante a denominar-se oficialmente, CASA DA MULHER "DONA TINNY PLAGGE".

Art. 2º – A denominação oficial de que trata esta Lei, deverá estar inscrita na fachada da edificação, com letras visíveis aos transeuntes, bem como ser afixada uma placa contendo o nome oficial no próprio local.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, dezenove de julho de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 026/2011: Wilson Barbosa – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

LEI Nº 735 DE 05 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS FINANCIADOS OU APOIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO OU POR ELE GERIDOS.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º- É obrigatória a promoção das seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos de programas habitacionais financiados com recursos próprios do Município ou por ele apoiados ou geridos:

I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas;

II - execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos; no caso de edificação multifamiliar.

III - execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e

IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das pessoas com de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Para garantir a acessibilidade, caberá à Secretaria/Diretoria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano a análise dos projetos arquitetônicos dos referidos programas habitacionais quanto à adoção das medidas previstas no caput deste artigo.

Art.2º - As exigências previstas nesta lei são extensivas aos demais empreendimentos da iniciativa privada.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei pelos agentes públicos responsáveis pela análise, elaboração ou aprovação dos projetos de empreendimentos de que trata o artigo anterior sujeitará o infrator as penalidades previstas na legislação trabalhista e administrativa aplicáveis à espécie.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, cinco de julho de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 020/2011: Aparecido Lopes da Silva Lima – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

LEI Nº 734 DE 05 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO NOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA – CONSEG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º – O Poder Executivo será representado, nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG, mediante a participação de 1 (um) servidor designado pela Administração Municipal e 1 (um) designado pela Guarda Civil Metropolitana (Guarda Municipal).

Parágrafo único – O Executivo poderá enviar representantes de outras áreas, conforme dispuser os assuntos da pauta de reuniões, desde que previamente solicitados.

Art. 2º – O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, cinco de julho de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei nº 019/2011: Aparecido Lopes da Silva Lima – Vereador Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº002/2011

Tendo em vista o contido nos autos, em especial o julgamento levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação e considerando regular o procedimento relativo a esta Licitação fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO o objeto do Convite nº002/2011, à empresa General Motors do Brasil Ltda., CNPJ nº 59.275.792/0001-50, ao valor total de R$ 58.703,68 (cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Estância Turística de Holambra, aos 10 de agosto de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa **GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.**, convocada a assinar instrumento de contrato, referente ao Convite nº 002/2011 – Processo nº088/2011, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do artigo 81 da Lei nº 8.666/93, na sede deste órgão público, localizado à Avenida das Tulipas, nº 45 – Centro, Estância Turística de Holambra.

Estância Turística de Holambra, aos 10 de agosto de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

CONVITE Nº002/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, **TORNA PÚBLICO** que referente a Licitação Carta-Convite nº002/2011, HABILITOU-SE e por ter atendido a todos os requisitos do edital, restou VENCEDORA da referida Licitação Carta-Convite, a empresa General Motors do Brasil Ltda., CNPJ nº 59.275.792/0001-50, ao valor total de R$ 58.703,68 (cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias para interposição de recursos face o julgamento da proposta de preços, de acordo com o artigo 109, inciso I, alínea II e § 6º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Estância Turística de Holambra, aos 02 de agosto de 2011.

ANA PAULA SALES
Presidente

NOEMIA TOMAZ VIEIRA
Membro

Carla Ap. Pereira

CARLA AP. PEREIRA
Membro

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº048/2011

"APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA ATINENTES AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008".

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aprovou, e eu seu Presidente promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Artigo 1º- São consideradas regulares e ficam aprovadas as contas anuais apresentadas pelo Senhor do Poder Executivo, relativas ao exercício financeiro de 2008, corroborando o parecer favorável emitido pela egrégia segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC-2142/026/08 exceção feita aos atos pendentes de apreciação.

Artigo 2º- As contas ora aprovadas ficarão nesta Câmara Municipal durante todo o exercício, à disposição para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, conforme determina os termos do artigo 49 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 3º- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 10 de junho de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente/Vereador

Publicado por afixação no quadro de avisos da Câmara Municipal, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Previsão Inicial	Acréscimos Verificados	Total Saldo a Realizar
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS						
DUODÉCIMOS	707.500,02	117.916,67	825.416,69			
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.489,74	2.898,36	18.388,10			
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.091,90	0,00	2.091,90			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH	9.667,61	1.773,64	11.441,25			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	763,13	0,00	763,13			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.830,42	1.868,56	12.698,98			
ISS	328,90	0,00	328,90			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES	2.822,46	470,41	3.292,87			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.868,58	653,77	5.522,35			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,75	0,00	2.030,75			
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	**756.393,51**	**125.581,41**	**881.974,92**			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	**756.393,51**	**125.581,41**	**881.974,92**			
EMPENHOS A PAGAR:			116.684,48			
RESTOS A PAGAR:			-			
TOTAL GERAL DA RECEITA:			**998.659,40**			

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01	LEGISLATIVO					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01	LEGISLATIVA					
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01.01.031.001.1.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE					
01.01.01.031.001.1.000.4	DESPESAS DE CAPITAL					
01.01.01.031.001.1.000.4.4	INVESTIMENTOS					
01.01.01.031.001.1.000.4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.92.0000	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	13.015,20	4.794,03	17.809,23	62.190,77
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.689,20	0,00	1.689,20	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.32.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.756,00	0,00	2.756,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.770,00	4.794,03	8.564,03	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.800,00	0,00	4.800,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.44.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.46.0000	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.48.0000	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS:	**100.000,00**	**13.015,20**	**4.794,03**	**17.809,23**	**82.190,77**
01.01.01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.01.01.031.001.2.001.3	DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	41,46	0,00	41,46	958,54
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.01.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		41,46	0,00	41,46	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.99.0000	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	602.000,00	247.833,00	37.772,53	285.605,53	316.394,47
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS		46.937,33	8.560,00	55.497,33	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS		78.367,31	10.035,84	88.403,15	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.220,74	0,00	2.220,74	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS		7.354,84	0,00	7.354,84	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.409,73	388,35	2.798,08	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.409,73	388,34	2.798,07	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		108.133,32	18.400,00	126.533,32	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	34.789,05	5.661,60	40.450,65	52.549,35
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.789,05	5.661,60	40.450,65	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.00	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	24.000,00	6.134,20	1.119,62	7.253,82	16.746,18
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL		6.134,20	1.119,62	7.253,82	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	8.232,25	1.450,00	9.682,25	9.317,75
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		8.232,25	1.450,00	9.682,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.700,00	57.714,45	2.128,02	59.842,47	14.857,53
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.274,00	0,00	4.274,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.584,18	0,00	17.584,18	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224,14	0,00	224,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.106,00	(19,00)	8.087,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.366,00	505,98	5.871,98	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		3.501,14	1.000,00	4.501,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.585,48	(93,50)	9.491,98	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.070,00	700,00	1.770,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.900,00	0,00	1.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.211,25	0,00	1.211,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.253,00	0,00	2.253,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.45.0000	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		620,00	0,00	620,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.019,26	34,54	2.053,80	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	7.840,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		1.080,00	1.080,00	2.160,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P FÍSICA	115.000,00	107.101,85	1.258,00	108.359,85	6.640,15
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.01.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.02.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.03.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.04.0000	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.05.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00	0,00	600,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.08.0000	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.11.0000	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		93.223,20	0,00	93.223,20	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.16.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.18.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.165,00	0,00	2.165,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.21.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.22.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.400,00	(42,00)	7.358,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.23.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.25.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.27.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00	0,00	1.080,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.28.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.34.0000	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.35.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		78,65	1.300,00	1.378,65	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO			EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.39.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.42.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.46.0000	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.010,00	0,00	2.010,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS		545,00	0,00	545,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURÍDICA	153.000,00	134.098,88	5.036,55	139.135,43	13.864,57
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.080,60	1.200,00	2.280,60	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.02.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.03.0000	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.200,00	0,00	6.200,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.331,50	0,00	29.331,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.923,70	0,00	1.923,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		9.440,70	0,00	9.440,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		740,00	0,00	740,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		460,00	0,00	460,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		195,00	0,00	195,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.37.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.40.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.716,92	77,31	2.794,23	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.45.0000	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.500,00	1.200,00	10.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.800,00	1.840,00	9.640,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.49.0000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.52.0000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.54.0000	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.56.0000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25.700,00	0,00	25.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00	0,00	5.500,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS		995,00	850,00	1.845,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		196,30	24,24	220,54	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL		2.944,53	0,00	2.944,53	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.73.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.896,16	0,00	7.896,16	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS		1.030,00	0,00	1.030,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,00	0,00	50,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.83.0000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.700,00	0,00	2.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.94.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6.298,47	(155,00)	6.143,47	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	2.273,60	405,25	2.678,85	4.521,15
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		2.273,60	405,25	2.678,85	
	TOTAL DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS:	**1.100.000,00**	**599.298,74**	**55.911,57**	**655.210,31**	**444.789,69**
01.01.01.031.001.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - REESTRUTU					
01.01.01.031.001.2.038.3	DESPESAS CORRENTES - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - REESTRUTURAÇÃO					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REESTRUTURAÇÃO	175.000,00	32.364,61	8.405,68	40.770,29	134.229,71
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTUR/		5.138,86	2.569,43	7.708,29	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇ		27.225,75	5.836,25	33.062,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - REESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - REESTRUTURAÇÃ		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO			EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - REESTRU		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - REESTRUTUR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO	20.000,00	1.079,14	539,57	1.618,71	18.381,29
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO		1.079,14	539,57	1.618,71	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUT	20.000,00	5.082,62	992,76	6.075,38	13.924,62
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		5.082,62	992,76	6.075,38	
		215.000,00	**38.526,37**	**9.938,01**	**48.464,38**	**166.535,62**
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	**1.415.000,00**	**650.840,31**	**70.643,61**	**721.483,92**	**693.516,08**

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIA	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.591,38	2.898,36	15.489,74	
	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.035,40	56,50	2.091,90	
	CONTRIBUIÇÕA DOS FUNCIONÁRIOS - FPBSPMH		0,00	0,00	0,00	
	EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS JUNTO AO FUNDO		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH		7.864,92	1.802,69	9.667,61	
	CONTRIBUIÇÃ DOS SERVIDORES - ASSOCIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO		763,13	0,00	763,13	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.830,42	1.868,56	12.698,98	
	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
	ICMS		0,00	0,00	0,00	
	ISS		328,90	0,00	328,90	
	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	
	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	0,00	
	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	
	PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	0,00	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES		2.822,46	470,41	3.292,87	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS		4.868,58	653,77	5.522,35	
	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS PARA RECURSOS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL - ATIVO		0,00	0,00	0,00	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		2.030,75	0,00	2.030,75	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQU		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA:		**44.135,94**	**7.750,29**	**51.886,23**	
	TOTAL GERAL DA DESPESA:		**694.976,25**	**78.393,90**	**773.370,15**	
BANCO DO BRASIL					225.289,25	
	SALDO DOS BANCOS:				**225.289,25**	
	TOTAL GERAL:				**998.659,40**	

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	19	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN	03/01/2011	39,57
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	31	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	356,31
03/01/2011	3.3.90.39.08.0000	3	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	03/01/2011	660,00
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	377,09
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	17	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	03/01/2011	55,14
03/01/2011	3.3.90.39.99.0000	16	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	03/01/2011	212,45
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	15	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	03/01/2011	1.042,85
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	14	00093 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	03/01/2011	1.533,18
03/01/2011	3.3.90.39.19.0000	10	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 - LE	03/01/2011	50,00
03/01/2011	3.3.90.39.47.0000	9	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	03/01/2011	189,52
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	29	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	40,50
06/01/2011	3.3.90.30.99.0000	37	00046 - GRAAT & GRAAT LTDA.	FORNECIMENTO DE BOITIJÕES DE GÁS P-13.	06/01/2011	40,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	2.500,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	175,00
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	87	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIEN	08/02/2011	906,14
14/02/2011	3.3.90.39.08.0000	95	00389 - REDCHANNEL TECNOLOGIA, COM. E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SITEMA VIRTUAL DE HOME PAGE D	14/02/2011	3.300,00
15/02/2011	3.3.90.36.22.0000	96	00257 - DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA M	15/02/2011	425,50
15/02/2011	3.3.90.39.81.0000	98	00084 - BANCO DO BRASIL S/A	TAXA BANCARIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	15/02/2011	36,03
23/02/2011	3.3.90.30.26.0000	112	00091 - ELETRO LIMA LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	23/02/2011	88,14
23/02/2011	3.3.90.30.24.0000	113	00233 - CANTO & CANTO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA AP	23/02/2011	879,40
24/02/2011	3.3.90.39.17.0000	115	00373 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO - ME.	SERVIÇOS NA CENTRAL PABX DA CÂMARA MUNICIPAI	24/02/2011	105,00
24/02/2011	3.3.90.39.47.0000	117	00460 - J. I. PSCHEIDT EDITORA - ME.	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA EM JORNAL.	24/02/2011	665,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	900,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	3.250,00
02/03/2011	3.3.90.39.08.0000	130	00492 - SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENT	02/03/2011	3.000,00
02/03/2011	3.3.90.30.07.0000	131	00493 - LUIZ HENRIQUE GUIDOLIN	FORNECIMENTO DE ATÉ 108 CESTAS BÁSICAS PARA O	02/03/2011	3.647,99
02/03/2011	3.3.90.39.17.0000	129	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITOR	02/03/2011	3.250,00
04/03/2011	3.3.90.39.17.0000	137	00342 - LUCIANA CRISTINA DUBBERN MACHADO - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE M	04/03/2011	280,00
09/03/2011	3.3.90.30.26.0000	138	00033 - COMERCIAL ELÉTRICA BRANDÃO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	09/03/2011	58,25
14/03/2011	3.3.90.30.16.0000	148	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	14/03/2011	224,24
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	152	00416 - JOSEF MARIA DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	19.421,50
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	153	00470 - JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	19.421,50

32 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	270,60
23/03/2011	3.3.90.30.16.0000	179	00018 - PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE CARIMBOS E MATERIAIS DIVERSO	23/03/2011	310,05
25/03/2011	3.3.90.30.07.0000	181	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	25/03/2011	340,46
01/04/2011	3.3.90.36.27.0000	192	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ITI	01/04/2011	720,00
01/04/2011	3.3.90.36.18.0000	194	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA APARELHAGEM DE S	01/04/2011	230,00
01/04/2011	3.3.90.36.59.0000	193	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS COM APARELHAGEM DE SOM E GRAVAÇÃ	01/04/2011	640,00
08/04/2011	3.3.90.39.47.0000	197	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	08/04/2011	571,33
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	565,00
08/04/2011	3.3.90.36.59.0000	202	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	08/04/2011	700,00
29/04/2011	3.3.90.39.58.0000	229	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	29/04/2011	2.700,00
02/05/2011	3.3.90.30.17.0000	232	00334 - L. C. LEME & CIA. LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E C	02/05/2011	1.364,00
02/05/2011	3.3.90.30.01.0000	231	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	02/05/2011	712,67
06/05/2011	3.3.90.39.17.0000	242	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MULTIFUNCIOI	06/05/2011	120,00
11/05/2011	3.3.90.39.43.0000	247	00254 - COOPERATIVA ELETR. DES. REGIÃO MOGI MIRIM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE D	11/05/2011	4.572,36
25/05/2011	3.3.90.30.26.0000	270	00023 - COM. BRANDÃO MÁQ., EQUIP. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	25/05/2011	304,08
25/05/2011	3.3.90.39.47.0000	271	00086 - L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	25/05/2011	1.120,00
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	727,20
01/06/2011	3.3.90.39.58.0000	284	00006 - TELECOMUNICAÇÕES S. PAULO S/A-TELEFÔNICA	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	01/06/2011	6.756,79
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	281	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	258,80
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	285	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE DA DOCUMENTAÇÃO DO	01/06/2011	250,00
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	279	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	276	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	01/06/2011	150,00
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	275	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.47.0000	274	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	01/06/2011	500,00
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	277	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL, CF. C	01/06/2011	200,00
01/06/2011	3.3.90.30.22.0000	280	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/06/2011	1.000,00
03/06/2011	3.3.90.30.07.0000	293	00183 - ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/06/2011	1.146,00
09/06/2011	3.3.90.39.99.0000	294	00427 - SÉRGIO MIRANDA PINHEIRO - ME.	SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMAR	09/06/2011	93,00
10/06/2011	3.3.90.39.63.0000	297	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	ENCADERNAÇÕES DIVERSAS EM ESPIRAL PARA A CÂ	10/06/2011	121,00
10/06/2011	3.3.90.39.83.0000	296	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA M	10/06/2011	978,50
					Sub-Total:	**96.552,14**

62 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
01/07/2011	3.3.90.39.01.0000	321	00048 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFI	31/12/2011	1.200,00
01/07/2011	3.3.90.30.17.0000	316	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	01/07/2011	500,00
01/07/2011	3.3.90.35.01.0000	313	00469 - UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS M.E. SÃO PAULO-UVESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PARECERE	01/07/2011	900,00
01/07/2011	3.3.90.30.22.0000	315	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/07/2011	967,84
14/07/2011	3.3.90.30.25.0000	325	00310 - CARVEREX SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP.	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA	14/07/2011	700,00
14/07/2011	3.3.90.39.47.0000	327	00086 - L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	14/07/2011	1.200,00
22/07/2011	3.3.90.39.63.0000	342	00507 - L. C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA.	IMPRESSÃO DO INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIP	22/07/2011	850,00
29/07/2011	3.3.90.36.35.0000	344	00509 - MARIA APARECIDA MAGALHÃES	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂ	29/07/2011	650,00
29/07/2011	3.3.90.36.35.0000	343	00508 - ARACI FÁTIMA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂ	29/07/2011	650,00
					Total Geral:	**104.169,98**

71 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Julho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.39.19.0000	10	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 - LE	03/01/2011	80,00
03/01/2011	3.3.90.39.08.0000	3	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	03/01/2011	660,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	500,00
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	89	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	08/02/2011	77,50
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	180,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	650,00
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	51,40
08/04/2011	3.3.90.39.47.0000	197	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	08/04/2011	662,40
02/05/2011	3.3.90.30.01.0000	231	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	02/05/2011	197,60
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	281	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	543,07
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	201,90
01/07/2011	3.3.90.30.99.0000	314	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GARRAFA TÉRMICA COM REVEST	01/07/2011	34,54
01/07/2011	3.3.90.30.22.0000	315	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/07/2011	32,16
01/07/2011	3.1.91.13.41.0000	320	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FÉRIAS DE LENI PEREIRA DOS SANTOS FERREI	10/08/2011	155,81
15/07/2011	3.1.91.13.41.0000	339	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - JUL/2011.	10/08/2011	992,76
15/07/2011	3.1.90.13.02.0000	329	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUL/2011.	20/08/2011	3.864,00
15/07/2011	3.1.90.13.02.0000	334	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - JUL/2011.	20/08/2011	1.797,60
15/07/2011	3.1.91.13.41.0000	335	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - JUL/2011.	10/08/2011	1.294,19
15/07/2011	3.1.90.13.02.0000	338	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - JUL/2011.	20/08/2011	539,57
					Total Geral:	**12.514,50**

19 Empenhos

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
139 - 4.4.90.52.12.0000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.689,20	0,00	1.689,20
143 - 4.4.90.52.33.0000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.756,00	0,00	2.756,00
145 - 4.4.90.52.35.0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.770,00	4.794,03	8.564,03
148 - 4.4.90.52.42.0000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.800,00	0,00	4.800,00
Sub Total:	**13.015,20**	**4.794,03**	**17.809,23**
002 - 3.1.90.09.01.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	41,46	0,00	41,46
004 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS	46.937,33	8.560,00	55.497,33
005 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS	78.367,31	10.035,84	88.403,15
011 - 3.1.90.11.33.0000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.220,74	0,00	2.220,74
016 - 3.1.90.11.43.0200 - 13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS	7.354,84	0,00	7.354,84
017 - 3.1.90.11.44.0000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.409,73	388,35	2.798,08
018 - 3.1.90.11.45.0000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.409,73	388,34	2.798,07
020 - 3.1.90.11.60.0000 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	108.133,32	18.400,00	126.533,32
024 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.024,72	5.764,33	34.789,05
026 - 3.1.90.16.99.0000 - OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	6.134,20	1.119,62	7.253,82
027 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.782,25	1.450,00	8.232,25
031 - 3.3.90.30.01.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.830,68	533,05	3.363,73
033 - 3.3.90.30.07.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.560,46	1.158,30	9.718,76
034 - 3.3.90.30.09.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	224,14	0,00	224,14
036 - 3.3.90.30.16.0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.930,87	244,75	7.175,62
037 - 3.3.90.30.17.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.326,19	284,98	3.611,17
038 - 3.3.90.30.22.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.517,50	0,00	1.517,50
039 - 3.3.90.30.24.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.612,58	0,00	8.612,58
040 - 3.3.90.30.25.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.070,00	0,00	1.070,00
041 - 3.3.90.30.26.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.449,53	0,00	1.449,53
043 - 3.3.90.30.29.0000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.211,25	0,00	1.211,25
047 - 3.3.90.30.39.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.253,00	0,00	2.253,00
051 - 3.3.90.30.47.0000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	620,00	0,00	620,00
052 - 3.3.90.30.99.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.939,26	40,00	1.979,26
053 - 3.3.90.35.01.0000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1.080,00	180,00	1.260,00
059 - 3.3.90.36.06.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	600,00
064 - 3.3.90.36.15.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.611,60	7.768,60	54.380,20
066 - 3.3.90.36.18.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.935,00	0,00	1.935,00
069 - 3.3.90.36.22.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.932,50	0,00	6.932,50
072 - 3.3.90.36.27.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00	0,00	360,00
075 - 3.3.90.36.35.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,65	0,00	78,65
080 - 3.3.90.36.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	670,00	0,00	670,00
081 - 3.3.90.36.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS	545,00	0,00	545,00
082 - 3.3.90.39.01.0000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,60	0,00	1.080,60
086 - 3.3.90.39.05.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00
087 - 3.3.90.39.08.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.691,50	2.865,00	16.556,50
088 - 3.3.90.39.10.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.923,70	0,00	1.923,70
093 - 3.3.90.39.17.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.035,70	650,00	5.685,70
094 - 3.3.90.39.19.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	495,00	115,00	610,00
095 - 3.3.90.39.20.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	460,00	0,00	460,00
096 - 3.3.90.39.22.0000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	0,00	700,00
097 - 3.3.90.39.23.0000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,00	0,00	195,00
100 - 3.3.90.39.41.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.277,92	194,31	2.472,23
101 - 3.3.90.39.43.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.819,82	607,82	5.427,64
102 - 3.3.90.39.44.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	226,89	28,40	255,29
104 - 3.3.90.39.47.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.326,23	1.465,52	5.791,75
105 - 3.3.90.39.48.0000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.900,00	5.740,00	9.640,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
112 - 3.3.90.39.58.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.709,82	1.957,36	13.667,18
113 - 3.3.90.39.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	500,00	2.500,00
114 - 3.3.90.39.63.0000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	874,00	0,00	874,00
115 - 3.3.90.39.66.0000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	196,30	24,24	220,54
116 - 3.3.90.39.69.0000 - SEGUROS EM GERAL	2.944,53	0,00	2.944,53
122 - 3.3.90.39.78.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.896,16	0,00	7.896,16
124 - 3.3.90.39.80.0000 - HOSPEDAGENS	1.030,00	0,00	1.030,00
125 - 3.3.90.39.81.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,97	0,00	13,97
126 - 3.3.90.39.83.0000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.721,50	0,00	1.721,50
132 - 3.3.90.39.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.811,19	211,83	4.023,02
134 - 3.3.90.49.01.0000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.273,60	405,25	2.678,85
156 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO	5.138,86	2.569,43	7.708,29
157 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO	27.225,75	5.836,25	33.062,00
176 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO	539,57	539,57	1.079,14
178 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUTURAÇÃO	4.049,84	1.032,78	5.082,62
Sub Total:	**505.931,29**	**81.058,92**	**586.990,21**
Total Geral:	**518.946,49**	**85.852,95**	**604.799,44**

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 001, DE 21 DE JUNHO DE 2011.

Nomeia representantes da Câmara Municipal no Parlamento da Região Metropolitana de Campinas para o biênio 2011/2012.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o deliberado, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º Ficam nomeados os Vereadores **Naiara Regitano Hendrikx e José Benedito de Souza**, resentando 1/5 dos membros da Câmara Municipal de Holambra e o Presidente da Câmara Vereador **José Marcos de Souza**, para integrarem a composição do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas para o biênio 2011/2012.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 21 de junho de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente/Vereador

Publicado no Quadro de Editais da Câmara Municipal, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

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

EXTRATO
CONTRATO Nº 011/2011

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais leis atualizadoras.

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra – CNPJ nº 67.172.312/0001-53;
CONTRATADA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ-MF Nº 59.275.792/0001-50;
OBJETO: Aquisição de (01) um veículo de passeio, para fins oficiais de locomoção;
VALOR TOTAL: R$ 58.703,68 (cinqüenta e oito mil, setecentos e três reais e sessenta e oito centavos), pagos até 15 (quinze) dias a contar do recebimento definitivo do veículo, com a correspondente Fatura/Nota Fiscal, emitida pela Contratada, devidamente vistada pelo Coordenador Financeiro desta Contratante;
AUTORIZAÇÃO: Ato da Mesa nº039, de 10 de agosto de 2011;
LICITAÇÃO: nº002/2011 – Modalidade Convite nos termos do artigo 22, III, da Lei Federal n.º8.666/93 e demais Leis atualizadoras.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 10 de agosto de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
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

ATO DA MESA Nº031

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, etc., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, XVI, da Resolução nº11, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno), e nas Leis Municipais nº720, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2011 e nº721, de 30 de dezembro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa para o Município de Holambra para o exercício financeiro de 2011,

DECIDE:

Artigo 1º - Determinar à Divisão de Contadoria desta Casa de Leis a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00), destinado ao reforço das seguintes dotações da Câmara Municipal:

SUPLEMENTAÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	SOMA	**20.000,00**

Artigo 2º - O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação da Câmara Municipal:

REDUÇÃO

Código	Especificação	Em Real/R$
01.01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**20.000,00**

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Holambra, em 1º de julho de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mário Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

NOEMIA TOMAZ VIEIRA
Assistente Legislativo

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

ATO DA MESA Nº028,

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAES & MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO."

Considerando o que dispõe o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno desta Casa de Leis, e

Considerando não haver no atual Quadro de Pessoal, funcionários ocupantes dos cargos de Motorista Legislativo, Procurador Legislativo e Servente Contínuo e visando proporcionar o bom funcionamento dos trabalhos desta Casa de Leis,

Considerando as propostas apresentadas e o principio da economicidade,

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

DECIDE:

Artigo 1º - Autorizar a contratação da empresa **PAES & MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA**, CNPJ-MF nº 10.566.220/0001-30, para prestação de serviços referente à execução de concurso público para provimento de cargos públicos, na importância total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), pagos em duas parcelas fixas, após o término das inscrições e após a entrega da homologação e o recebimento das taxas de inscrições pagas pelos candidatos.

Artigo 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 17 de maio de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802.1625
(19) 3802.1487

ATO DA MESA N.º008,

DISPÕE SOBRE O USO DE TELEFONE CELULAR DISPONIBILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o que dispõe o artigo 316, da Resolução nº 011, de 18 de agosto de 1994, (Regimento Interno),

DECIDE:

Artigo 1º - Disponibilizar 07 (sete) aparelhos celulares, sendo 04 (quatro) para os vereadores membros da Mesa Diretora, 02 (dois) para os Diretores e 01 (um) para uso exclusivo dos servidores desta Casa de Leis.

§ 1º – O aparelho celular será de uso exclusivo do vereador durante o exercício do mandato da Mesa Diretora, devendo devolvê-lo à Secretaria até o dia 30 de dezembro, no último ano de mandato, não podendo sob hipótese alguma, ser cedido ou transferido a terceiros.

§ 2º - O aparelho celular será de uso exclusivo dos Diretores enquanto estiverem no exercício de suas funções, devendo devolvê-lo à Secretaria no momento de sua exoneração, não podendo sob hipótese alguma, ser cedido ou transferido a terceiros.

§ 3º - O aparelho celular será também, de uso dos servidores deste Legislativo, enquanto estiver a serviço deste Legislativo.

Artigo 2º - A Câmara Municipal terá uma quota mensal de 1.500 (um mil e quinhentos) minutos, que serão distribuídos entre os 07 (sete) aparelhos celulares para ligações em qualquer horário e que serão estipulados de comum acordo entre os membros da Mesa Diretora.

§ 1º - Constitui obrigação do usuário zelar pelo aparelho celular recebido, de modo a mantê-lo sob sua guarda e segurança e, em perfeitas condições de funcionamento, sem danos ao aparelho e nos demais acessórios.

§ 2º - Em caso de danos ao aparelho e acessórios ficará, sua recuperação, ao encargo do usuário, sem ônus para o Legislativo.

Artigo 3º - No caso de extravio, furto ou roubo do aparelho celular ou de seus acessórios, o usuário deverá:

I – comunicar imediatamente a Secretaria da Câmara Municipal para providenciar, junto a Empresa de Telefonia Celular, o bloqueio provisório;

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

II – apresentar à Secretaria da Câmara Municipal, em até 24 (vinte e quatro) horas, o Boletim de Ocorrência Policial, para que seja remetido à Empresa de Telefonia Celular, para bloqueio das chamadas, como condição para a continuidade do bloqueio das ligações telefônicas;

III – O usuário será responsável por todas as taxas e tarifas que incorrerem sobre o aparelho celular extraviado, furtado ou roubado até o momento em que a empresa seja comprovadamente comunicada a respeito do evento, pela Câmara Municipal.

Artigo 4º - O usuário do aparelho celular poderá, a qualquer momento, dispensar o seu uso, mediante comunicação escrita ao Presidente, devolvendo-o à Secretaria desta Casa de Leis.

Artigo 5º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 1º de fevereiro de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802.1625
(19) 3802.1487

LEI COMPLEMENTAR Nº224 DE 21 DE MARÇO DE 2011

"DISPÕE SOBRE A TABELA DE VENCIMENTOS E O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra manteve, e eu, seu Presidente, nos termos do artigo 46, §6º da Lei Orgânica Municipal, c.c. Artigo 26, Inciso II, alínea 'm', artigo 262,§10 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - A Tabela de Vencimentos dos funcionários públicos da Câmara Municipal de Holambra da Estância Turística de Holambra é a constante do Anexo I, da presente Lei.

Art. 2º - Fica instituída na Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, a Gratificação de Função, para o funcionário que vier exercer funções, de Coordenador Financeiro, Coordenador Administrativo e Coordenador de Gestão de Pessoas, correspondente a diferença do seu vencimento para com o vencimento da referência 19, do Anexo I da presente Lei.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, com os efeitos a partir do dia 1º de fevereiro de 2011.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 21 de março de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente da Câmara Municipal

Autoria do Projeto de Lei Complementar nº001/2011: Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Publicado por afixação no quadro próprio de editais da Câmara Municipal na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

LEI COMPLEMENTAR Nº 224 DE 21 DE MARÇO DE 2011

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS

REFERÊNCIA	VENCIMENTOS (R$)
1	750,00
2	810,00
3	874,80
4	944,78
5	1.020,36
6	1.101,98
7	1.190,14
8	1.285,35
9	1.388,19
10	1.499,24
11	1.619,18
12	1.748,71
13	1.888,61
14	2.039,70
15	2.202,87
16	2.379,10
17	2.569,43
18	2.774,98
19	2.956,98
20	3.193,54
21	3.449,02
22	4.280,00

Câmara Municip
Turíst
HOLAM
S. P

DESPACHANTE HORTÊNCIO TRENTIN
Rua Rota dos Imigrantes, 524 - Centro – Holambra - SP
FONE: 3802 1464 - 3802 2038

Holambra - SP, 01 de JULHO de 2011

Comunicamos a V.Sª., que Veículos com Placas final **4,** o Licenciamento (DUAL / 2011) vence em **JULHO /2011**

Documentos necessários para o Licenciamento :

1-) Documento do Veículo -> Dual / 10

2-) RG (Identidade) ou CNH

*** HORTÊNCIO TRENTIN ***

OBS:- Se seu Veículo não for final 4, ou já está Licenciado em 2011, desconsidere este aviso.

AVISO IMPORTANTE:
1- Verifique o vencimento de sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

2 – Caso possua RNE, Providenciar a Renovação de sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com 2 (dois) meses de ANTECEDENCIA.

P/ Caixa Postal nº 94
Holambra – SP
CEP: 13.825-000



IMPRESSO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205.200-8 - AGÊNCIA 3143-7 - HOLAMBRA

JUNHO/2011

Saldo total conforme banco (Extrato em 30/06/2011).....:	R$	202.971,42 C
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco:	R$	0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco:
(-) CHEQUES:

Nº	DATA	FAVORECIDO		VALOR
853184	08.06.2011	Holnet Provedor Ltda. - ME	R$	180,00
853186	29.06.2011	M. A. Cavalhieri & Cia. Ltda. - ME	R$	225,00
853206	29.06.2011	Larissa Dias de Freitas – ME.	R$	2.096,50
853215	29.06.2011	Leandro Venâncio da Costa – ME.	R$	650,00
853213	30.06.2011	Prefeitura Municipal E. T. Holambra	R$	1.978,52
853217	30.06.2011	Wagemaker & Gregório Ltda.	R$	317,26
		SOMA	R$	5.447,28

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade: (-) juros de aplicação financeira a contabilizar.....-	R$	4.213,06
Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade:	R$	0,00
Saldo conciliado para a contabilidade.....-	R$	193.311,08 C

CONFORME BOLETIM DIÁRIO Nº122 – 30/06/2011

Estância Turística de Holambra, aos 30 de junho de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador / Presidente

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Chefe de Divisão de Contadoria
CRC 1SP148778/O-9

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

A33D291250373097004
29/07/2011 12:57:52

Cliente - Conta atual

Agência	3143-7
Conta corrente	205200-8 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
Período do extrato	mês atual a partir do dia 15

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2011		Cheque Compensado	853.228	920,00 D	
15/07/2011		Resgate BB Fix	70	920,00 C	0,00 C
19/07/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.334.000.065	117.916,67 C	
19/07/2011		Cheque	853.233	16.033,57 D	
19/07/2011		Cheque	853.234	1.441,07 D	
19/07/2011		Cheque	853.236	18.293,04 D	
19/07/2011		Cheque	853.237	940,00 D	
19/07/2011		Cheque	853.238	9.258,76 D	
19/07/2011		Cheque Compensado	853.232	600,00 D	
19/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	71.350,23 D	0,00 C
20/07/2011		Cheque Compensado	853.239	257,61 D	
20/07/2011		Resgate BB Fix	70	257,61 C	0,00 C
21/07/2011		Cheque	853.240	1.823,24 D	
21/07/2011		Cheque Compensado	853.235	3.580,13 D	
21/07/2011		Resgate BB Fix	70	5.403,37 C	0,00 C
25/07/2011		Pagamento Pedágio	11.806	196,83 D	
25/07/2011		Resgate BB Fix	70	196,83 C	0,00 C
26/07/2011		Dep Cheque BB Liquidado	31.431.360.900.029	293,74 C	
26/07/2011		Cheque	853.241	4.800,01 D	
26/07/2011		Cheque	853.242	1.296,33 D	
26/07/2011		Resgate BB Fix	70	5.802,60 C	0,00 C
27/07/2011		Cheque	853.243	3.841,50 D	
27/07/2011		Cheque	853.244	293,74 D	
27/07/2011		Resgate BB Fix	70	4.135,24 C	0,00 C
29/07/2011		Cheque	853.248	1.124,18 D	
29/07/2011		Cheque	853.250	780,00 D	
29/07/2011		S A L D O			1.904,18 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	242.777,29 C
SALDO DISPONIVEL	240.873,11 C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	242.777,29

```
------------------------------------------------
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/11:      0
CONSULTE  SEU EXTRATO  DETALHADO  DO  PROGRAMA.
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por: J5006592 LUIZ CARLOS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Boletim Diário Nº: **143**

Operações do Dia: **29/07/2011**

Movimento de Caixa

ENTRADAS		SAÍDAS	
Desciminação	Valor	Desciminação	Valor
SUPRIMENTO	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.450,78
DESPESA CANCELADA	0,00	RECEITA CANCELADA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	691,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.992,74
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00
RETIRADA BANCOS	11.752,32	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00
SUB TOTAL:	**12.443,52**	**SUB TOTAL:**	**12.443,52**
SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00	SALDO ANTERIOR (CAIXA)	0,00
TOTAL GERAL:	**12.443,52**	**TOTAL GERAL:**	**12.443,52**

Movimento de Banco

Conta de Movimento	Anterior	Depósito	Retirada	Atual
CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	237.041,57	0,00	11.752,32	225.289,25
TOTAL GERAL:	**237.041,57**	**0,00**	**11.752,32**	**225.289,25**

ARRECADAÇÃO NO MÊS: **125.581,41**

PAGAMENTOS NO MÊS: **93.640,93**

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802.1625
(19) 3802.1487

PORTARIA N.º001,

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE constituir dos servidores SRTA. ANA PAULA SALES, Recepcionista III (Presidente), SRA NOEMIA TOMAZ VIEIRA, Secretária III (Membro) e SRA. CARLA APARECIDA PEREIRA, Recepcionista (Membro), a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, nos termos do artigo 6º, inciso XVI, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) para o exercício de 2011.

Registra-se, afixe-se e cumpra-se.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 03 de janeiro de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

Daniela Cristina Santos
Chefe de Divisão de Recursos Humanos

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802.1625
(19) 3802.1487

ATO DA MESA N.º022,

"DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA".

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

DECIDE:

Artigo 1º - Nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011, ficam os funcionários do Quadro de Pessoal Efetivo enquadrados nas seguintes situações:

FUNCIONÁRIOS	SITUAÇÃO ANTIGA	REF.	SITUAÇÃO ATUAL	REF.
Ana Paula Sales	Recepcionista III	06	Oficial Legislativo I	11
Andréia Pereira Campanha	Chefe de Expediente e Secretaria	13	Coordenador Administrativo I	19
Carla Aparecida Pereira	Recepcionista II	05	Oficial Legislativo I	11
Daniela Cristina Santos	Secretária III	08	Assistente Legislativo I	14
Leni Pereira Santos Ferreira	Copeira III	04	Oficial de Serviços Gerais I	06
Luiz Carlos De Campos	Chefe de Divisão de Contadoria	13	Coordenador Financeiro I	19
Noemia Tomaz Vieira	Secretária III	08	Assistente Legislativo I	14

Artigo 2º - As despesas com a execução deste Ato da Mesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2011.

Artigo 4º - Revogam os efeitos das Portarias nº010/2008, nº014/2008, nº012/2009, nº013/2009, nº043/2009, nº005/2010 e nº027/2010.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 21 de março de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 049/2011

"FIXA O NÚMERO DE VEREADORES PARA COMPOR A CÂMARA MUNICIPAL NA LEGISLATURA DE 2013 A 2016"

A Câmara Municipal aprovou e eu seu Presidente promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1º. – Pelo presente Decreto Legislativo, fica estabelecido que, será de 09 (nove) o número de Vereadores, que deverão compor a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na próxima legislatura, compreendida no período de 1º. de janeiro de 2013 à 31 de dezembro de 2016.

Artigo 2º. – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º. de janeiro de 2013.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 16 de agosto de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Autoria do Projeto de Decreto Legislativo nº003/2011: Mesa Diretora composta pelos Senhores Vereadores: José Marcos de Souza - Presidente, Mario Luiz Sitta - Vice-Presidente, Naiara Regitano Hendrikx - 1ª Secretária, Andreza Esperança - 2ª Secretária com apoio dos Senhores Vereadores Wilson Barbosa e José Benedito de Souza.

Publicado por afixação no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA - 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

CONVITE

Assunto: Para participar da Sessão Itinerante.

Prezado (a) Senhor (a),

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família, para participarem da Sessão Itinerante, a qual será realizada no dia 15 de agosto de 2011 (segunda-feira), às 19 horas, no Bairro Fundão, Salão da Comunidade Nossa Senhora do Amparo.

Sua presença muito nos honrará, não deixe de comparecer.

Atenciosamente.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

LEI COMPLEMENTAR Nº 222 DE 14 DE MARÇO DE 2011.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR, ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e eu MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeitura Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, do Governo Federal, fica autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, regido pela Lei no. 10.188, de 12.02.2001, representado pela Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FAR e pela operacionalização do PMCMV, o imóvel descrito abaixo:

Uma glebas de terras designada "A-5", registrada na Matricula nº 28.739, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim, com área de 45.980,00 m2 ou 4,60,00ha., dentro das seguintes divisas e confrontações: "começa a presente linha divisória, no ponto 1, cravado na confluência de uma estrada interna, com outra estrada interna, ambas de 10,00m de largura na confrontação com terras de H. Bos, com rumo e distancia de 27º06´36" NW e 154,00 m até o ponto 2, situado na margem desta estrada e terras de H. Boss; daí declina-se levemente a direita com rumo e distancia de 23º06´Nee 140,00m até o ponto 3 cravado na mesma com os mesmos confrontantes; daí segue-se com rumo e distancia 6º13'24" NW e 22,00 m até o ponto 4, ainda pela direita margeando esta estrada com rumo e distancia de 15º01'12" e 54,00 m até o ponto 5, situado junto a um córrego denominado Palha Grande; daí deflete para a esquerda, córrego abaixo até encontrar o ponto 6, cravado a margem deste córrego e SP 107, daí deflete a esquerda margeando a faixa de segurança desta via, com rumo e distancia de 55º11'19" NW e 440 até o ponto 8, cravado na confluência desta via, com uma estrada que leva ao centro da Cooperativa; daí deflete a esquerda uma distancia de 10,00m até o ponto 1, onde serviu de partida e final do memorial, de propriedade do Município da Estância Turística de Holambra, avaliada em R$

Parágrafo Único – O imóvel descrito neste artigo, é, por esta Lei, desafetado de sua natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.

Artigo 2º – O bem imóvel descrito no artigo 1º desta Lei será utilizado exclusivamente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e constará dos bens e direitos integrantes do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tais bens, as seguintes restrições:

I - Não integrem o ativo da Caixa Econômica Federal;

II - Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal;

III - Não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;

IV - Não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal;

V - Não são passíveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser;

VI - Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel.

Artigo 3º – O Donatário terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei exclusivamente para construção de unidades habitacionais, destinadas à população de baixa renda.

Parágrafo único – A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo Donatário para cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

Artigo 4º – A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei, ficará automaticamente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se:

I – o Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no artigo 3º desta Lei;

II – A construção das unidades habitacionais não iniciarem em até 36 meses contados a partir da efetiva doação, na forma desta Lei.

Artigo 5º – O imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos municipais:

I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis:

a) quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para o Donatário, na efetivação da doação;

b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo donatário, efetivada pela Caixa Econômica Federal.

II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecer sob a propriedade do Donatário.

Artigo 6º – Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, aos quatorze de março de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Prefeita Municipal

Autor do Projeto de Lei Complementar nº 004/2011: Margareti Rose de Oliveira Groot – Prefeita Municipal

Publicação por afixação, no Quadro próprio de Editais, na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

Jacarandá IMÓVEIS
Vendas • Locação • Assessoria • Consultoria

LAUDO DE AVALIAÇÃO

SOLICITANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

Referente Oficio GP nº 037/2.011

Imóvel: Lote de 45.980 m2, Lote A-5, matricula nº 28.739, do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim/SP.

Localização: Rod. SP-107-Trevo de Holambra, Município de Holambra/SP.

AVALIAÇÃO: Segundo pesquisa de valor de mercado das áreas na região, levando-se em conta a localização do referido imóvel, avalio a área (terra nua) em questão pelo valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por metro quadrado.

Holambra, 02 de Março de 2.011

JACARANDA IMOVEIS
CRECI Nº 68.905

Câmara Municipal de Holambra
Número de Protocolo 01727/2011
Data: 02/03/2011 Hora: 10:45:00
Procedência: IMOBILIÁRIA
Assunto: AVALIAÇÃO DO TERRENO DOM PROJ. DE LEI Nº003/2011, IMOBILIÁRIA JACARANDÁ.

LEI COMPLEMENTAR Nº 226 DE 18 DE ABRIL DE 2011.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, QUE PASSARÁ A INTEGRAR O ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/93 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e eu, MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º - Fica desmembrado o Departamento de Esporte e Turismo em Departamento de Esportes e Departamento de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Artigo 2º - Em decorrência do desmembramento, o cargo em comissão de Diretor de Esporte e Turismo passa a ser designado de DIRETOR DE ESPORTES e fica criado neste ato o cargo em comissão de DIRETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, que passará a integrar o anexo II, da Lei Complementar nº 001/93, na quantidade e referência abaixo descrita.

ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO

QTDE	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA
01	Diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico	21

Artigo 3º – São atribuições do Diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico: planejar, supervisionar e garantir a realização de projetos turísticos, eventos, atividades e expressões de cunho artístico e ou científico-tecnológico; coordenar, implantar e buscar desenvolver o potencial turístico do município como um todo, por meio de políticas públicas para tal; promover a cidade no cenário regional e nacional, fazendo-se valer das fontes promissoras do turismo local, estudar e interpretar a realidade econômica, buscar o desenvolvimento econômico e financeiro, incentivar os pequenos, micros, médios e grandes empresários, buscar incentivos fiscais, atrair novos investidores, buscar a implantação de serviços essenciais para atendimento dos munícipes, propor projetos com a colaboração dos demais Departamentos Municipais.

Artigo 4º – São atribuições do Diretor de Esportes: dirigir, planejar e coordenar a execução de todas as atividades da unidade, orientando, controlando e avaliando resultados, para assegurar o desenvolvimento

esportivo do Município. Organizar, programar, difundir e estimular a prática de esportes e recreação comunitária no Município; organizar eventos esportivos; conservar praças e equipamentos esportivos; executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas.

Artigo 5º - Todos os demais artigos da Lei Complementar nº 001/93, permanecem inalterados.

Artigo 6º – As despesas com a presente Lei correrão por conta de dotações específicas consignadas no orçamento vigente.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, nove dias do mês de março de dois mil e onze.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL

Autor do Projeto de Lei Complementar nº 005/2011: Margareti Rose de Oliveira Groot – Prefeita Municipal

Publicado por afixação no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal na data supra.

ROBERTO VICENTE
CHEFE DE GABINETE

01	ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	08 A 10
01	ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE AGROPECUARIO	08 A 10
01	ENCARREGADO DE FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES	08 A 10
01	ENCARREGADO DE MERENDA I, II, III	07 A 09
01	ENCARREGADO DE INFORMATICA	08 A 10
02	ENCARREGADO DE OBRAS I, II, III	07 A 09
01	ENCARREGADO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS	08 A 10
01	ENCARREGADO DO ARQUIVO PUBLICO	08 A 10
01	ENCARREGADO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	08 A 10
01	ENCARREGADO DO POSTO DE SAÚDE	08 A 10
01	ENCARREGADO DOS SERVIÇOS DE AGUA	08 A 10
04	ENFERMEIRA JUNIOR, SENIOR, MASTER	10 A 12
01	ENGENHEIRO AGRICOLA	15 A 17
02	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, SENIOR, MASTER	16 A 18
07	ESCRITURÁRIO I, II, III	05 A 07
01	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	13 A 15
01	FARMACÊUTICO JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
39	FAXINEIRA I, II, III	01 A 03
02	FISCAL DE OBRAS I, II, III	08 A 10
02	FISCAL SANITÁRIO I, II, III	08 A 10
01	FISCAL TRIBUTÁRIO I, II, III	08 A 10
03	FISIOTERAPEUTA JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
01	FONOAUDIÓLOGA JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
33	GUARDA MUNICIPAL I, II, III	07 A 09
09	INSPETOR DE ALUNO I, II, III	03 A 05
01	INSTRUTOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE JUNIOR, SENIOR E MASTER	12 A 14
01	INSTRUTOR DE FANFARRA	10 A 12
03	INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	10 A 12
01	INSTRUTOR DE MUSICA	10 A 12
13	JARDINEIRO I, II, III	03 A 05
12	LAVADEIRA I, II, III	02 A 04
05	MECÂNICO I, II, III	07 A 09
05	MÉDICO ESPECIALISTA JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
18	MÉDICO JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
13	MEDICO PRONTO SOCORRISTA (PLANTÃO 24 HORAS)	
05	MEDICO PRONTO SOCORRISTA PEDIATRA (PLANTÃO 12 HORAS)	
01	MEDICO VETERINÁRIO	13 A 15
01	MEDICO DO TRABALHO	15
32	MERENDEIRA I, II, III	02 A 04
03	MONITOR, I, II, III	03 A 05
17	MOTORISTA AMBULÂNCIA I, II, III	07 A 09
13	MOTORISTA I, II, III	05 A 07
09	MOTORISTA DE ONIBUS I, II, III	06 A 08
02	NUTRICIONISTA JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
02	OPERADOR DE ETA	10 A 12
01	OPERADOR DE MAQUINA ESTEIRA	10 A 12
04	OPERADOR DE MÁQUINA I, II, III	06 A 08
01	OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA	10 A 12
01	ORIENTADOR DE FUTEBOL I, II, III	07 A 09

LEI COMPLEMENTAR Nº 001/93

ANEXO I
CARGOS PERMANENTES

QTDE.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA
01	ADVOGADO	15 A 17
25	AGENTE COMUNITÁRIO	04 A 06
06	AGENTE DE SEGURANÇA ESCOLAR FEMININO	07 A 09
06	AGENTE DE SEGURANÇA ESCOLAR MASCULINO	07 A 09
04	AGENTE DE TRANSITO	07 A 09
01	AGRÔNOMO JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
02	AJUDANTE DE COZINHA I, II, III	01 A 03
15	AJUDANTE DE PEDREIRO I, II, III	01 A 03
01	ALMOXARIFE I, II, III	08 A 10
02	ARQUITETO JUNIOR, SENIOR E MASTER	13 A 15
01	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL	11 A 13
01	ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	11 A 13
01	ASSESSOR DO DEPTO DE CULTURA	11 A 13
01	ASSESSOR DO DEPTO DE ESPORTES	11 A 13
01	ASSESSOR DO DEPTO DE OFICINA ABRIGADA	11 A 13
01	ASSESSOR DO DEPTO DE PATRIMONIO	11 A 13
02	ASSESSOR DO DEPTO DE SAUDE	11 A 13
01	ASSESSOR DO DEPTO DE TURISMO	11 A 13
03	ASSISTENTE DE CIRURGIÃO DENTISTA	05 A 07
01	ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE	13 A 15
02	ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	07 A 09
01	AUXILIAR DE DEPTº CADASTRO I, II, III	07 A 09
01	AUXILIAR DE DEPTº COMPRAS I, II, III	07 A 09
02	AUXILIAR DE DEPTº CONTADORIA I, II, III	07 A 09
02	AUXILIAR DE DEPTº LANÇADORIA I, II, III	07 A 09
16	AUXILIAR DE ENFERMAGEM I, II, III	06 A 08
01	AUXILIAR DE PANIFICAÇÃO	04 A 06
25	AUXILIAR DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	03 A 05
06	AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPORTIVOS	05 A 07
01	BIBLIOTECÁRIO I, II, III	11 A 13
01	BIOLOGO	13 A 15
01	BOMBISTA TROCADOR DE OLEO	09 A 10
02	CARPINTEIRO I,II,III	07 A 09
05	COLETOR DE LIXO I, II, III	04 A 06
01	CONTÍNUO I, II, III	01 A 03
01	COPEIRA I, II, III	02 A 04
01	COVEIRO I, II, III	04 A 06
18	COZINHEIRA I, II, III	02 A 04
10	DENTISTA JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
01	DESENHISTA I, II, III	09 A 11
04	ELETRICISTA I, II, III	07 A 09
02	ENCANADOR I, II, III	04 A 06
01	ENCARREGADO DA DIVISÃO DA JUNTA MILITAR	08 A 10
01	ENCARREGADO DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS	08 A 10
01	ENCARREGADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE AGUA	08 A 10
01	ENCARREGADO DE SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS	08 A 10

54	PAJEM I, II, III	02 A 04
19	PEDREIRO I, II, III	05 A 07
02	PINTOR I, II, III	06 A 08
01	PRATICO DE PANIFICAÇÃO	08 A 10
02	PROCURADOR JURIDICO JUNIOR	18
02	PROCURADOR JURIDICO SENIOR	20
01	PROFESSOR DE MÚSICA I, II, III	07 A 09
02	PROFESSOR ED. FÍSICA JUNIOR, SENIOR, MASTER	07 A 09
04	PROFESSOR I, II, III (EJA)	07 A 09
02	PSICÓLOGO JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
01	PSICOPEDAGOGO	13 A 15
16	RECEPCIONISTA I, II, III	04 A 06
02	SALVA VIDAS	11 A 13
04	SECRETÁRIA I, II, III	06 A 08
60	SERVIÇOS GERAIS I, II, III	01 A 03
01	TÉCNICO AGRÍCOLA I, II, III	08 A 10
01	TECNICO DE LABORATORIO	08 A 10
01	TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	08 A 10
03	TÉCNICO RAIO X I, II, III	08 A 10
02	TELEFONISTA I, II, III	05 A 07
02	TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNIOR, SENIOR, MASTER	13 A 15
01	TESOUREIRO I, II, III	20
07	TRATADOR DE ÁGUA I, II, III	04 A 06
12	TRATORISTA I, II, III	04 A 06
07	VIGIA I, II, III	03 A 05
02	ZELADOR I, II, III	03 A 05

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
CNPJ 67.172.437/0001-83–www.holambra.sp.gov.br–e-mail:holambra@holnet.com.br
Cidade das Flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP

ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO

QTDE.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA
01	ASSESSOR DE IMPRENSA	19
03	ASSESSOR DE GABINETE	15
01	CHEFE DE GABINETE	21
01	CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE EVENTOS	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE LANÇADORIA	13
01	CHEFE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SAÚDE	13
01	CHEFE DE EXPEDIENTE E SECRETARIA	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE ENFERMAGEM	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE OFICINA MECÂNICA	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE ESPORTES	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE CONTADORIA E FINANÇAS	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	13
01	CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	13
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	18
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE	18
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	18
01	CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	18
01	CHEFE DE DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL	18
01	CHEFE DE DEPTO DE ENGENHARIA	18
01	CHEFE DE DEPTO DE TURISMO	18
01	CHEFE DE DEPTO DE CULTURA	18
01	CHEFE DE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	18
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO	21
01	DIRETOR DEP. BEM ESTAR SOCIAL	21
01	DIRETOR DE SAÚDE	21
01	DIRETOR DE EDUCAÇÃO	21
01	DIRETOR DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21
01	DIRETOR DE ESPORTES	21
01	DIRETOR DE CULTURA E EVENTOS	21
01	DIRETOR DE MEIO AMBIENTE	21
01	DIRETOR DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE	21
01	DIRETOR DE FINANÇAS	21
01	DIRETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO	21
01	DIRETOR DEPARTAMENTO JURÍDICO	21
01	DIRETOR DE PATRIMÔNIO	21
01	DIRETOR DE TRANSPORTE	21
01	DIRETOR DE PARQUES E JARDINS	21
01	DIRETOR DE SEGURANÇA E TRANSITO	21
05	CONSELHEIRO TUTELAR	09

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

PORTARIA N.º 019,

"NOMEIA COMISSÃO PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº001/2011 DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA".

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - Constituir a Comissão encarregada de supervisionar e acompanhar o Concurso Público nº001/2011 para provimento de cargos públicos atualmente vagos ou que vierem a vagar, que passa a ser constituída pelos funcionários abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:

1º - Daniela Cristina Santos – Assistente Legislativo;
2º - Andréia Pereira Campanha – Coordenadora Administrativa; e
3º - Luiz Carlos de Campos – Coordenador Financeiro.

Artigo 2º - Fica a Comissão autorizada a manter contatos com a empresa especializada na realização do Concurso Público, para estabelecer as condições com vistas à realização do mesmo, bem como, autorizada a baixar editais e adotarem todas as providências necessárias à realização do Concurso Público.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 17 de maio de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicado por afixação na mesma data no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, na data supra.

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

RESOLUÇÃO Nº. 162/2011

"CRIA A CÂMARA JOVEM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E ESTABELECE AS NORMAS PARA O SEU FUNCIONAMENTO"

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou e eu seu Presidente sanciono e promulgo a seguinte Resolução:

Artigo 1º. - Fica criada a **"Câmara Jovem"** da Estância Turística de Holambra, de caráter educativo e participativo, com o objetivo de propiciar aos jovens estudantes do Município, manifestações e despertar o interesse no exercício da cidadania, relativas ao funcionamento do Poder Legislativo.

§ 1º. - Poderão se candidatar à vaga de Vereador Jovem, os alunos de todas as Escolas do Município de Holambra, públicas e ou particulares, que estejam cursando o 8º. ou o 9º. Ano, do Ensino Fundamental ou do 1º. ao 3º. Ano, do Ensino Médio, com a idade máxima de até 16 (dezesseis) anos.

§ 2º. - Poderão participar do processo de escolha dos Vereadores Jovens, os alunos do 6º. ao 9º. Ano, do Ensino Fundamental e do 1º. ao 3º. Ano do Ensino Médio, de todas as Escolas do Município de Holambra, públicas e ou particulares, com idade máxima de até 16 (dezesseis) anos.

§ 3º. - O número de cadeiras para compor o legislativo pelos Vereadores Jovens, será de 09 (nove) vagas, na condição de titulares, com igual número de suplentes e serão divididas igualmente entre as Escolas participantes.

§ 4º. – Em caso de sobras na divisão das vagas a Escola que contar com maior número de alunos ficará com uma cadeira a mais, ficando esta responsabilidade aos organizadores representantes das Escolas.

§ 5º. - A composição da Câmara Jovem, será de uma turma por ano.

§ 6º. – A escolha dos Vereadores Jovens ficará a cargo de cada Escola participante, devendo ser obedecido os seguintes critérios:

I – eleições visando o surgimento de lideranças,
II - ser aluno assíduo na Escola.

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA - SP

§ 7º. – A participação das Escolas sediadas no Município, no programa criado por esta Resolução, será de caráter facultativo.

Artigo 2º. - O mandato dos Vereadores Jovens será de até 08 (oito) meses e sua função será considerada de interesse educativo e participativo, sendo vedada a remuneração, a qualquer título.

Artigo 3º- Compete à Câmara Jovem, especificamente, encaminhar propostas ao Município de Holambra, relativas a temas tais como educação, saúde, assistência social, cultura, turismo, segurança, esporte, lazer, meio ambiente e outros de interesse do Município.

Artigo 4º- A posse dos Vereadores Jovens eleitos será realizada no Plenário da Sede do Legislativo e ou em outro local e horário pré determinado, mediante entendimento entre os organizadores e a Mesa do legislativo, em Sessão Solene, sob a Presidência do seu Presidente em conjunto com os integrantes da Mesa Diretora, sendo que, os Vereadores Jovens prestarão o compromisso, na forma regimental do legislativo e em seguida escolherão os integrantes da Mesa Diretora, que serão automaticamente empossados.

Parágrafo Único – A data para ocorrer a posse dos Vereadores Jovens será uma data escolhida mediante entendimento entre o Presidente da Câmara em conjunto com os organizadores das Escolas participantes.

Artigo 5º- A Câmara Jovem reunir-se-á no Plenário da Câmara Municipal de Holambra uma vez por mês, no período de, 1º. de abril á 30 de novembro, nos dias e horário por eles requisitado e com autorização da Mesa Diretora da Câmara Municipal, sempre sob o acompanhamento dos responsáveis de cada Escola participante.

§1º- As sessões serão realizadas uma vez por mês, realizando-se em conformidade com o estabelecido no "caput", deste artigo.

§2º- As sessões serão iniciadas às 14:30 horas, com duração máxima de duas horas, não sendo permitida a sua prorrogação.

§ 3º. – A última sessão será considerada como sessão solene de encerramento do mandato.

Artigo 6º- A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Holambra concederá todo suporte necessário para a sua realização e se necessário baixará atos para a implantação e execução da "Câmara Jovem", visando estabelecer o pleno funcionamento das suas atividades.

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA - SP

Artigo 7º- O funcionamento da "Câmara Jovem" seguirá no que couber o disposto no Regimento Interno da Câmara de Municipal de Holambra.

Parágrafo Único - Perderá o mandato o Vereador Jovem que deixar de comparecer a 02 (duas) sessões, alternadas ou consecutivas, devendo o suplente assumir imediatamente, excetuadas as faltas justificadas na forma do Artigo 339, do Regimento Interno.

Artigo 8º. – As despesas para o cumprimento da presente Resolução, serão suportadas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário, de acordo com as normas legais vigentes.

Artigo 9º. – A Mesa da Câmara editara Ato da Mesa regulamentando as minúcias da presente Resolução.

Artigo 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº. 133/2009.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 05 de abril de 2011.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Vereador/Presidente

Publicado por afixação, no quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, na data supra.

ANDREIA PEREIRA CAMPANHA
Coordenadora Administrativa

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA - 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

PORTARIA N.º 024/2011

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA LENI PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA DE LEIS.

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

Considerando a Portaria n.º 002, de 03 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a escala de férias dos funcionários desta Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra para o exercício de 2011,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a funcionária **LENI PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA**, portadora da cédula de identidade R.G. nº 28.085.825-5 – SSP/SP e C.P.F. nº 168.279.158-08, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Serviços Gerais I, referência 6, Anexo III, cargos de provimento efetivo, mantidos ou redenominados a serem extintos na vacância, da Resolução nº 158/2011, trinta (30) dias de férias regulamentares, no período 01 a 30 de julho de 2011, com descanso de 11 a 30 de julho de 2011.

Artigo 2º - Ficam autorizados os pagamentos de dez (10) dias em abono pecuniário, para recebimento junto com as férias, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º052, de 26 de setembro de 1995.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 29 de junho de 2011.

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
Presidente

Publicada por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal.

DANIELA CRISTINA SANTOS
Assistente Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

JOSÉ MARCOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e em conformidade com o Edital nº 001/2011, **HOMOLOGA** o resultado final do Concurso Público nº 001/2011, para provimento dos cargos públicos de Motorista Legislativo, Procurador Jurídico e Servente Contínuo.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 22 de Julho de 2011

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
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

ATO DA MESA N.º025,

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO AO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o que dispõe o artigo 23, inciso XXV, da Resolução nº 011, de 18 de agosto de 1994 (Regimento Interno) e artigo 9º, parágrafo único e inciso I, da Lei Complementar nº052, de 25 de setembro de 1995 (Estatuto do Funcionário Público),

DECIDE:

Artigo 1º - Nomear a partir de 02 de maio de 2011, o Senhor **ARIEL CAHEN**, portador da cédula de identidade R.G. nº 43.765.980-X SSP/SP e C.P.F. nº 362.227.778-56, para o cargo em Comissão de Assessor de Comunicação, referência 17, Anexo I, cargos em comissão, da Resolução nº 158, de 08 de fevereiro de 2011.

Artigo 2º - As despesas com a execução deste Ato da Mesa correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 29 de abril de 2011.

Vereador José Marcos de Souza
Presidente

Vereador Mario Luiz Sitta
Vice-Presidente

Vereadora Naiara Regitano Hendrikx
1ª Secretária

Vereadora Andreza Esperança
2ª Secretária

Publicado por afixação, na mesma data, no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.

REINALDO AMÉLIO TAGLIARI
Diretor Geral Legislativo

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Previsão Inicial	Acréscimos Verificados	Total Saldo a Realizar
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS						
DUODÉCIMOS	589.583,35	117.916,67	707.500,02			
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.591,38	2.898,36	15.489,74			
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.035,40	56,50	2.091,90			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH	7.864,92	1.802,69	9.667,61			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	763,13	0,00	763,13			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.881,44	1.948,98	10.830,42			
ISS	328,90	0,00	328,90			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES	2.352,05	470,41	2.822,46			
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.214,81	653,77	4.868,58			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,75	0,00	2.030,75			
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS:	**630.646,13**	**125.747,38**	**756.393,51**			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	**630.646,13**	**125.747,38**	**756.393,51**			
EMPENHOS A PAGAR:			131.893,82			
RESTOS A PAGAR:			-			
TOTAL GERAL DA RECEITA:			**888.287,33**			

VEREADOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Coordenador Financeiro
CRC 1SP148778/O-9

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01	LEGISLATIVO					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01	LEGISLATIVA					
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.01.01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01.01.031.001.1.000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE					
01.01.01.031.001.1.000.4	DESPESAS DE CAPITAL					
01.01.01.031.001.1.000.4.4	INVESTIMENTOS					
01.01.01.031.001.1.000.4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.91.0000	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.92.0000	INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.001.4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	13.015,20	0,00	13.015,20	66.984,80
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.689,20	0,00	1.689,20	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.32.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.756,00	0,00	2.756,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.770,00	0,00	3.770,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.800,00	0,00	4.800,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.44.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.46.0000	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.48.0000	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.1.002.4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS:	**100.000,00**	**13.015,20**	**0,00**	**13.015,20**	**86.984,80**
01.01.01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
01.01.01.031.001.2.001.3	DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.08.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	41,46	0,00	41,46	958,54
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.01.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		41,46	0,00	41,46	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.99.0000	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	622.000,00	208.886,58	38.946,42	247.833,00	374.167,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0100	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS		38.377,33	8.560,00	46.937,33	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.01.0200	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS		68.331,47	10.035,84	78.367,31	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.02.0000	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.05.0000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.07.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.220,74	0,00	2.220,74	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.43.0200	13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS		7.354,84	0,00	7.354,84	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.434,44	975,29	2.409,73	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.434,44	975,29	2.409,73	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		89.733,32	18.400,00	108.133,32	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	29.024,72	5.764,33	34.789,05	58.210,95
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.024,72	5.764,33	34.789,05	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.00	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	24.000,00	4.717,46	1.416,74	6.134,20	17.865,80
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL		4.717,46	1.416,74	6.134,20	
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	6.782,25	1.450,00	8.232,25	10.767,75
01.01.01.031.001.2.001.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		6.782,25	1.450,00	8.232,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.700,00	51.858,45	5.856,00	57.714,45	6.985,55
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.274,00	0,00	4.274,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.884,18	4.700,00	17.584,18	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224,14	0,00	224,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.010,00	96,00	8.106,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.306,00	60,00	5.366,00	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual	EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		2.501,14	1.000,00	3.501,14	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.585,48	0,00	9.585,48	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.070,00	0,00	1.070,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.900,00	0,00	1.900,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.211,25	0,00	1.211,25	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.253,00	0,00	2.253,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.45.0000	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		620,00	0,00	620,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.019,26	0,00	2.019,26	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	8.920,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		1.080,00	0,00	1.080,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P FÍSICA	115.000,00	107.023,20	78,65	107.101,85	7.898,15
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.01.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.02.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.03.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.04.0000	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.05.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00	0,00	600,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.08.0000	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.11.0000	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		93.223,20	0,00	93.223,20	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.16.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.18.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.165,00	0,00	2.165,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.21.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.22.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.400,00	0,00	7.400,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.23.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.25.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.27.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00	0,00	1.080,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.28.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.34.0000	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.35.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA		0,00	78,65	78,65	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual	EMPENHOS			
Funcional Econômica	Descrição	Créditos Adic.	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.39.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.42.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.46.0000	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.010,00	0,00	2.010,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS		545,00	0,00	545,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P JURÍDICA	143.000,00	120.571,43	13.527,45	134.098,88	8.901,12
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.080,60	0,00	1.080,60	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.02.0000	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.03.0000	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.200,00	0,00	6.200,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.331,50	0,00	29.331,50	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.923,70	0,00	1.923,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		9.440,70	0,00	9.440,70	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		740,00	0,00	740,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS N		460,00	0,00	460,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		700,00	0,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	195,00	195,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.37.0000	JUROS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.40.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.382,62	334,30	2.716,92	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		350,00	350,00	700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.45.0000	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.000,00	500,00	9.500,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.800,00	0,00	7.800,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.49.0000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.52.0000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.54.0000	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.56.0000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.700,00	8.000,00	25.700,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00	0,00	5.500,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS		795,00	200,00	995,00	
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		98,15	98,15	196,30	

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.49.0000	LICENÇA CAPACITAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.77.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - REESTRU		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - REESTRUTUR		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO	20.000,00	539,57	539,57	1.079,14	18.920,86
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO		539,57	539,57	1.079,14	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUND E EN					
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUT	20.000,00	4.049,84	1.032,78	5.082,62	14.917,38
01.01.01.031.001.2.038.3.1.91.13.41.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL		4.049,84	1.032,78	5.082,62	
		215.000,00	**28.166,86**	**10.359,51**	**38.526,37**	**176.473,63**
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	**1.415.000,00**	**573.133,61**	**77.706,70**	**650.840,31**	**764.159,69**

BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

CLASSIFICAÇÃO Funcional Econômica	Descrição	Dotação Atual Créditos Adic.	EMPENHOS Saldo Anterior	EMPENHOS No Mês	EMPENHOS Saldo Atual	Dotação Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIA	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.693,02	2.898,36	12.591,38	
	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.825,79	209,61	2.035,40	
	CONTRIBUIÇÕA DOS FUNCIONÁRIOS - FPBSPMH		0,00	0,00	0,00	
	EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS JUNTO AO FUNDO		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPMH		6.064,72	1.800,20	7.864,92	
	CONTRIBUIÇÃ DOS SERVIDORES - ASSOCIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO		763,13	0,00	763,13	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.881,44	1.948,98	10.830,42	
	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	
	ICMS		0,00	0,00	0,00	
	ISS		328,90	0,00	328,90	
	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	
	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	0,00	
	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	
	PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	0,00	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO VEREADORES		2.352,05	470,41	2.822,46	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS		4.214,81	653,77	4.868,58	
	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS PARA RECURSOS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	
	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL - ATIVO		0,00	0,00	0,00	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		2.030,75	0,00	2.030,75	
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQU		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA:		**36.154,61**	**7.981,33**	**44.135,94**	
	TOTAL GERAL DA DESPESA:		**609.288,22**	**85.688,03**	**694.976,25**	
BANCO DO BRASIL					193.311,08	
	SALDO DOS BANCOS:				**193.311,08**	
	TOTAL GERAL:				**888.287,33**	

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	377,09
03/01/2011	3.3.90.30.07.0000	32	00183 - ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/01/2011	104,00
03/01/2011	3.3.90.39.08.0000	3	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	03/01/2011	1.320,00
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	29	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	40,50
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	19	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN	03/01/2011	56,75
03/01/2011	3.3.90.39.44.0000	17	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	03/01/2011	66,36
03/01/2011	3.3.90.39.99.0000	16	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	03/01/2011	409,28
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	15	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	03/01/2011	1.600,15
03/01/2011	3.3.90.39.58.0000	14	00093 - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	03/01/2011	1.636,91
03/01/2011	3.3.90.39.19.0000	10	00207 - SID CAR SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	LAVAGENS DO VEÍCULO VW SANTANA BNZ 1685 - LE	03/01/2011	245,00
03/01/2011	3.3.90.39.47.0000	9	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	03/01/2011	252,52
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	31	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	356,31
06/01/2011	3.3.90.30.99.0000	37	00046 - GRAAT & GRAAT LTDA.	FORNECIMENTO DE BOITIJÕES DE GÁS P-13.	06/01/2011	80,00
28/01/2011	3.3.90.30.24.0000	63	00341 - FERREIRA & FREITAS MATERS. P/ CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAR	28/01/2011	93,50
28/01/2011	3.3.90.36.22.0000	64	00403 - DERIONDES ALVES DE ALCANTARA	SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REPAROS NO PRÉDIO SE	28/01/2011	42,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS F	01/02/2011	3.000,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	210,00
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	87	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIEN	08/02/2011	906,14
08/02/2011	3.3.90.30.22.0000	89	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	08/02/2011	77,50
14/02/2011	3.3.90.39.08.0000	95	00389 - REDCHANNEL TECNOLOGIA, COM. E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SITEMA VIRTUAL DE HOME PAGE D	14/02/2011	3.900,00
15/02/2011	3.3.90.36.22.0000	96	00257 - DONIZETTI ANTONIO DE MORAIS	SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA M	15/02/2011	425,50
15/02/2011	3.3.90.39.81.0000	98	00084 - BANCO DO BRASIL S/A	TAXA BANCARIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	15/02/2011	36,03
23/02/2011	3.3.90.30.26.0000	112	00091 - ELETRO LIMA LTDA. - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	23/02/2011	88,14
23/02/2011	3.3.90.30.24.0000	113	00233 - CANTO & CANTO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA AP	23/02/2011	879,40
24/02/2011	3.3.90.39.17.0000	115	00373 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO - ME.	SERVIÇOS NA CENTRAL PABX DA CÂMARA MUNICIPAI	24/02/2011	105,00
24/02/2011	3.3.90.39.47.0000	117	00460 - J. I. PSCHEIDT EDITORA - ME.	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA EM JORNAL.	24/02/2011	665,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	1.080,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	3.900,00
02/03/2011	3.3.90.39.08.0000	130	00492 - SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENT	02/03/2011	3.600,00
02/03/2011	3.3.90.30.07.0000	131	00493 - LUIZ HENRIQUE GUIDOLIN	FORNECIMENTO DE ATÉ 108 CESTAS BÁSICAS PARA O	02/03/2011	4.336,29
02/03/2011	3.3.90.39.17.0000	129	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MONITOR	02/03/2011	3.900,00
04/03/2011	3.3.90.39.17.0000	137	00342 - LUCIANA CRISTINA DUBBERN MACHADO - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE M	04/03/2011	280,00

32 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
09/03/2011	3.3.90.30.26.0000	138	00033 - COMERCIAL ELÉTRICA BRANDÃO LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	09/03/2011	58,25
14/03/2011	3.3.90.30.16.0000	148	00071 - WAGEMAKER & GREGORIO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	14/03/2011	224,24
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	153	00470 - JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	23.305,80
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	322,00
15/03/2011	3.3.90.36.15.0000	152	00416 - JOSEF MARIA DE WIT	LOCAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL D	15/03/2011	23.305,80
23/03/2011	3.3.90.30.16.0000	179	00018 - PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE CARIMBOS E MATERIAIS DIVERSO	23/03/2011	310,05
25/03/2011	3.3.90.30.07.0000	181	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	25/03/2011	340,46
01/04/2011	3.3.90.36.27.0000	192	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS SESSÕES ITI	01/04/2011	720,00
01/04/2011	3.3.90.36.59.0000	193	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS COM APARELHAGEM DE SOM E GRAVAÇÃ	01/04/2011	640,00
01/04/2011	3.3.90.36.18.0000	194	00461 - FERNANDO DOS SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA APARELHAGEM DE S	01/04/2011	230,00
07/04/2011	3.3.90.30.16.0000	196	00290 - GRÁFICA BOSQUEIRO LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE 500 CARTÕES DE VISITA COM OS D	07/04/2011	19,00
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	200	00276 - CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A UTILIZAÇÃO DOS VER	08/04/2011	170,00
08/04/2011	3.3.90.39.99.0000	201	00407 - REAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS SESSÕ	08/04/2011	565,00
08/04/2011	3.3.90.39.47.0000	197	00031 - EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	08/04/2011	2.356,25
08/04/2011	3.3.90.36.59.0000	202	00449 - JOSÉ AUGUSTO MISSON	SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ITINERANTES I	08/04/2011	700,00
29/04/2011	3.3.90.39.58.0000	229	00355 - VIVO S/A.	ASSINATURA DE PLANO FLEXÍVEL DE TELEFONE MÓV	29/04/2011	2.700,00
02/05/2011	3.3.90.30.01.0000	231	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	02/05/2011	1.167,88
02/05/2011	3.3.90.30.17.0000	232	00334 - L. C. LEME & CIA. LTDA. - ME.	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E C	02/05/2011	1.364,00
06/05/2011	3.3.90.39.17.0000	242	00243 - M. A. CAVALHIERI & CIA. LTDA - ME.	SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MULTIFUNCIOI	06/05/2011	120,00
11/05/2011	3.3.90.39.43.0000	246	00254 - COOPERATIVA ELETR. DES. REGIÃO MOGI MIRIM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE D	11/05/2011	180,18
11/05/2011	3.3.90.39.43.0000	247	00254 - COOPERATIVA ELETR. DES. REGIÃO MOGI MIRIM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE D	11/05/2011	5.000,00
18/05/2011	3.3.90.39.48.0000	264	00473 - PAES & MORAES ASS. E CONS. ADM. E FINANCEIRA LTDA.	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PA	18/05/2011	3.900,00
25/05/2011	3.3.90.39.47.0000	271	00086 - L.C. BENEDITO & VICENZOTTI LTDA. - ME	PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM	25/05/2011	1.400,00
25/05/2011	3.3.90.30.26.0000	270	00023 - COM. BRANDÃO MÁQ., EQUIP. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REP	25/05/2011	304,08
25/05/2011	3.3.90.39.58.0000	269	00006 - TELECOMUNICAÇÕES S. PAULO S/A-TELEFÔNICA	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	25/05/2011	53,12
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	279	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	285	00360 - AUTO MOTO ESCOLA HORTÊNCIO TRENTIN S/C LTDA.	SERVIÇOS DE DESPACHANTE DA DOCUMENTAÇÃO DO	01/06/2011	250,00
01/06/2011	3.3.90.39.58.0000	284	00006 - TELECOMUNICAÇÕES S. PAULO S/A-TELEFÔNICA	TARIFAS DE TELEFONE FIXO, CONFORME RECIBOS.	01/06/2011	8.000,00
01/06/2011	3.3.90.30.22.0000	280	00439 - SUPERMERCADOS TUDO DE BOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE	01/06/2011	1.000,00
					Sub-Total:	**113.775,48**

61 Empenhos

EMPENHOS A LIQUIDAR - Referente ao Mês: Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	929,10
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	277	00001 - PREFEITURA MUNICIPAL EST.TUR.DE HOLAMBRA	TAXA DE ESGOTO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL, CF. C	01/06/2011	200,00
01/06/2011	3.3.90.39.44.0000	276	00255 - COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA	CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MU	01/06/2011	150,00
01/06/2011	3.3.90.39.99.0000	275	00256 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A.	TARIFAS DE PEDÁGIO DO SISTEMA SEM PARAR.	01/06/2011	1.000,00
01/06/2011	3.3.90.39.47.0000	274	00015 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E	01/06/2011	500,00
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	281	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	801,87
03/06/2011	3.3.90.30.07.0000	293	00183 - ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/06/2011	1.200,00
09/06/2011	3.3.90.39.99.0000	294	00427 - SÉRGIO MIRANDA PINHEIRO - ME.	SERVIÇOS DE CHAVEIRO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMAR	09/06/2011	93,00
10/06/2011	3.3.90.39.83.0000	296	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA M	10/06/2011	978,50
10/06/2011	3.3.90.39.63.0000	297	00446 - LARISSA DIAS DE FREITAS - ME.	ENCADERNAÇÕES DIVERSAS EM ESPIRAL PARA A CÂ	10/06/2011	121,00
27/06/2011	3.3.90.30.17.0000	312	00239 - LEANDRO VENANCIO DA COSTA - ME	FORNECIMENTO DE FONTE PARA O MICROCOMPUTAD	27/06/2011	60,00
					Total Geral:	**119.808,95**

72 Empenhos

EMPENHOS A PAGAR - Referente ao Mês: Junho/2.011

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
03/01/2011	3.3.90.30.16.0000	28	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA	03/01/2011	102,30
03/01/2011	3.3.90.30.17.0000	29	00337 - GERDINA MARIA WAGEMAKER HUBER - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO I	03/01/2011	219,00
03/01/2011	3.3.90.39.08.0000	3	00376 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE LEGIS	03/01/2011	660,00
01/02/2011	3.3.90.39.59.0000	78	00485 - ADENIRA BARRETO - ME.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS P	01/02/2011	500,00
01/02/2011	3.3.90.39.08.0000	79	00346 - MAIK ANDRE FANTIN - ME	HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL - F	01/02/2011	140,00
28/02/2011	3.3.90.30.07.0000	118	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	28/02/2011	135,60
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	127	00103 - HOLNET PROVEDOR LTDA.-ME.	ACESSO À INTERNET PELA REDE WIRELLES - MARÇO A	01/03/2011	180,00
01/03/2011	3.3.90.39.08.0000	128	00196 - ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MA	01/03/2011	650,00
15/03/2011	3.3.90.39.41.0000	156	00476 - CAMPOS & TEIXEIRA RESTAURANTE LTDA - ME.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁR	15/03/2011	117,00
23/03/2011	3.3.90.30.16.0000	179	00018 - PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE CARIMBOS E MATERIAIS DIVERSO	23/03/2011	142,45
02/05/2011	3.3.90.30.01.0000	231	00368 - GRAAT & GRAAT LTDA - AUTO POSTO PIONEIRO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO D	02/05/2011	275,44
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	281	00486 - GUILHERME A. KL. GUNNEWIEK & CIA. LTDA.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	01/06/2011	105,50
01/06/2011	3.1.90.13.02.0000	286	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ NFS Nº000461 - DONIZETTI A. MORAIS.	01/06/2011	87,00
01/06/2011	3.1.91.13.41.0000	290	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FÉRIAS DE NOÊMIA T. VIEIRA.	10/07/2011	315,87
01/06/2011	3.3.90.30.07.0000	278	00464 - LUIZ CARLOS DE LIMA PADARIA - ME.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA MAN	01/06/2011	70,90
02/06/2011	3.1.90.13.02.0000	292	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA - MARIA H. S. MANSANC	20/07/2011	15,73
17/06/2011	3.1.91.13.41.0000	310	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - JUN/2011.	10/07/2011	1.032,78
17/06/2011	3.1.90.13.02.0000	300	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUN/2011.	20/07/2011	3.864,00
17/06/2011	3.1.90.13.02.0000	305	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - JUN/2011.	20/07/2011	1.797,60
17/06/2011	3.1.91.13.41.0000	306	00143 - INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/ FL. PAGTO. FUNC. ESTATUTÁRIOS - JUN/2011.	10/07/2011	1.134,13
17/06/2011	3.1.90.13.02.0000	309	00077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSS S/ FL. PAGTO. FUNC. COMISSIONADOS - JUN/2011.	20/07/2011	539,57
					Total Geral:	**12.084,87**

21 Empenhos

PAGAMENTOS POR FUNCIONAL - Período: 06/2011 a

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
139 - 4.4.90.52.12.0000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.689,20	0,00	1.689,20
143 - 4.4.90.52.33.0000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.756,00	0,00	2.756,00
145 - 4.4.90.52.35.0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.770,00	0,00	3.770,00
148 - 4.4.90.52.42.0000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.400,00	1.400,00	4.800,00
Sub Total:	**11.615,20**	**1.400,00**	**13.015,20**
002 - 3.1.90.09.01.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	41,46	0,00	41,46
004 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS	38.377,33	8.560,00	46.937,33
005 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS	68.331,47	10.035,84	78.367,31
011 - 3.1.90.11.33.0000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.220,74	0,00	2.220,74
016 - 3.1.90.11.43.0200 - 13º SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS	7.354,84	0,00	7.354,84
017 - 3.1.90.11.44.0000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.434,44	975,29	2.409,73
018 - 3.1.90.11.45.0000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.434,44	975,29	2.409,73
020 - 3.1.90.11.60.0000 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	89.733,32	18.400,00	108.133,32
024 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.324,12	5.700,60	29.024,72
026 - 3.1.90.16.99.0000 - OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	4.717,46	1.416,74	6.134,20
027 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.332,25	1.450,00	6.782,25
031 - 3.3.90.30.01.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.296,54	534,14	2.830,68
033 - 3.3.90.30.07.0000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.451,66	2.108,80	8.560,46
034 - 3.3.90.30.09.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	224,14	0,00	224,14
036 - 3.3.90.30.16.0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.166,18	1.764,69	6.930,87
037 - 3.3.90.30.17.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.197,66	128,53	3.326,19
038 - 3.3.90.30.22.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.135,37	382,13	1.517,50
039 - 3.3.90.30.24.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.612,58	0,00	8.612,58
040 - 3.3.90.30.25.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	925,00	145,00	1.070,00
041 - 3.3.90.30.26.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.111,73	337,80	1.449,53
043 - 3.3.90.30.29.0000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.211,25	0,00	1.211,25
047 - 3.3.90.30.39.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.253,00	0,00	2.253,00
051 - 3.3.90.30.47.0000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	620,00	0,00	620,00
052 - 3.3.90.30.99.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.091,50	847,76	1.939,26
053 - 3.3.90.35.01.0000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	900,00	180,00	1.080,00
059 - 3.3.90.36.06.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	600,00
064 - 3.3.90.36.15.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.843,00	7.768,60	46.611,60
066 - 3.3.90.36.18.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.935,00	0,00	1.935,00
069 - 3.3.90.36.22.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.497,50	435,00	6.932,50
072 - 3.3.90.36.27.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00	0,00	360,00
075 - 3.3.90.36.35.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	78,65	78,65
080 - 3.3.90.36.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	670,00	0,00	670,00
081 - 3.3.90.36.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS	545,00	0,00	545,00
082 - 3.3.90.39.01.0000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,60	0,00	1.080,60
086 - 3.3.90.39.05.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00
087 - 3.3.90.39.08.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.001,50	2.690,00	13.691,50
088 - 3.3.90.39.10.0000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.923,70	0,00	1.923,70
093 - 3.3.90.39.17.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.305,70	730,00	5.035,70
094 - 3.3.90.39.19.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	495,00	0,00	495,00
095 - 3.3.90.39.20.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	460,00	0,00	460,00
096 - 3.3.90.39.22.0000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	0,00	700,00
097 - 3.3.90.39.23.0000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	195,00	195,00
100 - 3.3.90.39.41.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.892,62	385,30	2.277,92
101 - 3.3.90.39.43.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.265,25	554,57	4.819,82
102 - 3.3.90.39.44.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177,97	48,92	226,89
104 - 3.3.90.39.47.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.535,13	1.791,10	4.326,23
105 - 3.3.90.39.48.0000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.900,00	3.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA *CNPJ: 67.172.312/0001-53*

Dotação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
112 - 3.3.90.39.58.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.785,54	1.924,28	11.709,82
113 - 3.3.90.39.59.0000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00	500,00	2.000,00
114 - 3.3.90.39.63.0000 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	874,00	874,00
115 - 3.3.90.39.66.0000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	98,15	98,15	196,30
116 - 3.3.90.39.69.0000 - SEGUROS EM GERAL	1.576,57	1.367,96	2.944,53
122 - 3.3.90.39.78.0000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.896,16	0,00	7.896,16
124 - 3.3.90.39.80.0000 - HOSPEDAGENS	1.030,00	0,00	1.030,00
125 - 3.3.90.39.81.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,97	0,00	13,97
126 - 3.3.90.39.83.0000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.721,50	1.721,50
132 - 3.3.90.39.99.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.551,97	259,22	3.811,19
134 - 3.3.90.49.01.0000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.966,00	307,60	2.273,60
156 - 3.1.90.11.01.0100 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - COMISSIONADOS - REESTRUTURAÇÃO	2.569,43	2.569,43	5.138,86
157 - 3.1.90.11.01.0200 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL - ESTATUTÁRIOS - REESTRUTURAÇÃO	21.008,02	6.217,73	27.225,75
176 - 3.1.90.13.02.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - REESTRUTURAÇÃO	0,00	539,57	539,57
178 - 3.1.91.13.41.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. PARA RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - REESTRUTURAÇÃO	3.020,49	1.029,35	4.049,84
Sub Total:	**416.002,75**	**89.928,54**	**505.931,29**
Total Geral:	**427.617,95**	**91.328,54**	**518.946,49**

CONVOCAÇÃO URGENTE

O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Municipais de Artur Nogueira, Holambra e Engenheiro Coelho neste ato representado por seu presidente Sebastião Salvador Lemes, vem convocar todos os servidores do municipio de Holambra para que a partir do dia 27/07/2011 exatamente as 07:00 horas juntamente com o sindicato da categoria representada entrarem em greve geral no municipio de Holambra.

Motivo: aumento real de salario
melhores condições de trabalho.
Desvio de função
desrespeito contra servidores municipais
crime contra a organização sindical

O momento é agora ou nós servidores nos organizamos para lutar por nossos direitos ou ficaremos nas mãos desta administração repressora e da chefe do executivo que finge não ver as necessidades dos trabalhadores do serviço publico.

Servidores mãos que movem o Brasil.

Obs.: ESTAREMOS REUNIDOS NA FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES PARA UMA PASSEATA.

Artur Nogueira, 26 de julho de 2011.

Sebastião Salvador Lemes
Presidente / Sindicato

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

RETIFICAÇÃO GABARITO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, **TORNA PÚBLICO,** a retificação do Gabarito para o cargo de Servente Contínuo e Procurador Jurídico:

*** questão alterada**
questão anulada

SERVENTE CONTÍNUO

01 – B	*11–D	21 - A	31 – A
02 – A	12 – C	22 – D	32 – D
03 – D	13 – C	23 – D	33 – B
04 – B	14 – B	24 – B	34 – A
05 – A	15 – D	25 – C	35 – D
06 – B	16 – B	26 – C	36 – B
07 – C	17 – D	27 – C	37 – D
08 – A	18 – C	28 – A	38 – D
*09– C	19 – B	29 – C	39 – C
10 – D	20 – C	30 - D	40 – D

PROCURADOR JURÍDICO

01 – D	11 – D	21 - B	31 – C
02 – A	12 –A	22 – B	32 – B
03 – #	13 –D	23 – #	33 – D
04 – C	14 –B	24 – B	34 – A
05 – D	15 –B	25 –A	35 – C
06 – D	16 –B	26 – C	36 – C
07 – A	17 – #	27 – D	37 – C
08 – C	18 –A	28 – C	38 – A
09 – C	19 –A	29 – A	39 – C
10 – C	20 –B	30 - A	40 – D

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 15 de julho de 2011.

DANIELA CRISTINA SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSITICA DE HOLMBRA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, e em conformidade com o Edital nº. 01/2011, TORNA PÚBLICO a **DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DAS PROVAS OJETIVAS, PRÁTICAS E DE TÍTULOS, BEM COMO A CLASSIFICAÇÃO FINAL,** respeitando as cláusulas do Edital:

DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

A classificação final dos candidatos está ordenada por cargo, em ordem decrescente, de acordo com a nota da prova Objetiva, prova Prática e prova de Títulos, conforme determinado no ITEM VI, do edital.

MOTORISTA LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO	Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	R.G.	NOTA PROVA OBJETIVA	NOTA PROVA PRÁTICA	NOTA FINAL
1º	005	ROGÉRIO GONÇALVES	18.590.164-5	62,50	90,50	76,50
2º	003	JOSÉ PAULO FRANZONI	16.972.199-1	62,50	78,50	70,50
3º	031	LUCAS BARBOSA SIMIONI	34.012.037-X	57,50	80,00	68,75
4º	035	CELSO VIANA DA COSTA	33.744.252-6	60,00	62,50	61,25

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	R.G.	NOTA PROVA OBJETIVA
001	desclassificado	18.672.195	45,0
009	desclassificado	12.944.206-9	40,0
017	desclassificado	20.447.582-X	47,5

PROCURADOR JURÍDICO

CLASSIFICAÇÃO	Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	R.G.	NOTA PROVA OBJETIVA	NOTA PROVA TÍTULOS	NOTA FINAL
1º	033	ALINE FLAVIANE DOS SANTOS ROSA	32.751.614-8	57,50	-	57,50
2º	024	LIA BEATRIZ LEMOS RODRIGUES	37.888.016-0	55,00	-	55,00
3º	016	DEYVERSON FÁBIO FARIA	27.303.835-7	52,50	-	52,50
4º	030	CLARISSA DA COSTA VILAR TOZZI	26.429.001-X	52,50	-	52,50
5º	018	JULIANA ANTONIAZI TORRES	40.275.219-3	52,50	-	52,50
6º	023	JOSÉ SÉRGIO DO NASCIMENTO JÚNIO	33.801.376-3	50,00	1,00	51,00
7º	008	ALEX GONÇALVES	28.152.958-9	50,00	-	50,00
8º	032	FERNANDO CASADO	35.345.123-X	50,00	-	50,00

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	R.G.	NOTA PROVA OBJETIVA	NOTA PROVA TÍTULOS	NOTA FINAL
011	desclassificado	43.542.148-7	40,00	-	40,00
012	desclassificado	29.152.435-7	40,00	-	40,00
015	desclassificado	33.437.096-6	37,50	-	37,50
021	desclassificado	40.275.169-3	45,00	-	45,00
025	desclassificado	17.564.842-6	40,00	1,00	41,00
027	desclassificado	32.953.153-0	42,50	-	42,50
029	desclassificado	30.325.167-0	40,00	-	40,00
036	desclassificado	20.347.796-0	30,00	-	30,00
037	desclassificado	42.095.782-0	45,00	-	45,00

SERVENTE CONTÍNUO

CLASSIFICAÇÃO	Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	R.G.	NOTA PROVA OBJETIVA
1º	007	IRACI ALEXANDRINI PIRES	23.365.313-2	100,00
2º	002	ANA PAULA APARECIDA SANTOS	30.434.345-6	87,50
3º	019	EVA APARECIDA VIDO	17.762.209-X	75,00
4º	010	MARIA HELENA DE SOUZA MANSANO	21.407.529	75,00
5º	006	MÁRCIA JOYCE DA SILVA BELO	53.228.515-3	75,00
6º	013	RACHEL PIRES	32.397.248-2	52,50
7º	034	CELMA ROSA CAMPOS DA SILVA	40.135.528-7	52,50

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 15 de julho de 2011.

DANIELA CRISTINA SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO