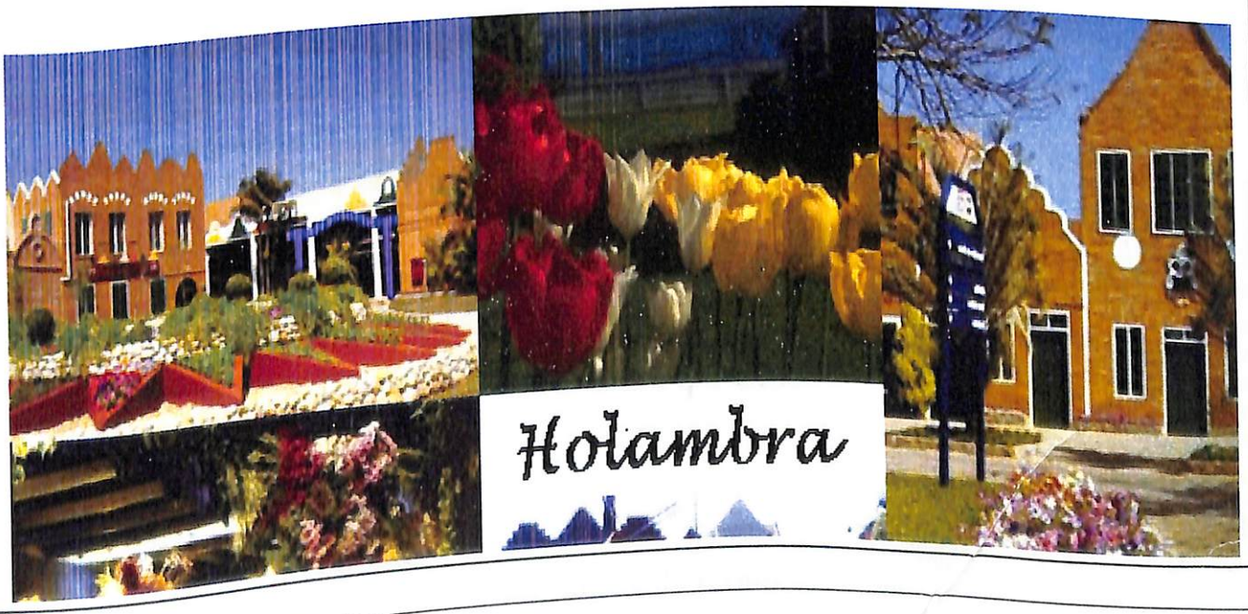
CORRESPONDÊNCIAS

LIDAS EM

SESSÃO

2019



Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº060/2019

Estância T. de Holambra, 03 de dezembro de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Novembro de 2019**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 12 / 2019
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			244.189,44	22.471,60	266.661,04
9001	9000	INSS	51.571,75	4.349,23	55.920,98
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	54.413,06	5.585,25	59.998,31
900[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES	195,14		195,14
90	9005	IRRF	87.005,24	7.549,99	94.555,23
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	51.004,25	4.987,13	55.991,38
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.808.000,00	280.800,00	3.088.800,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.808.000,00	280.800,00	3.088.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.052.189,44	303.271,60	3.355.461,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.355.461,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

T AL GERAL 3.396.017,21

Holambra, 30 de novembro de 2019

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.175.409,86	237.206,79	152.123,70	173.175,57	2.194.590,14	1.994.522,39	1.977.072,88	217.517,26
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	62.305,00	110.850,00	970,00	970,00	137.695,00	27.815,00	27.815,00	109.880,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.880,00	0,00	0,00	109.880,00	0,00	0,00	109.880,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	340.887,52	97.879,92	97.879,92	112.966,39	1.264.112,48	1.264.112,48	1.264.112,48	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.644,30	53.644,30	53.644,30	692.586,30	692.586,30	692.586,30	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	859,90	859,90	4.490,59	4.490,59	4.490,59	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	36.633,70	36.633,70	36.633,70	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,64	15.384,85	15.384,85	15.384,85	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,52	6.479,52	12.945,16	41.134,14	41.134,14	41.134,14	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,52	21.385,52	21.385,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,19	27.925,71	27.925,71	27.925,71	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.762,65	46.762,65	46.762,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	363.941,76	363.941,76	363.941,76	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	30.379,64	8.027,43	8.027,43	11.125,36	122.620,36	122.620,36	114.592,93	8.027,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,43	8.027,43	11.125,36	122.620,36	122.620,36	114.592,93	8.027,43
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.200,95	1.160,36	1.160,36	1.160,36	12.799,05	12.799,05	12.799,05	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,36	1.160,36	1.160,36	11.735,98	11.735,98	11.735,98	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	42.540,03	7.344,67	7.344,67	7.344,67	82.459,97	82.459,97	75.115,30	7.344,67
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,67	7.344,67	7.344,67	82.459,97	82.459,97	75.115,30	7.344,67
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.860,47	700,00	700,00	700,00	9.139,53	9.139,53	9.139,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	9.139,53	9.139,53	9.139,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	21.849,60	4.087,64	2.839,30	4.261,66	118.150,40	86.091,74	85.960,82	32.189,58
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,26	334,42	4.400,00	3.457,85	3.326,93	1.073,07
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	798,00	711,00	711,00	87,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,30	1.733,00	2.428,15	30.090,98	16.471,66	16.471,66	13.619,32
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	316,05	14.834,40	6.589,28	6.589,28	8.245,12
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	1.130,00	1.130,00	3.450,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	724,70	10.440,00	5.337,33	5.337,33	5.102,67
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,34	383,34	383,34	1.668,34	1.668,34	1.668,34	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	22.450,33	21.837,93	21.837,93	612,40
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.240,00	0,00	902,20	1.998,20	11.760,00	6.823,30	6.823,30	4.936,70
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,20	1.998,20	4.144,00	2.770,30	2.770,30	1.373,70
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.437,00	2.437,00	3.563,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	273.091,30	1.849,57	24.666,63	23.615,74	323.908,70	277.651,13	275.704,64	48.204,06
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	8.355,76	6.955,36	6.955,36	1.400,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,50	15.356,50	176.600,90	153.565,90	153.565,90	23.035,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,63	693,57	693,57	9.364,44	8.214,44	8.214,44	1.150,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	580,00	580,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	475,00	475,00	475,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40	1.155,00	576,60	576,60	578,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,33	1.932,24	24.000,00	18.140,10	16.339,01	7.660,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	145,40	3.308,51	2.699,31	2.553,91	754,60
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,32	645,32	645,32	6.713,30	6.538,10	6.538,10	175,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818,38	1.411,37	1.411,37	22.434,58	14.378,44	14.378,44	8.056,14
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,88	1.783,88	31.188,95	27.347,49	27.347,49	3.841,46
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	360,00	92,12	92,12	267,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	218,72	218,72	19.447,81	18.163,82	18.163,82	1.283,99
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.027,76	1.723,00	4.048,99	5.448,99	63.972,24	57.037,42	57.037,42	6.934,82
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,83	2.652,83	31.464,76	28.049,10	28.049,10	3.415,66
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,16	1.106,16	13.304,48	11.798,32	11.798,32	1.506,16
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	3.190,00	3.190,00	290,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00	1.400,00	15.723,00	14.000,00	14.000,00	1.723,00
013	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.626,54	2.860,00	2.860,00	2.860,00	35.373,46	35.373,46	35.373,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	35.373,46	35.373,46	35.373,46	0,00
014	110 000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.701,05	724,20	724,20	724,20	9.298,95	9.298,95	9.298,95	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,20	724,20	724,20	9.298,95	9.298,95	9.298,95	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.175.409,86	237.206,79	152.123,70	173.175,57	2.194.590,14	1.994.522,39	1.977.072,88	217.517,26
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.175.409,86	237.206,79	152.123,70	173.175,57	2.194.590,14	1.994.522,39	1.977.072,88	217.517,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.153,54	52.214,08
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.585,25	59.998,31
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	195,14
9006	999907	IRRF	7.549,99	94.555,23
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	4.987,13	51.004,25
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			23.275,91	298.523,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.275.596,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	1.120.421,15

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO SALDO																	1.120.421,15
TOTAL GERAL																	3.396.017,21

Holambra, 30 de novembro de 2019

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

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

Capital Nacional das Flores

Estância Turística de Holambra, 21 de Novembro de 2019.

Ao Ilmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Vereador LUCAS BARBOSA SIMIONI

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, em vista do Requerimento nº 019/2019, protocolado junto à Prefeitura de Holambra sob o número 8349/2019, encaminhar a cópia da íntegra do Convite nº 020/2017, através do qual foi contratada a empresa Inovatore Cursos - Capacitação e Treinamento de Pessoal Ltda. (em anexo - doc.), fornecida pelo Setor de Licitações, e cópias das Notas Fiscais e comprovantes de pagamento (em anexo - docs.), fornecidas pelo Departamento de Finanças.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito para apresentar os meus sinceros votos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Recebi em 22 de novembro de 2019
LUCAS BARBOSA SIMIONI
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO DE 02/12/2019
PRESIDENTE

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Nº de Ordem 4141/2019
Fls Nº 019 Livro Nº 009
Data 22/11/2019 11:00 hora
Secretaria

Ilustríssimo Senhor
LUCAS BARBOSA SIMIONI
DD. PRESIDENTE 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

REQUERIMENTO Nº.019/2019

"REQUER CÓPIA COMPLETA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA COM A EMPRESA INOVATORE CURSOS".

Conforme disposto no Artigo 16, Inciso XVI, da Lei Orgânica, bem como do estabelecido no Artigo 1º, Artigo 3º e seu § 3º, do Regimento Interno, e, ainda, considerando o previsto pelo Artigo 203, Incisos VII e IX do Regimento Interno, **"REQUEIRO"** à Mesa Diretora, após consultado os Nobres Pares, para que seja oficiado ao Chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste a informação, regularmente requerida, através do envio dos seguintes documentos:

1) **Cópia completa do processo de contratação firmado pela Prefeitura Municipal de Holambra, a empresa Inovatore Cursos – Capacitação e Treinamento de Pessoal Ltda;**
2) **Cópias das notas fiscais e comprovantes de pagamentos.**

Tal pedido se justifica tendo em vista os questionamentos feitos pelos munícipes, quanto a busca e apreensão pelo GAECO, na residência da advogada Nagila Marma Chaib Lotierzo, proprietária da empresa de consultoria Inovatore Cursos – Capacitação e Treinamentos de Pessoal Ltda e principalmente, para que esta Câmara possa ter conhecimento de como foi firmado o contrato vigente, e, assim, poder exercer seu dever de fiscalização.

Sala das Sessões "Vereador Aparício de Almeida", em 09 de outubro de 2019.

VEREADOR APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA

VEREADORA JACINTA ELIZABETH VAN DEN BROEK HEIJDEN

APROVADO
FAVORÁVEIS 07
CONTRÁRIOS 01
ABSTENÇÕES 00
14/10/19
PRESIDENTE

Fl. Nº 001
Processo 078

Câmara Municipal de Estância Turística de HOLAMBRA SP

LIDO EM SESSÃO DE 14/10/2019
PRESIDENTE

Camara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 374/2019 - 09/10/2019 13:49

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº054/2019 Estância T. de Holambra, 1º de novembro de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Outubro de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
11 / 11 / 2019
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			219.839,43	24.350,01	244.189,44
9001	9000	INSS	46.420,45	5.151,30	51.571,75
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	48.827,81	5.585,25	54.413,06
900	9004	RESTITUIÇÕES	195,14		195,14
90	9005	IRRF	78.378,91	8.626,33	87.005,24
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	46.017,12	4.987,13	51.004,25
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.527.200,00	280.800,00	2.808.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.527.200,00	280.800,00	2.808.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.747.039,43	305.150,01	3.052.189,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.052.189,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

AL GERAL 3.092.745,61

Holambra, 31 de outubro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC. 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TU .STICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01	CAMARA MUNICIPAL															
010100		CAMARA MUNICIPAL		3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.412.616,65	156.345,36	190.968,85	176.083,48	1.957.383,35	1.842.398,69	1.803.897,31	153.486,04
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.155,00	0,00	0,00	0,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	438.767,44	128.037,89	128.037,89	112.951,42	1.166.232,56	1.166.232,56	1.151.146,09	15.086,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.617,49	61.617,49	61.617,49	638.942,00	638.942,00	638.942,00	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	859,90	859,90	3.630,69	3.630,69	3.630,69	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	32.933,03	32.933,03	32.933,03	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,72	12.284,72	5.819,08	15.384,85	15.384,85	8.919,21	6.465,64
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,72	12.284,72	5.819,08	34.654,62	34.654,62	28.188,98	6.465,64
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,52	21.385,52	21.385,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,86	4.094,86	1.939,67	27.925,71	27.925,71	25.770,52	2.155,19
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.762,65	46.762,65	46.762,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	330.746,23	330.746,23	330.746,23	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	38.407,07	12.347,37	12.347,37	12.508,12	114.592,93	114.592,93	103.467,57	11.125,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,37	12.347,37	12.508,12	114.592,93	114.592,93	103.467,57	11.125,36
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.361,31	1.313,55	1.313,55	1.313,55	11.638,69	11.638,69	11.638,69	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,55	1.313,55	1.313,55	10.575,62	10.575,62	10.575,62	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	49.884,70	7.344,67	7.344,67	7.652,79	75.115,30	75.115,30	67.770,63	7.344,67
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,67	7.344,67	7.652,79	75.115,30	75.115,30	67.770,63	7.344,67
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.560,47	0,00	0,00	0,00	8.439,53	8.439,53	8.439,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,53	8.439,53	8.439,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	25.937,24	2.296,68	5.595,81	5.197,55	114.062,76	83.252,44	81.699,16	32.363,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,96	317,60	4.400,00	3.175,59	2.992,51	1.407,49
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	636,00	636,00	162,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,68	1.209,30	1.101,45	26.716,68	14.738,66	14.043,51	12.673,17
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,55	1.493,50	14.684,40	6.439,28	6.273,23	8.411,17
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	1.130,00	1.130,00	3.450,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	170,00	10.440,00	5.121,63	4.612,63	5.827,37

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.270,33	21.837,93	21.837,93	432,40
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.240,00	0,00	1.650,00	1.326,10	11.760,00	5.921,10	4.825,10	6.934,90
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	772,10	4.144,00	1.868,10	772,10	3.371,90
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	6.000,00	2.437,00	2.437,00	3.563,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	274.940,87	1.009,70	23.835,07	25.689,46	322.059,13	252.984,50	252.088,90	69.970,23
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20	8.355,76	6.955,36	6.255,16	2.100,60
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	138.209,40	138.209,40	38.391,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,80	710,80	8.406,81	7.520,87	7.520,87	885,94
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	240,00	240,00	4.185,00	3.985,00	3.985,00	200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	475,00	475,00	425,00	50,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	215,40	1.155,00	484,20	484,20	670,80
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,75	24.000,00	14.406,77	14.406,77	9.593,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	217,04	3.308,51	2.553,91	2.408,51	900,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	788,47	788,47	6.067,98	5.892,78	5.892,78	175,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,78	1.491,78	23.252,96	12.967,07	12.967,07	10.285,89
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,88	1.783,88	31.188,95	25.563,61	25.563,61	5.625,34
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	360,00	85,98	85,98	274,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,23	2.241,40	2.311,40	18.762,81	17.945,10	17.945,10	817,71
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.750,76	0,00	6.848,99	5.448,99	62.249,24	52.988,43	51.588,43	10.660,81
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,83	2.652,83	31.464,76	25.396,27	25.396,27	6.068,49
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,16	1.106,16	13.304,48	10.692,16	10.692,16	2.612,32
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	2.900,00	2.900,00	580,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.400,00	14.000,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
013	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	4.486,54	3.120,00	3.120,00	3.120,00	32.513,46	32.513,46	32.513,46	0,00
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	32.513,46	32.513,46	32.513,46	0,00
014	110 000	NV	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.425,25	875,50	875,50	875,50	8.574,75	8.574,75	8.574,75	0,00
			3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50	875,50	875,50	8.574,75	8.574,75	8.574,75	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.412.616,65	156.345,36	190.968,85	176.083,48	1.957.383,35	1.842.398,69	1.803.897,31	153.486,04
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.412.616,65	156.345,36	190.968,85	176.083,48	1.957.383,35	1.842.398,69	1.803.897,31	153.486,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.732,70	47.060,54
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.585,25	54.413,06
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	195,14
9006	999907	IRRF	8.626,33	87.005,24
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.196,34	46.017,12
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			25.140,62	275.247,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.079.144,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	1.013.601,03
TOTAL DO SALDO			1.013.601,03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														3.092.745,61

Holambra, 31 de outubro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
CNPJ 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br
Cidade das flores
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (19) 3802-8000 – CEP – 13825-000 – HOLAMBRA - SP

Holambra, 10 de outubro de 2019

Ofício Especial
Anexo: Ata Eleição CT 2019

LIDO EM SESSÃO
DE
21 / 10 / 2019
PRESIDENTE

Prezado Presidente,

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente da Estância Turística de Holambra, por intermédio do Presidente, que subscreve, no uso de suas atribuições legais vem a presença de Vossa Excelência informar o nome dos candidatos ELEITOS no Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares desta cidade, realizada no último dia 06 de outubro de 2019.

Informamos ainda que segue anexo o expediente constando o nome dos eleitos titulares e suplentes.

Na oportunidade renovamos a Vossa Excelência os votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Rodolfo Domingues da Silva Pinto
Presidente do CMDCA

Recebi em 15 de 10 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Exmo.Sr.
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística Holambra/SP

Câmara Municipal de Holambra
Data: 15/10/2019 Hora: 11:00
Documento: OFICIO ESPECIAL

Departamento de Bem Estar Social
Rua Liziantus, 200 – Centro Fone(19) 3802-1915 – Cep 13825-000
E-mail: diretoria.bemestarsocial@holambra.sp.gov.br

ATA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR GESTAO 2020-2024 EM 06/10/2019

Aos seis dias do mês de outubro de ano de dois mil e dezenove, iniciamos a eleição dos candidatos a conselheiro tutelar de Holambra, na escola Jardim das Primaveras, localizada na rua leandro gonçalves, 136, neste Município, iniciado o Pleito as nove horas da manhã, com previsão de termino para dezesete horas, composta a mesa pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rodolfo Domingues da Silva Pinto, Daniela Alves e Junior Cesar da Silva, e os responsáveis pela Apuração Viviane Filomena Furgeri, Taisa Aline Poletini, registrando a presença do Ex. Sr. Dr. Nelson Aparecido Pedrali Junior, Promotor da Infância e Juventude de Artur Nogueira. Estabelecido regras e a abertura do Processo se deu com a publicação de Edital Público para abertura do certame, período de inscrições foi realizado entre os dias dezesete de junho a tres de julho, no CRAS, foram inscritos dezeseis candidatos, submetidos avaliação aplicada aos candidatos inscritos, prosseguindo somente os candidatos aptos no cumprimento das fases, assim sendo homologados para participação no pleito de hoje, a ordem que figuram na cédula eleitoral foi definida conforme número de inscrição, bem como orientações sobre campanha , constante nos Editais que disciplinam o processo de escolha. A ordem e posição dos candidatos na cédula ficou definida da seguinte forma: nº 01 Mirieli, nº 02 Simone, nº 10 Maria Camargo, nº 11 Estefani Lucindo, nº 12 Silvio, nº 14 Tati da Farmacia e nº 15 Professora Cida Prates. Inicio da votação ocorreu às nove horas, foi montada 01 sala receptora de voto, com um presidente, dois secretários e dois mesários, início da votação ocorreu com a verificação das urnas eleitorais, na presença de fiscais, em seguida procedeu-se ao lacre inicial, na presença dos fiscais, dos candidatos e presidente da seção, que assinam o lacre dando iniciada votação naquela sala e assim se procedeu com as demais, as cédulas é assinada pelo presidente e mesário e em seguida entregue ao eleitor que portava titulo eleitor de Holambra e documento oficial com foto. As dezesete horas iniciaram os procedimentos de termino da votação. O presidente da sala após confirmar que não havia mais pessoas com cédula em mãos, procederam ao lacre de Encerramento de votação, na presença de fiscal de candidato, presidente e mesários assinando lacre. O Presidente receptora de voto acompanhado por um fiscal de candidato entregou a urna na mesa apuradora, mediante recibo, fechou estatística da sala de votação com número de votantes e entregando todo material utilizado a sala de coordenação. Após o recebimento da urna e na presença de um fiscal por candidato, e dos membros da mesa apuradora, a saber: Foram registrados 324 eleitores, contabilizando 842 votos, sendo que 03º nulos, motivos de anulação: rasura da cédula, votar em mais de cinco candidatos . A titularidade do Conselho Tutelar respeitará a ordem decrescente de votos, ou seja, do mais votado para o menos votado, sendo que a classificação se dará para o primeiro lugar o mais votado e assim sucessivamente a segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, sendo considerados eleitos como conselheiro tutelares titulares os cinco primeiros mais votados e os demais candidatos como suplentes. Nome do Candidato, número de votos atribuídos e sua classificação:

Tatiane Cristina de Oliveira - 178 votos - 1° lugar
Simone Lucinda - 149 votos - 2° lugar
Mirieli Janaina Batista da Silva - 114 votos - 3° lugar
Maria Aparecida Camargo Bernardini - 112 votos - 4° lugar
Aparecida Prates Magalhães - 103 votos - 5° lugar
Estefani Trindade Lucindo - 100 votos - 6° lugar
Silvio de Jesus - 83 votos - 7° lugar

O presidente dirigiu-se a todos os presentes, entre eles os candidatos e fiscais, perguntando se todos concordavam com o resultado, e se pairava alguma dúvida por parte dos presentes, perguntando tambem, se algum dos presentes tinha algo em que não corcordava ou a reclamar, com a negativa de todos, as dezoitos horas e vinte minutos, o presidente encerrou a apuraçao, parabenizou os candidatos pelo trabalho.

A posse ocorrerá em nove de janeiro de dois mil e vinte, onde deverão comparecer os conselheiros eleitos. Eu Viviane Filomena Furgeri lavrei a presente Ata e assinando neste ato, bem como os fiscais, conselheiros do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente presentes, o Promotor da Infância e Juventude, os Conselheiros Tutelares eleitos, titulares e suplentes.

Nomes	**Assinatura**
Viviane F. Furgeri	
Simone Lucinda	Simone Lucinda
Tatiane C. de Oliveira	
Ademir Pereira dos Santos	
Maria Aparecida Camargo Barbosa	Maria Aparecida Camargo Barbosa
Tania A. Feltrin	
Elisabete G. Magalhães	
Rodolfo D. Silva Pinto	
Daniela Alves	
Lucia Cesar	
Stefani Lucinda	Stefani Lucinda
Mirelle Jardim B. Alves Campos	Mirelle J. B. Alves

Nelson Aparecido Febraio Junior
Promotor de Justiça
Substituto

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº051/2019

Estância T. de Holambra, 02 de outubro de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Setembro de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
14 / 10 / 2019
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			219.839,43	14,74	219.854,17
9001	9000	INSS	46.420,45	14,74	46.435,19
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	48.827,81		48.827,81
90[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES	195,14		195,14
9[illegible]	9005	IRRF	78.378,91		78.378,91
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	46.017,12		46.017,12
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.527.200,00	0,00	2.527.200,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.527.200,00		2.527.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.747.039,43	14,74	2.747.054,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.747.054,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

1 AL GERAL 2.787.610,34

Holambra, 31 de outubro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC. 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TU..STICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01	CAMARA MUNICIPAL															
010100		CAMARA MUNICIPAL		3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.568.962,01	150.712,00	176.884,87	176.195,17	1.801.037,99	1.651.429,84	1.627.813,83	173.224,16
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.155,00	0,00	0,00	0,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	566.805,33	114.264,73	114.264,73	114.264,73	1.038.194,67	1.038.194,67	1.038.194,67	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.602,50	63.602,50	63.602,50	577.324,51	577.324,51	577.324,51	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	859,90	859,90	2.770,79	2.770,79	2.770,79	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,13	2.342,13	2.342,13	29.232,36	29.232,36	29.232,36	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.369,90	22.369,90	22.369,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,17	3.566,17	3.566,17	21.385,52	21.385,52	21.385,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,17	3.566,17	3.566,17	23.830,85	23.830,85	23.830,85	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,33	7.132,33	7.132,33	46.762,65	46.762,65	46.762,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	297.550,70	297.550,70	297.550,70	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	50.754,44	11.286,11	11.286,11	11.286,11	102.245,56	102.245,56	90.959,45	11.286,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,11	11.286,11	11.286,11	102.245,56	102.245,56	90.959,45	11.286,11
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.674,86	1.273,49	1.273,49	1.273,49	10.325,14	10.325,14	10.325,14	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,49	1.273,49	1.273,49	9.262,07	9.262,07	9.262,07	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	57.229,37	7.652,79	7.652,79	7.677,49	67.770,63	67.770,63	60.117,84	7.652,79
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,79	7.652,79	7.677,49	67.770,63	67.770,63	60.117,84	7.652,79
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.560,47	0,00	0,00	0,00	8.439,53	8.439,53	8.439,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,53	8.439,53	8.439,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	28.233,92	1.330,14	3.586,21	3.182,89	111.766,08	77.656,63	76.501,61	35.264,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,54	543,87	4.400,00	2.902,63	2.674,91	1.725,09
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	798,00	636,00	636,00	162,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.969,94	1.382,64	26.400,00	13.529,36	12.942,06	13.457,94
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	328,65	14.684,40	5.119,73	4.779,73	9.904,67
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	1.130,00	1.130,00	3.450,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,59	582,59	10.440,00	4.442,63	4.442,63	5.997,37

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.285,00	1.150,00	1.150,00	135,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,14	195,14	195,14	22.270,33	21.837,93	21.837,93	432,40
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.240,00	4.144,00	772,10	0,00	11.760,00	4.271,10	3.499,00	8.261,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	772,10	0,00	4.144,00	772,10	0,00	4.144,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.196,00	1.196,00	420,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	275.950,57	6.490,54	29.776,40	28.837,42	321.049,43	229.149,43	226.399,44	94.649,99
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20	8.355,76	6.255,16	5.554,96	2.800,80
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	122.852,80	122.852,80	53.748,10
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.406,81	6.810,07	6.810,07	1.596,74
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	1.155,00	433,80	268,80	886,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,75	925,81	24.000,00	14.406,77	12.809,02	11.190,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,51	217,04	185,00	3.308,51	2.408,51	2.191,47	1.117,04
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	5.837,51	5.104,31	5.104,31	733,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,94	1.537,94	23.252,96	11.475,29	11.475,29	11.777,67
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	700,00	430,00	430,00	270,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,03	1.607,03	1.607,03	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,18	1.510,18	31.188,95	23.779,73	23.779,73	7.409,22
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	360,00	79,84	79,84	280,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	1.618,52	1.548,52	18.473,58	15.703,70	15.633,70	2.839,88
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.750,76	0,00	4.002,84	5.402,84	62.249,24	46.139,44	46.139,44	16.109,80
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68	31.464,76	22.743,44	22.743,44	8.721,32
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,16	1.106,16	13.304,48	9.586,00	9.586,00	3.718,48
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	2.610,00	2.610,00	870,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA T. STICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
013	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	7.606,54	3.380,00	3.380,00	3.380,00	29.393,46	29.393,46	29.393,46	0,00
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	29.393,46	29.393,46	29.393,46	0,00
014	110 000	NV	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.300,75	890,20	890,20	890,20	7.699,25	7.699,25	7.699,25	0,00
			3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,20	890,20	890,20	7.699,25	7.699,25	7.699,25	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.568.962,01	150.712,00	176.884,87	176.195,17	1.801.037,991.651.429,84	1.627.813,83	173.224,16	
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.568.962,01	150.712,00	176.884,87	176.195,17	1.801.037,991.651.429,84	1.627.813,83	173.224,16	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.092,61	41.327,84
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.585,25	48.827,81
9005	999906	RESTITUIÇÕES	195,14	195,14
9006	999907	IRRF	8.961,95	78.378,91
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.213,12	40.820,78
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			25.048,07	250.106,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.877.920,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	909.675,12
TOTAL DO SALDO			909.675,12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.787.595,60

Holambra, 30 de setembro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 373/2019 - GP

Holambra, 10 de outubro de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 961: "REVOGA O INCISO IV, DO §1.º, DO ARTIGO 2.º, DA LEI N.º 812, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 11 de 10 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
14 / 10 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO Nº 0373/2019
Data: 11/10/2019 Hora: 09:49
Documento: OFICIO GP

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 330/2019 - GP

Holambra, 06 de setembro de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 959: "DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 2.º, 3.º, 5.º E 8.º, DA LEI N.º 669, DE 17 DE MARÇO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 06 de 09 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
06 / 09 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00350/2019
Data: 06/09/2019 Hora: 11:28
Documento: OFÍCIO GP

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTÓRIO DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

São Paulo, 19 de agosto de 2019.

Ofício C.CCM nº 2028/2019
TC-6027.989.16-9
Contas da Câmara

Recebi em 02 de setembro de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Senhor Presidente,

Cumprimento-o e, ao ensejo, participo-lhe que o processo **TC-6027.989.16-9,** trata do exame de contas anuais da **Câmara Municipal de Holambra,** relativas ao exercício de 2017.

Pelo presente, transmito-lhe cópia da decisão exarada pela E. 1ª Câmara, em Sessão de 19/03/19 (Acórdão – DOE de 27/04/19), sobre citada matéria, para conhecimento.

Por fim, informo que, por se tratar de processo eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra da decisão poderá ser obtida, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos da minha perfeita estima e distinta consideração.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
Conselheira – Presidente em exercício
Primeira Câmara

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO: 002274/19
Data: 02/09/2019 Hora: 09:35
Documento: OFÍCIO

LIDO EM SESSÃO DE 09 / 09 / 2019
PRESIDENTE

A Sua Excelência, o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente da Câmara
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
HOLAMBRA – SP
C.CCM-40 (AR)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-ZUMI-BWMN-4X1O-5LIQ

PRIMEIRA CÂMARA **SESSÃO DE 19/03/2019** **ITEM Nº 051**

TC-006027/989/16
Câmara Municipal: Holambra.
Exercício: 2017.
Presidente(s) da Câmara: Naiara Reginato Hendrikx.
Advogado(s): Aline Flaviane dos Santos Rosa (OAB/SP n° 299.268).
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Fiscalizada por: UR-19 – DSF-II.
Fiscalização atual: UR-19 – DSF-I.

Gastos com folha de pagamento: CF, artigo 29-A, § 1º	55,85%[1] da receita efetivamente realizada
Despesa total do Legislativo: CF, artigo 29-A, *caput* –	4,89%[2]
Remuneração dos agentes políticos:	Regulares
Execução Orçamentária:	Devolução de R$ 59.232,84[3]
Gastos com pessoal x Receita Corrente Líquida:	2,27%[4]

[1] Gastos com folha

Transferência total da Prefeitura	**2.100.000,00**
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	
Transferência líquida	**2.100.000,00**
Despesa total com folha de pagamento	**1.172.821,96**
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	
Despesa com folha de pagamento	**1.172.821,96**
Despesa com folha ÷ Transferência líquida	**55,85%**
Percentual máximo	70,00%

[2] Despesa geral da Câmara - limite de 7% da receita do exercício anterior

População do Município	**14.012**	
Receita Tributária Ampliada do exercício anterior	41.722.411,85	
Percentual máximo permitido	7,00%	
Valor permitido para repasses	**2.920.568,83**	
Total de despesas do exercício	**2.040.767,16**	**4,89%**

[3] Execução Orçamentária

Ano	Previsão Final	Repassados (Bruto)	Resultado	%	Devolução
2013	1.600.000,00	1.600.000,00	-		300.202,91
2014	1.750.000,00	1.750.000,00	-		363.898,44
2015	1.925.000,00	1.925.000,00	-		384.921,29
2016	1.925.000,00	1.925.000,00	-		261.897,22
2017	2.100.000,00	2.100.000,00	-		59.232,84
2018	2.720.000,00				

[4] Despesas de pessoal em relação à RCL

Período	Dez 2016	Abr 2017	Ago 2017	Dez 2017
% Permitido Legal	**6,00%**	**6,00%**	**6,00%**	**6,00%**
Gasto Informado - A	**1.330.320,26**	**1.354.271,26**	**1.407.535,78**	**1.375.808,58**
Inclusões da Fiscalização - **B**				
Exclusões da Fiscalização - **C**				
Gastos Ajustados - D		**1.354.271,26**	**1.407.535,78**	**1.375.808,58**
Receita Corrente Líquida - E	**61.423.201,96**	**57.125.510,63**	**59.472.037,31**	**60.477.396,45**
Inclusões da Fiscalização - **F**				
Exclusões da Fiscalização - **G**				
Receita Corrente Líquida Ajustada - H		**57.125.510,63**	**59.472.037,31**	**60.477.396,45**
% Gasto Informado A/E	2,17%	2,37%	2,37%	2,27%
% Gasto Ajustado - D/H		**2,37%**	**2,37%**	**2,27%**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PC
original acesse http://e-processo.tce.sp.g
RISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP, I
or - link 'Validar documento digital' e informe o código do
obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
umento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF

Cuidam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de **HOLAMBRA**, relativas ao exercício de 2017.

A inspeção ficou a cargo da **Unidade Regional de Mogi Guaçu – UR/19** e, conforme Relatório inserido no evento nº 21, em relação aos demonstrativos foram apontadas as seguintes ocorrências:

A.1 - PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Baixa participação popular nas audiências públicas.

A.2 - CONTROLE INTERNO

A Presidente não determinou providências em relação ao apontamento efetivado pelo controle interno, para que o Órgão efetuasse prévia pesquisa de preços e demonstre a economicidade das compras realizadas por dispensa.

B.1.1 - HISTÓRICO DOS REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS

Aumento de 29,52% na previsão de repasse em relação ao exercício de 2017, contra uma inflação de 0,22%.

B.4.2 - DEMAIS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA ANÁLISE

Não formalização de pesquisas de preço, conforme item A.2; foram realizadas diversas despesas em valores próximos ao limite.

C.1.1 - FALHAS DE INSTRUÇÃO

Carta convite 003/2017 – Exigência de apresentação prévia de termo de renúncia de recurso.

C.2.1 - CONTRATOS ENVIADOS AO TRIBUNAL

Foi constatado que o Órgão não informou o convite nº 01/2018 ao Sistema AUDESP – Fase IV, em descumprimento às determinações desta Corte. Embora a irregularidade seja posterior ao exercício em análise, a fiscalização entendeu por bem consigná-la neste relatório, a título de alerta.

D.3.1 - QUADRO DE PESSOAL[5]

Assessor de Comunicação: cargo foi objeto de recomendação para sua regularização (2013/2015), haja vista não possuir características de direção, chefia e assessoramento; a atual mesa diretora editou a Resolução nº 206/2017, alterando a descrição do cargo e criando o cargo efetivo de Assistente de Comunicação; as alterações não elidiriam os apontamentos, uma vez que a manutenção de dois funcionários para os serviços de comunicação não se justifica, haja vista o tamanho da Câmara e do Município; a escolaridade para o cargo de Assessor de Comunicação é apenas ensino médio, bem como as funções designadas são de funcionários de carreira.

D.5 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL

5

Natureza do cargo/emprego	Existentes		Ocupados		Vagos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Efetivos	12	13	10	10	2	3
Em comissão	3	3	3	3		
Total	15	16	13	13	2	3
Temporários	2016		2017		Em 31.12 de 2017	
Nº de contratados						

Conforme descrito no item C.2.1 deste relatório, em 2018, o Órgão descumpriu as orientações desta E. Corte ao deixar de prestar informações ao sistema AUDESP Fase IV; Não atendimento às recomendações exaradas em exercícios anteriores.

A Responsável pelas contas e Ordenadora de Despesas do período foi regularmente notificada (eventos nºs 25 e 26), sendo apresentadas suas justificativas, pugnando pela regularidade dos demonstrativos (evento nº 33).

Em síntese, quanto ao "Planejamento das Políticas Públicas", esclarece que a convocação para as audiências públicas é realizada através de publicação no jornal de maior circulação do município, bem como no site e nas redes sociais da Edilidade.

Assevera que as audiências sempre são realizadas em dias úteis e em horário não comercial, visando atingir todos os tipos de público.

Ressalta, ainda, que a Câmara está estudando novas formas para melhorar a participação popular.

A respeito dos itens "Controle Interno" e "Demais Despesas Elegíveis para Análise", informa que não houve prejuízo ao erário, uma vez que as despesas, mesmo sem as pesquisas, estão dentro do preço praticado no mercado, não havendo indício de má fé nas mesmas.

Afirma, ainda, que o setor responsável foi alertado para que atente à necessidade da formalização correta de todo o processo de compra.

No que tange ao "Histórico dos Repasses Financeiros Recebidos", alega que o aumento da previsão orçamentária previu o aumento de gastos oriundos da mudança do prédio da sede da Câmara e a remodelação da estrutura de informática.

Em relação ao item "Falhas de Instrução", esclarece que no item 6.3 do edital não há a exigência do termo de renúncia de recurso, mas sim que o seu preenchimento seja realizado conforme o modelo do Anexo IV do edital, que, inclusive, poderia ser preenchido a mão, no momento da desistência do recurso.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF

Assevera que na abertura dos envelopes de habilitação e de propostas, os representantes das empresas declinaram do direito recursal, fazendo constar expressamente em ata.

No que se refere aos "Contratos enviados ao Tribunal", informa que houve problemas no cadastro e no envio dos contratos através do Sistema AUDESP, mas os mesmos já foram solucionados (evento nº 33 – doc. 03).

No tocante ao "Quadro de Pessoal", afirma que a Resolução nº 206/17 alterou a descrição das funções do cargo em comissão de Assessor de Comunicação, deixando mais claro que são de estrita confiança da Presidência, e, criou o cargo efetivo de Assistente de Comunicação, para, caso seja necessário, suprir a necessidade de um servidor que realize as funções técnicas inerentes à comunicação institucional da Câmara.

Alega, ainda, que até o presente momento não se vislumbrou a necessidade de preenchimento do referido cargo efetivo.

O d. Ministério Público de Contas concluiu pela irregularidade dos demonstrativos, nos termos do artigo 33, inciso III, "b" e "c", da LC nº 709/93, tendo em vista as falhas destacadas nos itens "Histórico dos Repasses Financeiros Recebidos" e "Quadro de Pessoal" (evento nº 40).

Por fim, as últimas contas da Câmara Municipal de Holambra foram assim apreciadas:

Exercício	Processo	Julgamento
2016	4837/989/16	Em trâmite
2015	1176/026/15	Regular com recomendação
2014	3012/026/14	Regular com recomendação
2013	0607/026/13	Regular com recomendação

É o relatório.

GCCCM/26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PC RISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. original acesse http://e-processo.tce.sp.g..br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF

GCCCM

PRIMEIRA CÂMARA **SESSÃO DE 19/03/2019** **ITEM 051**

Processo: TC-6027.989.16-9
Assunto: Contas Anuais da Câmara Municipal de HOLAMBRA
Exercício: 2017
Responsável: Naiara Reginato Hendrikx – Presidente da Câmara à época
Período: 01.01 a 31.12.17
Advogada: Aline Flaviane dos Santos Rosa (OAB/SP 299.268).

Gastos com folha de pagamento: CF, artigo 29-A, § 1º	55,85% da receita efetivamente realizada
Despesa total do Legislativo: CF, artigo 29-A, *caput* –	4,89%
Remuneração dos agentes políticos:	Regulares
Execução Orçamentária:	Devolução de R$ 59.232,84
Gastos com pessoal x Receita Corrente Líquida:	2,27%

A Origem cumpriu adequadamente os limites antes estabelecidos para as despesas gerais (4,89%), nos dispêndios com a folha de pagamento (55,85%), nos gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (2,27%); e, também, quanto à fixação e pagamentos dos agentes políticos, conformados ao estabelecido na Constituição Federal/88.

No que se refere à execução orçamentária, houve devolução de R$ 59.232,84 ao Executivo.

Em relação ao "Planejamento das Políticas Públicas", recomendo à Câmara para que aprimore o incentivo à participação popular nas audiências públicas nas fases de aprovação da LOA, LDO e PPA, conforme disposto no artigo 48, parágrafo único, inciso I, da LRF[6].

---

[6] LC 101/00
"Art. 48. *São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009).*
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009)".

No que tange aos itens "Controle Interno", "Demais Despesas Elegíveis para Análise" e "Falhas de Instrução", a Edilidade deverá cumprir a Lei nº 8.666/93, realizando a devida formalização dos processos.

Quanto ao "Histórico dos Repasses Financeiros Recebidos", o Legislativo informou que o aumento da previsão orçamentária levou em conta a mudança da sede da Câmara para um prédio maior e a remodelação da estrutura de informática.

Assim, considerando as justificativas apresentadas e o atendimento pela Edilidade de todos os limites constitucionais e da LRF relativos à despesa, entendo que o apontamento pode ser afastado.

A respeito da ausência de informação ao Sistema AUDESP sobre o convite nº 01/2018, verifico que o mesmo ocorreu no exercício de 2018, ou seja, tal ocorrência não produz reflexos nas contas em exame (2017).

Por fim, no tocante ao quadro de pessoal, verifico que no exercício em exame a Câmara contou com 16 cargos (13 efetivos e 03 em comissão), estando ocupados 10 efetivos e 03 comissionados.

A fiscalização constatou a existência do cargo em comissão de Assessor de Comunicação, o qual foi objeto de apontamento em exercícios anteriores, tenda em conta que suas atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da Constituição Federal).

A Câmara buscou regularizar a situação com a edição da Resolução nº 206/2017, que alterou a descrição das funções do cargo de Assessor de Comunicação e criou o cargo efetivo de Assistente de Comunicação (evento nº 21 – doc. 29).

No entanto, como bem atestou a inspeção, a manutenção de dois cargos para os serviços de comunicação não se justifica, haja vista o tamanho do Legislativo e do Município.

No mais, a ocupação do referido cargo comissionado exige nível preferencialmente superior de escolaridade.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE P
original acesse http://e-processo.tce.sp
CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP
.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do
obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
ocumento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF

Por oportuno, destaco os termos do item "8" do Comunicado SDG nº 32/2015, publicado no DOE de 16/09/2015, recomendando aos jurisdicionados observância de aspectos relevantes na elaboração de instrumentos legais, dentre os quais, no caso dos cargos em comissão, a orientação de que devem definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigidas para provimento de cargos em comissão de Direção e Assessoria, exclusivos de nível universitário, reservando-se aos cargos de Chefia, a formação técnico-profissional apropriada.

A necessária readequação do quadro com desempenho dos serviços de comunicação por servidor efetivo já foi objeto de recomendação nas contas de 2013/2015.

Mas, considerando ser esta a única irregularidade, e tendo em vista que no exercício em exame a Câmara contou com apenas 03 cargos ocupados de livre provimento, tenho que nesse momento essa questão não é suficiente a reprovar as contas.

Entretanto, reitero recomendação para a regularização da matéria.

Nessas condições, com base no artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, voto no sentido de serem julgadas **regulares, com ressalvas,** as contas da **Câmara Municipal de HOLAMBRA,** relativas ao exercício de 2017.

Nos termos do art. 35 da LC 709/93, dou quitação à Responsável **Sra. Naiara Reginato Hendrikx - Presidente da Câmara à época.**

Oficie-se ao atual Presidente da Câmara, transmitindo recomendação para que aprimore o incentivo à participação popular nas audiências públicas; cumpra a Lei nº 8.666/93, realizando a devida formalização dos processos; e, corrija o seu quadro de pessoal.

Estão excetuados os atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF

Expeçam-se os ofícios de praxe.

Transitada em julgado a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, **arquivem-se os autos**.

GCCCM/26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE P
original acesse http://e-processo.tce.sp.
CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP.
.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ0Y-146P-5EH3-38NF
obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo

TC-006027.989.16
Municipal

DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA

DATA DA SESSÃO – 19-03-2019

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente em exercício e Relatora, do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo, a E. Câmara, com base no artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, decidiu julgar regulares, com ressalvas, as contas da Câmara Municipal de Holambra, relativas ao exercício de 2017, quitando-se a Responsável, Sra. Naiara Reginato Hendrikx – Presidente da Câmara à época, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal.

Determinou, ainda, seja oficiado ao atual Presidente da Câmara, com a recomendação constante do voto da Relatora, juntado aos autos.

Estão excetuados os atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal.

Determinou a expedição dos ofícios de praxe.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos.

PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS LETÍCIA FORMOSO DELSIN MATUCK FERES

CÂMARA MUNICIPAL: HOLAMBRA
EXERCÍCIO: 2017

- Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
- Ao Cartório da Relatora para:
  - redação e publicação do acórdão.
  - Oficiar á origem, nos termos do voto da Relatora.
- Ao arquivo.

SDG-1, em 22 de março de 2019

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO DIRETOR-GERAL

SDG-1/ESBP/ph/mer/rpl

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO CIQUERA ROSSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-PZ2A-10AN-4SGS-CHJR

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

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

CERTIDÃO

PROCESSO:	**00006027.989.16-9**
ÓRGÃO:	▪ CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA (CNPJ 67.172.312/0001-53) ▪ **ADVOGADO:** ALINE FLAVIANE DOS SANTOS ROSA (OAB/SP 299.268)
ASSUNTO:	Contas de Câmara - Exercício de 2017
EXERCÍCIO:	2017
INSTRUÇÃO POR:	UR-19

Certifico que o v. Acórdão do processo em epigrafe publicado no DOE de 27.04.19, transitou em julgado em 22.05.19.

Após a expedição dos ofícios, encaminhe-se o presente feito ao **Arquivo**, conforme evento nº 50.

Cartório, 05 de junho de 2019.

FABIO GAROFALO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIAN FABIO RINALDO GAROFALO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-UN09-9F1U-579I-6PSL

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº046/2019 Estância T. de Holambra, 02 de setembro de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Agosto de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 09 / 2019
PRESIDENTE

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

Recebi em 04 de 09 de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			169.920,47	24.887,67	194.808,14
9001	9000	INSS	36.235,23	5.092,61	41.327,84
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	37.657,31	5.585,25	43.242,56
90[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9[illegible]	9005	IRRF	60.420,27	8.996,69	69.416,96
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	35.607,66	5.213,12	40.820,78
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.965.600,00	280.800,00	2.246.400,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.965.600,00	280.800,00	2.246.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.135.520,47	305.687,67	2.441.208,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.441.208,14

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

TOTAL GERAL 2.481.764,31

Holambra, 31 de agosto de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01	CAMARA MUNICIPAL															
010100		CAMARA MUNICIPAL		3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.719.674,01	138.775,16	156.535,97	170.714,78	1.650.325,99	1.474.544,97	1.451.618,66	198.707,33
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.155,00	0,00	0,00	0,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	681.070,06	100.395,89	100.395,89	113.634,69	923.929,94	923.929,94	923.929,94	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.213,05	63.213,05	63.213,05	513.722,01	513.722,01	513.722,01	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,64	286,64	1.050,99	1.910,89	1.910,89	1.910,89	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	26.890,23	26.890,23	26.890,23	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.369,90	22.369,90	22.369,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,61	17.819,35	17.819,35	17.819,35	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,61	20.264,68	20.264,68	20.264,68	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,23	39.630,32	39.630,32	39.630,32	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	264.355,17	264.355,17	264.355,17	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	62.040,55	11.286,11	11.286,11	11.286,11	90.959,45	90.959,45	79.673,34	11.286,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,11	11.286,11	11.286,11	90.959,45	90.959,45	79.673,34	11.286,11
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.948,35	1.401,31	1.401,31	1.401,31	9.051,65	9.051,65	9.051,65	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,31	1.401,31	1.401,31	7.988,58	7.988,58	7.988,58	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	64.882,16	6.346,23	6.346,23	7.455,64	60.117,84	60.117,84	52.440,35	7.677,49
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,23	6.346,23	7.455,64	60.117,84	60.117,84	52.440,35	7.677,49
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.560,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.439,53	8.439,53	8.439,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.439,53	8.439,53	8.439,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	29.564,06	5.740,00	2.545,07	2.329,35	110.435,94	74.070,42	73.318,72	37.117,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,29	460,72	4.400,00	2.554,09	2.131,04	2.268,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	486,00	486,00	312,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.013,24	1.366,74	25.400,00	11.559,42	11.559,42	13.840,58
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	328,65	0,00	14.684,40	4.779,73	4.451,08	10.233,32
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	1.130,00	1.130,00	3.450,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	501,89	501,89	10.440,00	3.860,04	3.860,04	6.579,96

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,19	21.642,79	21.642,79	432,40
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.384,00	420,00	0,00	0,00	7.616,00	3.499,00	3.499,00	4.117,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.616,00	1.196,00	1.196,00	420,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	282.441,11	4.650,00	23.674,22	23.720,54	314.558,89	199.373,03	197.562,02	116.996,87
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20	8.355,76	5.554,96	4.854,76	3.501,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	107.496,20	107.496,20	69.104,70
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,60	1.487,60	8.406,81	6.120,07	6.120,07	2.286,74
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	990,00	268,80	268,80	721,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,81	871,63	24.000,00	12.809,02	11.883,21	12.116,79
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	135,50	2.400,00	2.191,47	2.006,47	393,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	5.837,51	1.234,31	1.234,31	4.603,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	2.186,90	23.252,96	9.937,35	9.937,35	13.315,61
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,57	2.722,57	2.722,57	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,72	1.248,72	31.188,95	22.269,55	22.269,55	8.919,40
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	360,00	73,70	73,70	286,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.535,25	1.535,25	15.833,58	14.085,18	14.085,18	1.748,40
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.750,76	3.051,32	5.402,84	5.402,84	62.249,24	42.136,60	40.736,60	21.512,64
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,32	2.606,68	2.606,68	31.464,76	20.136,76	20.136,76	11.328,00
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,16	1.106,16	13.304,48	8.479,84	8.479,84	4.824,64
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	2.320,00	2.320,00	1.160,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	11.200,00	9.800,00	4.200,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	),00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	10.986,54	380,00	3.380,00	3.380,00	26.013,46	26.013,46	26.013,46	,0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	26.013,46	26.013,46	26.013,46	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.190,95	904,30	904,30	904,30	6.809,05	6.809,05	6.809,05	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,30	904,30	904,30	6.809,05	6.809,05	6.809,05	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.719.674,01	138.775,16	156.535,97	170.714,78	1.650.325,99	1.474.544,97	1.451.618,66	198.707,33
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.719.674,01	138.775,16	156.535,97	170.714,78	1.650.325,99	1.474.544,97	1.451.618,66	198.707,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.092,61	36.235,23
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.585,25	43.242,56
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	8.996,69	69.416,96
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.062,47	35.607,66
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			24.737,02	225.058,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.676.677,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	805.087,07

TOTAL DO SALDO 805.087,07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.481.764,31

Holambra, 31 de agosto de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Carla - Camara Holambra

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2019 15:56
Para: carla@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0408/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 845313/2017 - Operação 1039700-67 / MDR - PM Hola...

Recebi em 30 de 08 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

De: gigovcp04@caixa.gov.br
Enviada: 2019/08/29 14:16:26
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, fiorigodoy@bol.com.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, gigovcp01@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, tatiana.borsari@caixa.gov.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0408/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 845313/2017 - Operação 1039700-67 / MDR - PM Holambra

Ofício nº 0408 / 2019 / SR Campinas

CAMPINAS, 29 de Agosto de 2019

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Janderson Ribeiro\nPresidente da Câmara Municipal de Holambra

Av. Tulipas, 45 - Centro

CEP 13825-000 – Holambra – SP

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal
Al. Mauricio de Nassau, 444
CEP: 13825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 09 / 2019
PRESIDENTE

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 28/08/2019, no valor de R$ 125.636,40 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 845313/2017 - Operação 1039700-67, firmado com Município de Holambra, assinado em

27/09/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "Implantação de Ciclovia no Munic&i acute;pio de Holambra/SP na Avenida Perimetral Mário Bonano - Etapa II".

Atenciosamente,

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

Celso Eduardo Moreno Nucci
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 310/2019 - GP

Holambra, 23 de agosto de 2019.

Assunto: Encaminha Leis sancionadas e publicadas

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, as seguintes Leis sancionadas e devidamente promulgadas:

LEI N.º 956: "Altera o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra - IPMH, estabelecido pela Lei n.º 903, de 25 de agosto de 2017, e dá outras providências."

LEI N.º 957: "Institui o "Dia da Polícia Militar."

LEI N.º 958: "Institui o "Dia da Polícia Municipal."

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 23 de 08 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO DE 02/09/2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO: 00112/2019
Data: 23/08/2019 Hora: 13:21
Documento: Correspondência Recebida Nº 116/2019

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

Carla - Camara Holambra

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2019 11:23
Para: carla@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0403/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 829214/2016 - Operação 1029664-62 / MDR - PM Hola...

Recebi em 29 de 08 de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

De: gigovcp04@caixa.gov.br
Enviada: 2019/08/28 15:35:32
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, fiorigodoy@bol.com.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, gigovcp01@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, tatiana.borsari@caixa.gov.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0403/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 829214/2016 - Operação 1029664-62 / MDR - PM Holambra

Ofício nº 0403 / 2019 / SR Campinas

CAMPINAS, 28 de Agosto de 2019

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Janderson Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Av. Tulipas, 45 - Centro

CEP 13825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 09 / 2019
PRESIDENTE

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal
Al. Mauricio de Nassau, 444
CEP: 13825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 27/08/2019, no valor de R$ 172.375,00 (cento e setenta e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse

nº 829214/2016 - Operação 1029664-62, firmado com Município de Holambra, assinado em 11/10/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "Recapeamento Asfáltico e Sinalização nos bai rros Parque dos Ipês e Jardim Flamboyant".

Atenciosamente,

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

Celso Eduardo Moreno Nucci
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Carla - Camara Holambra

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2019 11:23
Para: carla@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0405/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 803215/2014 - Operação 1016124-61 / MDR - PM Hola...

Recebi em 29 de 08 de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

De: gigovcp04@caixa.gov.br
Enviada: 2019/08/28 15:17:13
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, fiorigodoy@bol.com.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, gigovcp01@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, tatiana.borsari@caixa.gov.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0405/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 803215/2014 - Operação 1016124-61 / MDR - PM Holambra

Ofício nº 0405 / 2019 / SR Campinas

CAMPINAS, 28 de Agosto de 2019

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Janderson Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Av. Tulipas, 45 - Centro

CEP 13825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 09 / 2019
PRESIDENTE

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal
Al. Mauricio de Nassau, 444
CEP: 13825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 27/08/2019, no valor de R$ 122.909,77 (cento e vinte e dois mil e novecentos e nove reais e setenta e sete centavos), na conta vinculada ao

Contrato de Repasse nº 803215/2014 - Operação 1016124-61, firmado com Município de Holambra, assinado em 11/06/2014, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "|Recapeamento em vias públicas do Munic&iacut e;pio com a devida sinalização horizontal e vertical".

Atenciosamente,

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

Celso Eduardo Moreno Nucci
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº041/2019

Estância T. de Holambra, 01 de agosto de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Julho de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
12 / 08 / 2019
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			144.695,39	25.225,08	169.920,47
9001	9000	INSS	31.142,62	5.092,61	36.235,23
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	31.596,60	6.060,71	37.657,31
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9	9005	IRRF	51.410,98	9.009,29	60.420,27
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	30.545,19	5.062,47	35.607,66
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.684.800,00	280.800,00	1.965.600,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.684.800,00	280.800,00	1.965.600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.829.495,39	306.025,08	2.135.520,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.135.520,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

T AL GERAL 2.176.076,64

Holambra, 31 de julho de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,19	21.642,79	21.642,79	432,40
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.804,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	3.499,00	3.499,00	3.697,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	287.091,11	10.835,12	20.380,48	21.940,96	309.908,89	175.698,81	173.841,48	136.067,41
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	700,20	8.355,76	4.854,76	4.154,56	4.201,20
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	92.139,60	92.139,60	84.461,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.406,81	4.632,47	4.632,47	3.774,34
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2.845,00	2.845,00	2.695,00	150,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	990,00	226,80	226,80	763,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,63	990,48	24.000,00	11.883,21	11.011,58	12.988,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	175,10	2.400,00	2.006,47	1.870,97	529,03
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,07	461,07	3.237,51	1.234,31	1.234,31	2.003,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,97	685,97	23.252,96	7.750,45	7.750,45	15.502,51
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,57	2.722,57	2.722,57	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,12	0,00	2.252,23	31.188,95	21.020,83	21.020,83	10.168,12
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	360,00	67,56	67,56	292,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65	13.783,58	12.549,93	12.549,93	1.233,65
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.802,08	0,00	5.402,84	7.604,20	59.197,92	36.733,76	35.333,76	23.864,16
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	4.496,68	28.413,44	17.530,08	17.530,08	10.883,36
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,16	1.417,52	13.304,48	7.373,68	7.373,68	5.930,80
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	2.030,00	2.030,00	1.450,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	9.800,00	8.400,00	5.600,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	14.366,54	,80,00	3.380,00	3.380,00	22.633,46	22.633,46	22.633,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.858.449,17	160.670,95	180.187,46	168.837,50	1.511.550,83	1.318.009,00	1.280.903,88	230.646,95
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.155,00	0,00	0,00	0,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	781.465,95	123.012,90	123.012,90	109.774,10	823.534,05	823.534,05	810.295,25	13.238,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.321,62	67.321,62	67.321,62	450.508,96	450.508,96	450.508,96	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,25	1.624,25	859,90	1.624,25	1.624,25	859,90	764,35
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	23.189,56	23.189,56	23.189,56	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.369,90	22.369,90	22.369,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,70	4.292,70	1.174,09	17.819,35	17.819,35	14.700,74	3.118,61
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,70	4.292,70	1.174,09	20.264,68	20.264,68	17.146,07	3.118,61
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,43	8.585,43	2.348,20	39.630,32	39.630,32	33.393,09	6.237,23
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	231.159,64	231.159,64	231.159,64	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	73.326,66	11.286,11	11.286,11	11.286,11	79.673,34	79.673,34	68.387,23	11.286,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,11	11.286,11	11.286,11	79.673,34	79.673,34	68.387,23	11.286,11
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.349,66	582,82	582,82	582,82	7.650,34	7.650,34	7.650,34	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,82	582,82	582,82	6.587,27	6.587,27	6.587,27	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	71.228,39	8.786,90	8.786,90	7.344,68	53.771,61	53.771,61	44.984,71	8.786,90
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,90	8.786,90	7.344,68	53.771,61	53.771,61	44.984,71	8.786,90
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.760,47	0,00	0,00	0,00	7.239,53	7.239,53	7.239,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,53	7.239,53	7.239,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	35.304,06	1.805,00	6.373,31	5.942,53	104.695,94	71.525,35	70.989,37	33.706,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	105,20	4.400,00	1.852,80	1.670,32	2.729,68
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	798,00	486,00	486,00	312,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,05	2.241,55	21.800,00	10.546,18	10.192,68	11.607,32
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	2.218,30	2.218,30	14.344,40	4.451,08	4.451,08	9.893,32
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	4.580,00	1.130,00	1.130,00	3.450,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,48	1.092,48	8.640,00	3.358,15	3.358,15	5.281,85

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	22.633,46	22.633,46	22.633,46	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.095,25	982,10	982,10	982,10	5.904,75	5.904,75	5.904,75	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10	982,10	982,10	5.904,75	5.904,75	5.904,75	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.858.449,17	160.670,95	180.187,46	168.837,50	1.511.550,83	1.318.009,00	1.280.903,88	230.646,95
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.858.449,17	160.670,95	180.187,46	168.837,50	1.511.550,83	1.318.009,00	1.280.903,88	230.646,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.092,61	31.142,62
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	6.060,71	37.657,31
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	9.009,29	60.420,27
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	4.987,13	30.545,19
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			25.149,74	200.321,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.481.225,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	694.851,20

TOTAL DO SALDO 694.851,20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.176.076,64

Holambra, 31 de julho de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 287/2019 - GP

Holambra, 08 de agosto de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 955: "ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
12 / 08 / 2019
PRESIDENTE

Recebi em 08 *de* 08 *de 2019*

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00116/2019
Data: 08/08/2019 Hora: 11:43
Documento: OFICIO

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº037/2019

Estância T. de Holambra, 01 de julho de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Junho de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
05/08/2019
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			119.663,64	25.031,75	144.695,39
9001	9000	INSS	26.050,01	5.092,61	31.142,62
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	25.535,89	6.060,71	31.596,60
900[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9[illegible]	9005	IRRF	42.519,68	8.891,30	51.410,98
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	25.558,06	4.987,13	30.545,19
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.404.000,00	280.800,00	1.684.800,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.404.000,00	280.800,00	1.684.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.523.663,64	305.831,75	1.829.495,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.829.495,39

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

AL GERAL 1.870.051,56

Holambra, 30 de junho de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.019.120,12	132.870,38	178.744,23	178.858,12	1.350.879,88	1.137.821,54	1.112.066,38	238.813,50
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.155,00	0,00	0,00	0,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	904.478,85	106.272,49	106.272,49	106.272,49	700.521,15	700.521,15	700.521,15	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.376,29	69.376,29	69.376,29	383.187,34	383.187,34	383.187,34	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	19.488,89	19.488,89	19.488,89	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.369,90	22.369,90	22.369,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,65	13.526,65	13.526,65	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,98	15.971,98	15.971,98	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.044,89	31.044,89	31.044,89	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	197.964,11	197.964,11	197.964,11	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	84.612,77	11.286,11	11.286,11	11.286,11	68.387,23	68.387,23	57.101,12	11.286,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,11	11.286,11	11.286,11	68.387,23	68.387,23	57.101,12	11.286,11
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.932,48	1.140,08	1.140,08	1.140,08	7.067,52	7.067,52	7.067,52	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,08	1.140,08	1.140,08	6.004,45	6.004,45	6.004,45	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	80.015,29	7.344,68	7.344,68	7.497,76	44.984,71	44.984,71	37.640,03	7.344,68
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,68	7.344,68	7.497,76	44.984,71	44.984,71	37.640,03	7.344,68
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.760,47	1.352,52	1.352,52	1.352,52	7.239,53	7.239,53	7.239,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,52	1.352,52	1.352,52	7.239,53	7.239,53	7.239,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	37.109,06	0,00	18.289,20	18.372,47	102.890,94	65.152,04	65.046,84	37.844,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,88	312,15	4.400,00	1.670,32	1.565,12	2.834,88
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	336,00	336,00	462,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,64	1.891,64	21.800,00	7.951,13	7.951,13	13.848,87
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	141,27	12.539,40	2.232,78	2.232,78	10.306,62
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	995,00	995,00	3.585,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,11	649,11	8.640,00	2.265,67	2.265,67	6.374,33
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	22.075,19	21.642,79	21.642,79	432,40
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.804,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	3.499,00	3.499,00	3.697,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	297.926,23	907,04	23.088,85	25.167,75	299.073,77	155.318,33	151.900,52	147.173,25
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20	8.355,76	3.454,36	3.454,36	4.901,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	76.783,00	76.783,00	99.817,90
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	630,00	630,00	8.406,81	3.942,47	3.942,47	4.464,34
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	990,00	184,80	184,80	805,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,48	1.504,59	24.000,00	11.011,58	10.021,10	13.978,90
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10	238,40	2.400,00	1.870,97	1.695,87	704,13
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,04	230,47	230,47	3.237,51	773,24	773,24	2.464,27
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,46	1.420,46	23.252,96	7.064,48	7.064,48	16.188,48
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,57	2.722,57	2.722,57	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,23	3.753,72	21.020,83	21.020,83	18.768,60	2.252,23
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	25,66	360,00	60,90	60,90	299,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	134,85	13.783,58	12.486,28	12.486,28	1.297,30
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.802,08	311,36	5.714,20	3.512,84	59.197,92	31.330,92	27.729,56	31.468,36
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	716,68	28.413,44	14.923,40	13.033,40	15.380,04
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	1.417,52	1.106,16	13.304,48	6.267,52	5.956,16	7.348,32
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	17.746,54	3.380,00	3.380,00	3.380,00	19.253,46	19.253,46	19.253,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	19.253,46	19.253,46	19.253,46	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.077,35	876,10	876,10	876,10	4.922,65	4.922,65	4.922,65	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,10	876,10	876,10	4.922,65	4.922,65	4.922,65	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.019.120,12	132.870,38	178.744,23	178.858,12	1.350.879,88	1.137.821,54	1.112.066,38	238.813,50
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.019.120,12	132.870,38	178.744,23	178.858,12	1.350.879,88	1.137.821,54	1.112.066,38	238.813,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.092,61	26.050,01
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	6.060,71	31.596,60
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	8.891,30	51.410,98
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.091,07	25.558,06
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			25.135,69	175.171,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.287.238,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	582.813,36
TOTAL DO SALDO			582.813,36

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														1.870.051,56

Holambra, 30 de junho de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Noemia - Camara Holambra

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de junho de 2019 15:46
Para: noemia@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0283/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 847767/2017 - Operação 1040025-73 / MTUR - PM Hol...

De: gigovcp04@caixa.gov.br
Enviada: 2019/06/26 10:30:23
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: gigovcp01@caixa.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, fiorigodoy@bol.com.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, convenios@holambra.sp.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, leopoldo.magalhaes@caixa.gov.br
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0283/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 847767/2017 - Operação 1040025-73 / MTUR - PM Holambra

À
Câmara Municipal de Vereadores de Holambra

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 08 / 2019
PRESIDENTE

Com cópia para
Prefeitura Municipal de Holambra

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MTUR 847767/2017 - Operação 1040025-73**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/06/2019, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 847767/2017, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 27/09/2017, no âmbito do Programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto "Construçã ;o de Ciclovia na Avenida Perimetral Mário Bonano no Município de Holambra - SP - 1ª ETAPA"

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rodolfo Alves
Técnico Bancário Novo

Celso Eduardo Moreno Nucci
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recebi em 28 de 06 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

São Paulo, 1º de julho de 2019.

Ofício GCRMC nº 970/2019
TC-004837.989.16-9

Senhor Presidente

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia do inteiro teor da decisão da Egrégia Segunda Câmara desta Corte, publicada no DOE de 21/5/19, para conhecimento.

Apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro-Presidente
Segunda Câmara

LIDO EM SE O
DE
05 / 08 / 2019
PRESIDENTE

Recebi em 10 de 07 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Excelentíssimo Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
HOLAMBRA – SP
hrpv

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-WF3E-5PJ9-6LLG-6I2H

TC-004837.989.16
Municipal

DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA

DATA DA SESSÃO – 02-04-2019

Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, do Conselheiro Dimas Ramalho, Presidente em exercício, e da Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, a E. Câmara, com fundamento no artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, decidiu julgar regulares, com ressalvas, as contas da Câmara Municipal de Holambra, relativas ao exercício de 2016, excetuando-se os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal, dando quitação ao responsável, Senhor Petrus Bartholomeus Weel, nos termos do artigo 35 da referida Legislação.

Determinou, por fim, seja oficiado ao atual Chefe do Legislativo, com as recomendações constantes do voto do Relator, juntado aos autos.

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS CELSO AUGUSTO MATUCK FERES JÚNIOR

CÂMARA MUNICIPAL: HOLAMBRA
EXERCÍCIO: 2016

- Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
- Ao Cartório do Conselheiro Renato Martins Costa para:
  - redação e publicação do acórdão.
  - oficiar à origem, nos termos do voto do Relator.
- Ao arquivo.

SDG-1, em 04 de Abril de 2019

SERGIO CIQUEIRA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

SDG-1/ESBP/as/mer/rpl

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO CIQUERA ROSSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZMF-6DJV-7HTG-IF7P

SEGUNDA CÂMARA – SESSÃO DE 02/04/2019 – ITEM 24

TC-004837.989.16-9
Câmara Municipal: Holambra.
Exercício: 2016.
Presidente da Câmara: Petrus Bartholomeus Weel.
Advogado: Aline Flaviane dos Santos Rosa (OAB/SP nº 299.268).
Procurador de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.
Fiscalizada por: UR-19 - DSF-II.
Fiscalização atual: UR-19 - DSF-I.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. CÂMARA MUNICIPAL. AUMENTO JUSTIFICADO DE DESPESAS DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO. INOBSERVÂNCIA DO INCISO V, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RELEVADA. PROVIDÊNCIAS REGULARIZADORAS. CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS. DETERMINADA REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL.

RELATÓRIO

Cuidam os autos do exame das contas da **Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra**, relativas ao **exercício de 2016**.

Responsável pela instrução processual, a Unidade Regional de Mogi Guaçu – UR-19 elaborou o relatório constante do evento 17.22, anotando os apontamentos que seguem:

FISCALIZAÇÃO ORDENADA – TRANSPARÊNCIA - apesar da melhoria e implementação de alguns quesitos relacionados à Transparência, a Câmara ainda não adotou medidas sobre desacertos remanescentes verificados quando da inspeção "in loco".

QUADRO DE PESSOAL – cargo em comissão de Assessor de Comunicação, desprovido das características de direção, chefia e assessoramento, em afronta ao disposto no artigo 37, V, da Carta Magna.

ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL - entrega intempestiva de documentos ao Sistema Audesp; e

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZJO-C4G9-4FM0-5R4Y

descumprimento de algumas recomendações exaradas no julgamento das contas de exercícios anteriores.

DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO - aumento da despesa decorreu, em parte, de ato de gestão expedido a partir de julho de 2016; tal incremento provém de leis editadas durante o lapso de vedação, em detrimento ao disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; a Câmara foi alertada, por duas vezes, com base no artigo 59, § 1º, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

DESPESA COM PESSOAL - equivalente a 2,17% da Receita Corrente Líquida.

DESPESA TOTAL – correspondente a 4,36% da Receita Tributária Ampliada do exercício anterior.

GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO – representativo de 59,20% da receita realizada.

As transferências financeiras advindas do Executivo foram realizadas em conformidade com a previsão constante da Lei Municipal nº 889/16. As despesas situaram-se no limite da receita recebida, havendo devolução do saldo de duodécimos não utilizado à Prefeitura (quadro demonstrativo à fl. 4).

Tendo em vista a ausência de Ato Fixatório para legislatura de 2013 a 2016, os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara foram pagos em conformidade com a Lei Municipal nº 620/2007, que estabeleceu os critérios para a gestão passada (2009/2012).

A Fiscalização não constatou pagamentos a maior que os estabelecidos para no período.

Após regular notificação (evento 21.1), o responsável apresentou as alegações de defesa constantes no evento 30.1, acompanhadas de documentação comprobatória (eventos 30.2/30.4), justificando as falhas apontadas e demonstrando a adoção de providências referentes aos tópicos da Transparência e Quadro de Pessoal.

ATJ, sob os aspectos de ordem econômica, salientou o equilíbrio na execução do orçamento e afastou a falha relativa ao aumento das Despesas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZJO-C4G9-4FM0-5R4Y

com Pessoal nos últimos 180 dias de mandato, não vislumbrando óbices à boa ordem das contas.

A Chefia do Órgão restituiu os autos nos termos da Resolução nº 02/18.

O d. MPC, considerando especialmente a reincidência da falha relativa ao Quadro de Pessoal, concluiu no sentido da irregularidade das contas, sem prejuízo da proposta de aplicação de multa, nos termos dos artigos 36, parágrafo único, e 104, I, II e VI, da Lei Complementar nº 709/93.

Este é relatório.

s

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZJO-C4G9-4FM0-5R4Y

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZJO-C4G9-4FM0-5R4Y

VOTO

As contas da **Câmara Municipal de Holambra**, relativas ao **exercício de 2016**, denotaram observância dos mandamentos constitucionais e legais relativos: aos Gastos com Folha de Pagamento (59,20%); à Despesa Total (4,36%); aos Dispêndios com Pessoal (2,17%); e ao Pagamento dos Subsídios dos Agentes Políticos.

A execução foi equilibrada, com a devolução do saldo de duodécimos à Prefeitura. Não foi constatada a ocorrência de déficit financeiro.

Restou atendida a disposição contida no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/00.

Igualmente cumprido o dispositivo do artigo 21, parágrafo único, da Lei Fiscal, isso porque o aumento das despesas de pessoal de 0,07%, verificado nos últimos 180 dias de mandato, foi proveniente de normas editadas[1] para concessão da Revisão Geral Anual com vistas à recomposição inflacionária, não se tratando de reajuste remuneratório no período de vedação.

A entrega intempestiva de documentos ao Sistema Audesp é mácula de natureza formal e, portanto, passível de alerta à Edilidade.

Remanesce, pois, a questão relacionada ao Quadro de Pessoal que, com a devida vênia da manifestação contrária do d. MPC, a meu ver não possui força suficiente para isoladamente comprometer as conta em apreço.

A Fiscalização apontou que as atribuições dos servidores ocupantes de cargos em comissão constantes do Quadro de Pessoal possuem características de direção, chefia e assessoramento, em atendimento à inteligência do artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, à exceção daquelas relativas ao de Assessor de Comunicação, disciplinadas na Resolução nº 158/2011.

A impropriedade em questão também constituiu objeto de apontamento nas contas dos exercícios de 2013 (TC-607/026/13[2]) e 2014 (TC-

[1] Lei Municipal nº 886/16 e Lei Complementar nº 275/16, percentual aplicado de 9,28%, aos servidores e agentes políticos.
[2] Contas julgadas regulares com ressalva, com recomendação para que regularize a situação do cargo de Assessor de Comunicação. Acórdão publicado no DOE de 25/7/15.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZJO-C4G9-4FM0-5R4Y

3012/026/14[3]), ambas julgadas regulares com ressalvas, com recomendações no sentido da correção da falta, tendo em vista que a função não comporta provimento em comissão.

No ensejo, as justificativas apresentadas no evento 30.2, noticiam que a Mesa Diretora do Legislativo, em julho de 2016, deliberou que as alterações necessárias ficariam para a próxima legislatura, tendo em vista a ausência de tempo hábil para preparação de Concurso, em se tratando de ano eleitoral.

Depreendo, contudo, que a Administração não se quedou inerte e posteriormente deu início à adoção de efetivas medidas no sentido de atender às recomendações desta Corte, haja vista a criação do cargo efetivo de "Assistente de Comunicação", nos termos do artigo 4º e Anexo IV da Resolução nº 206/17[4] (evento 30.2).

Promoveu, também, alterações nas atribuições do cargo de Assessor de Comunicação, nos moldes contidos na mesma Resolução nº 206/2017[5] (evento 30.2), providência que, entretanto, não bastou para conferir a indispensável natureza de assessoramento estabelecida na norma constitucional incidente.

Não obstante, em face dos esforços empreendidos pelo responsável, no ano subsequente, relevo, excepcionalmente, a única falha remanescente no exercício ora examinado, sem embargo de expressas determinações à Câmara de Holambra, para que promova a realização de Concurso Público para fins de provimento do cargo efetivo de Assistente de Comunicação; como também para que providencie a extinção do cargo em comissão de Assessor de Comunicação, cujas demandas prescindem das habilidades e conhecimentos inerentes ao perfil de assessoramento, condição que desatende à disciplina do referido artigo 37, inciso V, da Carta Magna.

Na oportunidade, alerto a Administração que o eventual descumprimento poderá ensejar a reprovação das contas futuras.

---

[3] Contas regulares com ressalva, determinando à origem a revisão de sua estrutura funcional com vistas às adequações necessárias ao saneamento de impropriedade. Acórdão publicado no DOE de 18/5/2016.
[4] Altera a Resolução nº 158/11, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra.
[5] Anexo IV – Descrição Sumária e Detalhada das atribuições.

Nessa conformidade, acolhendo a manifestação de ATJ, com fundamento no artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, **julgo regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Holambra, relativas ao exercício de 2016, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal.**

Em consequência, nos termos do artigo 35 da referida legislação, considero quitado o responsável Petrus Bartholomeus Weel.

Oficie-se e recomende-se ao atual Chefe do Legislativo o que segue: implemente as medidas necessárias a fim de dar pleno atendimento aos quesitos relacionados à Transparência; dê cumprimento aos prazos previstos nas Instruções nº 2/2016, quanto ao envio de documentos a esta Corte; cumpra as determinações contidas no corpo deste voto sobre a regularização do assunto relativo ao Quadro de Pessoal.

VALDENIR ANTONIO POLIZELI
Substituto de Conselheiro

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZJO-C4G9-4FM0-5R4Y

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP
PABX: (11) 3292-3266 - Internet: http://www.tce.sp.gov.br

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PROCESSO: 00004837.989.16-9
ÓRGÃO: ▪ CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA (CNPJ 67.172.312/0001-53)
▪ **ADVOGADO:** ALINE FLAVIANE DOS SANTOS ROSA (OAB/SP 299.268)
ASSUNTO: Contas de Câmara - Exercício de 2016
EXERCÍCIO: 2016
INSTRUÇÃO POR: UR-19

RELATOR - AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO VALDENIR ANTONIO POLIZELI

Não houve discussão. O relatório e voto correspondem ao inteiro teor das notas taquigráficas referentes à 8ª sessão ordinária da Segunda Câmara do dia 02 de abril de 2019.

SDG-1, 4 de Abril de 2019

Roseli de Oliveira Paes Leme Cardoso
Auxiliar Técnico da Fiscalização
SDG-1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI DE OLIVEIRA PAES LEME CARDOSO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-QZLP-JITC-58YV-499W

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA
(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VALDENIR ANTONIO POLIZELI; DIMAS EDUARDO RAMALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-TKOD-M40V-5LJD-56ZK

A C Ó R D Ã O

TC-004837.989.16-9

Câmara Municipal: Holambra.
Exercício: 2016.
Presidente da Câmara: Petrus Bartholomeus Weel.
Advogado: Aline Flaviane dos Santos Rosa (OAB/SP nº 299.268).
Procurador de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.
Fiscalizada por: UR-19 - DSF-II.
Fiscalização atual: UR-19 - DSF-I.

CONTAS ANUAIS. CÂMARA MUNICIPAL. AUMENTO JUSTIFICADO DE DESPESAS DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE MANDATO. INOBSERVÂNCIA DO INCISO V, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RELEVADA. PROVIDÊNCIAS REGULARIZADORAS. CONTAS REGULARES, COM RESSALVAS. DETERMINADA REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 2 de abril de 2019, pelo voto do Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, do Conselheiro Dimas Ramalho, Presidente e da Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, julgar regulares, com ressalva, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, as contas da Câmara, com a quitação do responsável Petrus Bartholomeus Weel, nos termos do artigo 35, do referido dispositivo legal, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente na sessão o Procurador do Ministério Público de Contas Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Os autos estão disponíveis, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

São Paulo, 4 de abril de 2019.

DIMAS RAMALHO **PRESIDENTE**

VALDENIR ANTONIO POLIZELI **RELATOR**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VALDENIR ANTONIO POLIZELI; DIMAS EDUARDO RAMALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-TK0D-M40V-5LJD-56ZK

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALCIR HENRIQUE CILI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-VZDM-1LX2-5EUG-643P

CERTIDÃO

CERTIFICO que o v. Acórdão, publicado no DOE de 21/5/2019, juntado no evento 69 do processo TC-004837.989.16-9, transitou em julgado em 11/6/2019. Cartório do Gabinete do Conselheiro Renato Martins Costa, em 17 de junho de 2019. ALCIR HENRIQUE CILI – Respondendo pelo Expediente do Cartório.

rbra

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 210/2019 - GP

Holambra, 12 de junho de 2019.

Assunto: Encaminha Leis sancionadas e publicadas.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, as seguintes Leis sancionadas e devidamente promulgadas:

LEI N.º 950/2019: "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI ORDINÁRIA N.º 873, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO LOCAÇÃO SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LEI COMPLEMENTAR N.º 295/2019: "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO QUE DESTACA, INTEGRANTES DO ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/1993; A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO QUE DESTACA, INTEGRANTE DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/1993; A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, INTEGRANTE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 215, DE 06 DE MAIO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 12 de junho de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
12 / 06 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00268/2019
Data: 12/06/2019 Hora: 13:20
Documento: Correspondência Recebida Nº 85/2019

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 207/2019 - GP

Holambra, 06 de junho de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 953: "DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO. REESTRUTURA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA; REVOGA A LEI MUNICIPAL N. º 274, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 06 / 2019
PRESIDENTE

Recebi em 06 de junho de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00260/2019
Data: 06/06/2019 Hora: 15:02
Documento: Correspondência Recebida Nº 83/2019

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 206/2019 - GP

Holambra, 06 de junho de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 952: "DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO NEPOTISMO NO ÂMBITO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA".

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 06 de junho de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00259/2019
Data: 06/06/2019 Hora: 15:00
Documento: Correspondência Recebida Nº 82/2019

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 06 / 2019
PRESIDENTE

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 208/2019 - GP

Holambra, 06 de junho de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 954: "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, ESTRUTURA, ELEIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 06 de junho de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00261/2019
Data: 06/06/2019 Hora: 15:03
Documento: Correspondência Recebida Nº 84/2019

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

LIDO EM SESSÃO DE 17 / 06 / 2019
PRESIDENTE

Noemia - Camara Holambra

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 7 de junho de 2019 15:35
Para: noemia@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0255/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 845313/2017 - Operação 1039700-67 / MCIDADES - PM...

De: gigovcp04@caixa.gov.br
Enviada: 2019/06/07 14:07:34
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: gigovcp01@caixa.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, fiorigodoy@bol.com.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, convenios@holambra.sp.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, leopoldo.magalhaes@caixa.gov.br
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0255/2019 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 845313/2017 - Operação 1039700-67 / MCIDADES - PM Holambra

À
Câmara Municipal de Vereadores de Holambra

Com cópia para
Prefeitura Municipal de Holambra

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MCIDADES 845313/2017 - Operação 1039700-67**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 05/06/2019, no valor de R$ 125.636,40 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 845313/2017, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 27/09/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério d as Cidades, que tem por objeto "Implantação de Ciclovia no Município de Holambra/SP na Avenida Perimetral Mário Bonano - Etapa II"

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rodolfo Alves
Técnico Bancário Novo

Celso Eduardo Moreno Nucci
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 06 / 2019
PRESIDENTE

Recebi em 06 de 06 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº032/2019

Estância T. de Holambra, 03 de junho de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Maio de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 06 / 2019
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			95.320,27	24.343,37	119.663,64
9001	9000	INSS	20.957,40	5.092,61	26.050,01
9002	9001	ISS			0,00
[illegible]	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	19.704,03	5.831,86	25.535,89
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	34.191,85	8.327,83	42.519,68
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	20.466,99	5.091,07	25.558,06
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.123.200,00	280.800,00	1.404.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.123.200,00	280.800,00	1.404.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.218.520,27	305.143,37	1.523.663,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.523.663,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

TOTAL GERAL 1.564.219,81

Holambra, 31 de maio de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.151.990,50	173.762,82	198.091,85	203.105,89	1.218.009,50	959.077,31	933.208,26	284.801,24
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.155,00	13.863,00	13.863,00	16.263,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	1.010.751,34	108.966,99	108.966,99	108.966,99	594.248,66	594.248,66	594.248,66	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,07	64.960,07	64.960,07	313.811,05	313.811,05	313.811,05	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,10	2.592,10	2.592,10	15.788,22	15.788,22	15.788,22	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.369,90	22.369,90	22.369,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,83	2.054,83	2.054,83	13.526,65	13.526,65	13.526,65	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,82	2.054,82	2.054,82	15.971,98	15.971,98	15.971,98	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,64	4.109,64	4.109,64	31.044,89	31.044,89	31.044,89	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	164.768,58	164.768,58	164.768,58	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	95.898,88	11.286,11	11.286,11	11.286,11	57.101,12	57.101,12	45.815,01	11.286,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,11	11.286,11	11.286,11	57.101,12	57.101,12	45.815,01	11.286,11
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.072,56	998,17	998,17	998,17	5.927,44	5.927,44	5.927,44	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,17	998,17	998,17	4.864,37	4.864,37	4.864,37	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	87.359,97	7.497,76	7.497,76	7.344,68	37.640,03	37.640,03	30.142,27	7.497,76
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,76	7.497,76	7.344,68	37.640,03	37.640,03	30.142,27	7.497,76
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.112,99	607,01	607,01	607,01	5.887,01	5.887,01	5.887,01	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,01	607,01	607,01	5.887,01	5.887,01	5.887,01	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	37.109,06	20.238,19	21.677,63	22.861,89	102.890,94	46.862,84	46.674,37	56.216,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,76	353,22	4.400,00	1.441,44	1.252,97	3.147,03
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	336,00	336,00	462,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,93	1.329,93	21.800,00	6.059,49	6.059,49	15.740,51
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,60	887,75	12.539,40	2.091,51	2.091,51	10.447,89
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	915,00	4.580,00	995,00	995,00	3.585,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,15	358,15	8.640,00	1.616,56	1.616,56	7.023,44
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	0,00	0,00	14.027,70

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	562,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.288,19	18.288,19	18.455,19	22.075,19	21.442,19	21.442,19	633,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.804,00	-4,00	-4,00	-4,00	7.196,00	3.499,00	3.499,00	3.697,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	298.833,27	1.210,47	23.036,50	24.619,36	298.166,73	132.229,48	126.732,77	171.433,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	8.355,76	2.754,16	2.754,16	5.601,60
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	61.426,40	61.426,40	115.174,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,21	693,21	8.006,81	3.312,47	3.312,47	4.694,34
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	990,00	132,00	132,00	858,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,59	2.035,45	24.000,00	10.021,10	8.516,51	15.483,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	165,20	2.400,00	1.695,87	1.457,47	942,53
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	230,47	230,47	2.730,47	542,77	542,77	2.187,70
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,85	881,85	23.252,96	5.644,02	5.644,02	17.608,94
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,57	2.722,57	2.722,57	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,72	3.753,72	21.020,83	18.768,60	15.014,88	6.005,95
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	6,41	360,00	35,24	35,24	324,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	198,45	198,45	13.783,58	12.351,43	12.351,43	1.432,15
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.113,44	4.943,12	5.346,68	5.346,68	58.886,56	25.616,72	24.216,72	34.669,84
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68	28.413,44	12.316,72	12.316,72	16.096,72
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,12	1.050,00	1.050,00	12.993,12	4.850,00	4.850,00	8.143,12
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	1.450,00	1.450,00	2.030,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	7.000,00	5.600,00	8.400,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	21.126,54	3.120,00	3.120,00	3.120,00	15.873,46	15.873,46	15.873,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	15.873,46	15.873,46	15.873,46	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.953,45	1.036,00	1.036,00	1.036,00	4.046,55	4.046,55	4.046,55	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	4.046,55	4.046,55	4.046,55	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.151.990,50	173.762,82	198.091,85	203.105,89	1.218.009,50	959.077,31	933.208,26	284.801,24
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.151.990,50	173.762,82	198.091,85	203.105,89	1.218.009,50	959.077,31	933.208,26	284.801,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.092,61	20.957,40
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.831,86	25.535,89
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	8.327,83	42.519,68
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	4.987,13	20.466,99
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			24.239,43	150.036,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.083.244,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	480.975,42

TOTAL DO SALDO 480.975,42

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														1.564.219,81

Holambra, 31 de maio de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

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

Capital Nacional das Flores

Estância Turística de Holambra, 31 de Maio de 2019.

Ao Ilmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Vereador JANDERSON ADRIANO RIBEIRO

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, **em vista do Requerimento nº 010/2019,** através do qual Vossas Senhorias solicitam "CÓPIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, PARA FORNECIMENTO PROGRAMADO DE MATERIAIS ESCOLARES, COM ENTREGA PARCELADA", para encaminhar, em anexo, os documentos e as informações prestadas pelo Setor de Licitações e pelo Diretor Municipal de Educação (em anexo - docs.).

Sendo o que tenho para o momento, aproveito para apresentar os meus sinceros votos da mais alta estima e distinta consideração.

LIDO EM SESSÃO
DE
30 / 06 / 2019
PRESIDENTE

Atenciosamente.

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 03 de 06 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Ilustríssimo Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00252/2019
Data: 03/06/2019 Hora: 10:28
Documento: OFÍCIO

REQUERIMENTO Nº. 010/2019

"REQUER CÓPIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, PARA FORNECIMENTO PROGRAMADO DE MATERIAIS ESCOLARES, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Conforme disposto no Artigo 16, Inciso XVI, da Lei Orgânica, bem como do estabelecido no Artigo 1º, Artigo 3º e seu § 3º, do Regimento Interno, e, ainda, considerando o previsto pelo Artigo 203, Incisos VII e IX do Regimento Interno, **"REQUEIRO"** à Mesa Diretora, após consultado os Nobres Pares, para que seja oficiado ao Chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste as informações, regularmente requeridas, através, inclusive, do envio dos seguintes documentos:

1- Cópia da íntegra do processo licitatório Pregão Presencial nº 005/2019, em papel ou formato digital, inclusive com os contratos firmados;

2- Cópia da Ata de Registro de Preços nº 018/2019, cuja empresa detentora é "Ana Valéria Tonelotto", no valor global de R$40.023,27, com vigência de 12 meses, assinada em 26/02/2019, com extrato publicado no Diário Oficial Eletrônico do município, em 14/03/2019;

3- Cópia da Ata de Registro de Preços nº 019/2019, cuja empresa detentora é "D.F. Astolpho - EPP", no valor global de R$11.172,67, com vigência de 12 meses, assinada em 26/02/2019, com extrato publicado no Diário Oficial Eletrônico do município, em 14/03/2019;

4- Já houve a emissão de ordem de serviço para a entrega dos materiais escolares?

5- Qual a previsão da entrega pelas empresas?

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 197/2019 - 29/04/2019 13:33 - PROCESSO 41/2019

6- Qual a previsão da entrega dos kits escolares pelo Departamento de Educação aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino?

7- Qual será a composição dos kits de materiais escolares a serem entregues? (descrição item por item).

Tal pedido se justifica tendo em vista os questionamentos feitos pelos munícipes, e, principalmente, porque já estamos com praticamente 03 meses de aulas e até o presente momento, não foram entregues os kits escolares, tampouco os uniformes, e, desta forma, os pais dos alunos precisam arcar com estes custos.

Plenário "Vereador Aparício de Almeida", em 29 de abril de 2019.

APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA
VEREADOR

JACINTA ELIZABETH VAN DEN BROEK HEIJDEN
VEREADORA

LIDO EM SESSÃO
DE
06 / 05 / 2019
PRESIDENTE

APROVADO
FAVORÁVEIS 08
CONTRÁRIOS 00
ABSTENÇÕES 00
06/05/19
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 197/2019 - 29/04/2019 13:33 - PROCESSO 41/2019

Câmara Municipal de Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

PREFEITURA M IICIPA DA ESTÂNCIA TURÍSTI A DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RE IDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2018 A ABR/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.670.191,30	5.675.343,07	6.251.533,91	5.287.125,84	5.082.147,00	5.968.544,90	5.979.023,81	7.253.106,14	8.614.336,06	7.027.566,01	9.546.070,73	6.464.855,62	79.819.844,39	88.571.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.084.619,79	1.056.088,50	1.005.063,94	1.208.466,89	1.006.497,32	1.200.430,12	999.779,54	1.292.595,96	936.790,29	1.291.646,56	3.807.858,80	1.142.504,68	16.032.342,39	16.816.000,00
IPTU	320.137,34	305.410,93	322.759,33	358.420,73	320.849,88	341.797,52	309.427,93	472.347,12	131.795,71	408.045,22	2.871.313,75	367.328,41	6.529.633,87	6.407.000,00
ISS	449.696,25	446.491,48	437.114,87	464.134,32	432.604,24	467.465,82	447.066,06	418.399,05	512.828,49	515.038,50	438.269,02	412.573,88	5.441.681,98	5.714.000,00
ITBI	142.558,70	138.794,41	70.828,26	225.360,81	96.830,99	184.279,00	79.980,15	133.164,73	128.791,46	130.498,68	188.941,22	179.325,19	1.699.353,60	2.000.000,00
IRRF	112.687,31	118.569,78	123.099,07	124.172,00	119.548,08	130.694,66	123.434,84	238.735,67	115.685,80	148.636,00	128.218,24	122.477,53	1.605.958,98	1.820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	59.540,19	46.821,90	51.262,41	36.379,03	36.664,13	76.193,12	39.870,56	29.949,39	47.688,83	89.428,16	181.116,57	60.799,67	755.713,96	875.000,00
Contribuições	268.684,68	261.280,59	259.211,74	265.842,46	268.040,02	266.182,23	269.419,21	290.502,98	910.043,30	528.780,24	659.719,64	542.393,87	4.790.100,96	7.869.962,23
Receita Patrimonial	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	13.990,34	15.165,00	17.403,90	22.822,10	288.047,76	2.915.737,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	13.990,34	15.165,00	17.403,90	22.822,10	288.047,76	2.915.737,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.936,72	54.541,04	61.654,26	60.722,61	82.482,51	73.788,47	65.093,65	88.150,72	10.266,05	82.208,81	527.803,04	86.001,57	1.258.649,45	1.463.000,00
Transferências Correntes	5.175.012,28	4.245.049,90	4.852.456,30	3.690.628,05	3.662.949,72	4.294.902,36	4.563.424,92	5.376.740,50	6.670.466,20	5.058.700,92	4.476.425,42	4.616.244,50	56.683.001,07	58.839.500,00
Cota Parte do FPM	1.251.365,00	1.171.843,81	1.349.913,73	1.004.057,68	757.261,08	860.243,66	1.080.568,35	1.891.001,96	1.335.977,46	1.467.491,27	1.098.773,94	1.071.974,92	14.340.472,86	14.900.000,00
Cota Parte do ICMS	2.209.327,24	1.462.346,00	1.917.566,86	1.451.096,36	1.611.651,16	1.970.842,20	1.450.937,52	1.723.573,24	1.923.110,19	1.641.800,53	1.696.105,26	2.050.150,84	21.108.507,40	22.700.000,00
Cota Parte do IPVA	110.322,42	131.149,37	103.303,33	124.301,75	135.072,77	91.560,68	115.038,95	29.633,50	1.829.210,84	607.861,56	420.106,26	149.874,84	3.847.436,27	3.970.000,00
Cota Parte do ITR	48,90	541,89	233,44	297,58	8.540,83	56.273,12	1.106,55	346,89	145,02	486,09	84,11	170,93	68.275,35	37.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.573,12	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.470,36	13.256,08	12.006,51	13.393,68	12.064,65	14.318,12	12.821,25	13.607,29	15.394,35	11.286,75	2.321,11	14.095,61	148.035,76	170.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.075.944,64	741.404,25	927.478,15	724.950,30	783.335,35	949.783,45	721.912,02	880.682,27	1.326.422,40	985.430,51	942.990,46	1.020.096,04	11.080.429,84	11.700.000,00
Outras Transferências Correntes	507.462,08	717.436,86	534.882,64	365.459,06	347.952,24	344.809,49	1.173.968,64	830.823,71	240.205,94	344.344,21	316.044,28	309.881,32	6.033.270,47	5.272.500,00
Outras Receitas Correntes	50.241,01	34.403,10	49.001,68	40.176,45	46.344,56	118.479,60	69.346,59	124.116,58	72.779,88	51.064,48	56.859,93	54.888,90	767.702,76	667.200,00
DEDUÇÕES (II)	870.351,17	706.849,21	716.564,09	671.840,76	660.394,51	756.418,07	689.677,13	786.718,56	1.360.637,47	917.257,23	820.166,05	834.393,31	9.791.267,56	11.305.828,51
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	152.030,14	149.607,48	149.350,47	151.797,03	155.193,61	156.476,86	156.389,21	166.406,49	335.554,37	170.167,33	176.687,93	178.511,37	2.098.172,29	3.066.428,51
Compensação Financeira entre Regimes de Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	718.321,03	557.241,73	567.213,62	520.043,73	505.200,90	599.941,21	533.287,92	620.312,07	1.025.083,10	747.089,90	643.478,12	655.881,94	7.693.095,27	8.133.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.799.840,13	4.968.493,86	5.534.969,82	4.615.285,08	4.421.752,49	5.212.126,83	5.289.346,68	6.466.387,58	7.253.698,59	6.110.308,78	8.725.904,68	5.630.462,31	70.028.576,83	77.265.571,49

LIDO EM SESSÃO DE 03 / 06 / 2019

PRESIDENTE

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00245/2019
Data: 29/05/2019 Hora: 09:29
Documento: RECEITA CORRENTE

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 189/2019 - GP

Holambra, 21 de maio de 2019.

Assunto: Encaminha Lei sancionada e publicada

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, a seguinte Lei sancionada e devidamente promulgada:

LEI N.º 951: "VEDA A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS PELA LEI FEDERAL Nº 11.340, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA".

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
27 / 05 / 2019
PRESIDENTE

Recebi em 21 de 05 de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00230/2019
Data: 21/05/2019 Hora: 11:39
Documento: OFICIO GP

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

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

Capital Nacional das Flores

LEI N.º 951/2019

"VEDA A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS PELA LEI FEDERAL Nº 11.340, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA".

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA APROVOU, E EU, **FERNANDO FIORI DE GODOY**, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como em todos os Poderes do município de Holambra, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

Parágrafo Único - Inicia-se essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 20 de maio de 2019.

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, no Paço da Prefeitura Municipal, na data supra, com redação oriunda do Autógrafo nº 010/2019, referente Projeto de Lei nº 010/2019, de autoria do Nobre Vereador JESUS APARECIDO DE SOUZA.

GRASSI BARBOSA GOMES FREITAS DE SOUZA
Diretora Administrativa e Recursos Humanos

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

AO PLENÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Os membros da Comissão de Representação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, constituída pela Resolução nº219, de 19 de março de 2019 e a nomeação pelo Ato do Presidente nº002/2019, para a "**Marcha dos Vereadores**", realizada de 23 a 26 de abril de 2019, em Brasília-DF, vêm nos termos do Artigo 112, § 7º, da Resolução nº165, de 06 de março de 2012 (Regimento Interno) e Artigo 4º da Resolução nº 219/2019, apresentar o **relatório das atividades desenvolvidas (anexo) e a prestação de contas das despesas efetuadas**, com as cópias dos respectivos documentos, conforme segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ITEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	VALOR - R$
01	União dos Vereadores do Brasil - UVB	3 Inscrições	1.950,00
02	Aviturs Agência de Viagens e Turismo Ltda.	6 Passagens aéreas - Ida/Volta	1.756,77
03	Aviturs Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Hospedagens	2.346,57
04	Vereador Mauro Sérgio de Oliveira	Refeições: adiantamento nº 05/2019	497,98
05	Vereador Mauro Sérgio de Oliveira	Táxi: adiantamento nº 05/2019	396,00
06	Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima	Refeições: adiantamento nº 06/2019	644,56
07	Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima	Táxi: adiantamento nº 06/2019	400,00
08	Vereador Eduardo da Silva	Refeições: adiantamento nº 07/2019	544,47
09	Vereador Eduardo da Silva	Táxi: adiantamento nº 07/2019	400,00
TOTAL DAS DESPESAS			**8.936,35**
OBSERVAÇÃO: O transporte dos vereadores entre o Município de Holambra e o Aeroporto de Viracopos (Campinas), no dia 23 de abril e de retorno no dia 26 de abril foi realizado com o veículo oficial e servidor da Câmara Municipal.			

Estância Turística de Holambra, aos 08 de maio de 2019.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA
VEREADOR-MEMBRO

EDUARDO DA SILVA
VEREADOR-MEMBRO

LIDO EM SESSÃO
DE
20 / 05 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00218/2019
Data: 09/05/2019 Hora: 15:28
Documento: Diversos Nº 1/2019

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

RELATÓRIO

Excelentíssimo Senhor
Vereador Janderson Adriano Ribeiro
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

NÚMERO DO ADIANTAMENTO		06		ANO	2019

CONGRESSO MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA

Nos dias 23 a 26 de abril de 2019 participei da Marcha de vereadores e vereadoras realizado na Capital Federal, evento esse que atrai mais de 3000 vereadores de todo o Brasil, com assuntos atuais da política brasileira e com a presenças de ilustres ícones da política nacional.

No primeiro dia do encontro, acompanhei a Pauta: Cotas para os Municípios, Verbas de Gabinetes, Emendas Impositivas, Controlador Interno, Verbas Indenizatórias, todas essa ações criadas por lei, foi comentado também a importância de cada item no âmbito municipal e sempre em alerta o que pode e o que não pode ser feito quando o assunto é, o gasto do dinheiro público.

Ainda foi debatido a Reforma da Previdência - PEC 006/2019 - Palestrante Maria Lucia Fatoneli.

A reforma necessária é a do Sistema que gera Dívida por mecanismos financeiros sem contrapartida alguma ao país, O rombo das contas pública está no sistema da dívida e não da Previdência Social, comentou também que o Maior Patrimônio Social do Brasil é a Previdência Social.

No segundo dia foi abordado o Pacto federativo, legislativo forte, aonde o vereador é a base, é o contato mais fácil da população, a locomotiva, a base, o carro chefe, a pessoa permanente presente com o povo.

Também foi comentado sobre o Vícios de linguagem, na qual o inconsciente de um ser humano pode reagir ao inconsciente do outro, ao passar pelo consciente.

Já o advogado Anderson Marcone discursou sobre a Reforma Política, sobre as eleições de 2020, frisou sobre a não coligações entre partidos para a disputa entre o cargo de vereadores.

A Palestrante Sônia Mazetto discursou sobre a Lei Kandir - Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências.

Comentou sobre CF/88 - Isenção ICMS exportação de Produtos Industrializados; Plano Real- Estabilidade Econômica do País, Balanço Comercial Competitivo, Exportações e Importações.

Reforma Tributária: simplicidade, neutralidade, capacidade de arrecadação, transparência, equidade. Desonerações Fiscais e Tributos Federais, os principais prejuízos econômicos que ultrapassam a 600 bilhões da Lei Kandir.

No terceiro dia de evento tivemos a palestra com o Senador por Tocantins o Sr. Irajá Abreu que discursou sobre os Repasses impositivos e deixou claramente que precisamos da Eficiência na política brasileira para melhorar o País.

O Deputado Federal Peninha comentou sobre seu Projeto apresentado e a necessidade da aprovação do mesmo, visando a economia aos cofres públicos, a proposta de Emenda Constitucional 49/2019, que tem por finalidade a unificação de todas as eleições para 2022.

Ainda foram comentados e explicados sobre a Campanha pela Internet, com o palestrante Marcelo Vitorino. Frisou que a internet é um meio para a construção e que as campanhas bem-sucedidas tem 3 elementos básicos: Informação, Argumento e Público.

Durante a Marcha dos vereadores, foram abertos por diversas vezes a oportunidades aos vereadores usarem a tribuna livre para dar sua opinião ou reivindicar algo já discutido em seu município.

Os vereadores também puderam apresentar projetos de leis, defendendo-os e mostrando aos nobres edis a importância dos mesmos na aplicação em seus municípios e os benefícios gerados a população.

Foram premiados os 30 melhores projetos analisados por um grupo de juristas e advogados do evento, e o vereador autor do projeto recebeu um troféu e um certificado da entidade UVB, sendo eleito VEREADOR DESTAQUE UVB 2019.

Tive também a oportunidade de protocolar algumas reivindicações de Emendas Parlamentares nos gabinetes dos Deputados Federais no Congresso Nacional.

Acompanham o presente relatório os comprovantes das despesas despendidas na viagem.

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 08 de maio de 2019.

APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA
Vereador (Membro)

Relatório – Marcha do Vereadores da UVB

Local: Brasília-DF Data: 23 a 26 de abril de 2019

Saída de Holambra no dia 23 de abril, às 7h, com destino ao aeroporto de Viracopos, para embarque para Brasília(DF).

Na capital federal, encontro com o deputado federal Luiz Carlos Motta, onde foram entregues em mãos os seguintes ofícios:

- Solicitação de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a construção de base própria e devidamente equipada para a Guarda Municipal de Holambra.

- Solicitação de recursos financeiros que viabilizem a aquisição de um ônibus a ser utilizado pelo Grupo Renascer da Terceira Idade, de Holambra.

- Solicitação de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para custeio de ações de infraestrutura no município de Holambra.

- apoio para liberação da proposta Simec nº 3015859, junto ao FNDE, para a construção de doze salas de aula no bairro Imigrantes, em Holambra

Também no dia 23, encontro com o deputado federal Paulo Pereira da Silva, onde foi entregue o seguinte ofício:

- apoio para liberação da proposta Simec nº 3015859, junto ao FNDE, para a construção de doze salas de aula no bairro Imigrantes, em Holambra.

Posteriormente realizamos o credenciamento obrigatório da Marcha dos Vereadores.

No dia 24, dentro da programação da Marcha, acompanhamos em companhia de cerca de 2500 vereadores de todo país, o Fórum dos Presidentes das Entidades Estaduais de Vereadores(uma visão Municipalista).

Posteriormente, palestra do vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcos Pereira, e a deputada federal Aline Gurgel, que explanaram sobre Pacto Federativo e, principalmente, sobre Reforma da Previdência.

No dia 25 de abril, acompanhamos a palestra do Senador Irajá Abreu, do estado do Tocantins, que falou sobre Pacto Federativo, em busca de uma distribuição mais justa de recursos que fortaleça os municípios.

O Senador falou também sobre detalhes do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que será protocolado no Senado Federal abordando as coligações partidárias.

Também acompanhamos a palestra "Papel dos Tribunais de Contas e a Transparência", que contou com a participação de conselheiros de tribunais de contas do Tocantins e Rio Grande do Sul, além do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília (Flávio Brito).

No dia 26 de abril pela manhã participamos do encerramento da Marcha dos Vereadores. Posteriormente embarcamos com destino a Viracopos, chegando em Holambra às 19:40h.

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Vereador / 1º Secretário



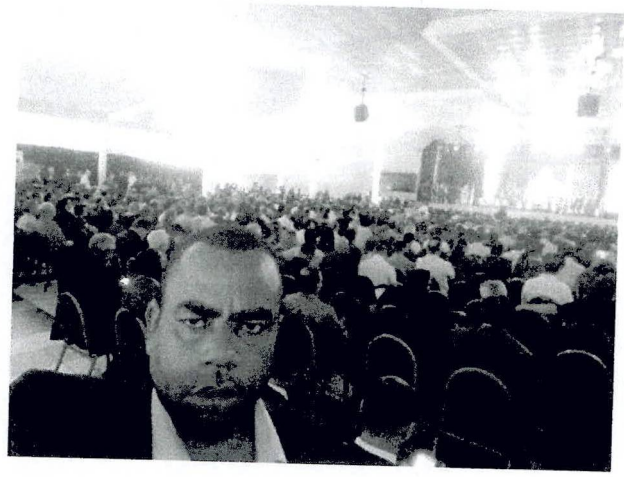
Senador Irajá Abreu



Com o deputado federal Marcos Pereira e a deputada federal Aline Gurgel



Encontro com o deputado federal Luiz Carlos Motta



Palestra na Marcha dos Vereadores do Brasil



Com presidente da UVB, Gilson Conzatti



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Sede - SRTVS, Qd. 701 - Bloco II - salas 502/504 Bras

CEP 70340-906 - Telefone: (61) 3226 4707

RECIBO Nº 604 **R$ 1.950,00**

RECEBEMOS DE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 67.172.312/0001-53

CIDADE DE: HOLAMBRA - SP

A IMPORTÂNCIA DE: UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

REFERENTE A: MARCHA DOS VEREADORES 2019 DE 23/05/2019 A 26/05/2019

DO QUE PASSAMOS O PRESENTE RECIBO.

PARTICIPANTES:
EDUARDO DA SILVA, APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA, MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA,

BRASÍLIA - DF , 01/04/2019

83.594.978/0001-56
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
Sede: SRTVS - Quadra 701 - Salas 502 e 504
Centro Empresarial Assis Chateaubrian Bloco B
CEP: 70340-900
BRASÍLIA - DF

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB
CNPJ: 83.594.978/0001-56

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

Sede - SRTVS, Qd. 701 - Bloco II - salas 502/504 Bras

CEP 70340-906 - Telefone: (61) 3226 4707

RECIBO Nº 604 **R$ 1.950,00**

RECEBEMOS DE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 67.172.312/0001-53

CIDADE DE: HOLAMBRA - SP

A IMPORTÂNCIA DE: UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

REFERENTE A: MARCHA DOS VEREADORES 2019 DE 23/05/2019 A 26/05/2019

DO QUE PASSAMOS O PRESENTE RECIBO. FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS

PARTICIPANTES:
EDUARDO DA SILVA, APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA, MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA,

BRASÍLIA - DF , 01/04/2019

HOLAM TOUR LUFTHANSA CITY CENTER

Holam Tour
Lufthansa
City Center

AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME
INGRID HENRICA SCHOENMAKER
CNPJ: 57.255.838/0001-43 — Inscr. Mun: 223201
RUA CAMPO DE POUSO,1052 - C — Cep: 13825-000, HOLAMBRA, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.010218.10.0001-8 — Iata: 5764977-1
Fone: +55 (19) 3802 8888 — Fax: +55 (19) 3802 8889 Emergência: +55 (19) 99294 0040
E-Mail: atendimento@holamtour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000277	1.756,77	25/03/2019	01/04/2019	

Encargos p/dia de R$ 5,80 após 01/04/2019 Multa de R$ 35,14 após 02/04/2019

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
A/C.: DANIELA
Endereco: AV DAS TULIPAS 45
Bairro: CENTRO Cidade: HOLAMBRA SÃO PAULO 13825000
Fones(s): (19)38021625 Fax: (19)
Cobranca: AV DAS TULIPAS 45
Bairro: CENTRO Cidade: HOLAMBRA SÃO PAULO 13825000
CNPJ: 67.172.312/0001-53 Inscricão:ISENTA
Praca de pagamento:

Impresso em 25/03/2019 13:57:33

Valor por extenso: Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: Data: / /

EMPENHO 139/2019 - 1.756,77 - LIQ. 01/04/2019

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Valor	Num. OP / Extras	Taxas	Tx.Emb.	Matrícula	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 06.164.253/0001-87													
	LOPES DA SILVA LIMA/APARECIDO		ADT	22/03/2019	BLW3MT					26/04/2019		BSB/VCP - PASSAGEM NACIONAL	
ND00000466	00000564	225,90 [R$]	1,000000		225,90	0,00		69,49		0,00	0,00	0,00	295,39
3804927	GOL									DANIELA			
	DA SILVA/EDUARDO		ADT	22/03/2019	BLW3MT					26/04/2019		BSB/VCP - PASSAGEM NACIONAL	
ND00000466	00000564	225,90 [R$]	1,000000		225,90	0,00		69,49		0,00	0,00	0,00	295,39
3804927	GOL									DANIELA			
	DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO		ADT	22/03/2019	BLW3MT					26/04/2019		BSB/VCP - PASSAGEM NACIONAL	
ND00000466	00000564	225,90 [R$]	1,000000		225,90	0,00		69,49		0,00	0,00	0,00	295,39
3804927	GOL									DANIELA			
Total do Fornecedor GOL CNPJ: 06.164.253/0001-87					677,70	0,00				0,00	0,00	0,00	886,17
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60													
	LOPES DA SILVA LIMA/APARECIDO		ADT							23/04/2019		VCP/BSB - PASSAGEM NACIONAL	
ND00000465	00000563	220,90 [R$]	1,0000							0,00	0,00	0,00	290,20
3804899, 3804900, 3804901	LATAM									DANIELA			
	DA SILVA/EDUARDO		ADT							23/04/2019		VCP/BSB - PASSAGEM NACIONAL	
ND00000465	00000563	220,90 [R$]	1,0000							0,00	0,00	0,00	290,20
3804899, 3804900, 3804901	LATAM									DANIELA			
	DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO		ADT							23/04/2019		VCP/BSB - PASSAGEM NACIONAL	

```
01/04/2019    - BANCO DO BRASIL -  10:31:31
314303143                                0008
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
AGENCIA: 3143-7          CONTA:     205.200-8
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191579814352013182280917670004378460000175677
BENEFICIARIO:
AVITURS AGENC VIAG TUR LTDA
NOME FANTASIA:
AVITURS AGENC VIAG TUR LTDA
CNPJ: 57.255.838/0001-43
PAGADOR:
CAMARA MUN EST TUR DE HOLAMBRA
CNPJ: 67.172.312/0001-53
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          40.101
DATA DE VENCIMENTO                  01/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   01/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                  1.756,77
VALOR COBRADO                       1.756,77
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.D00.12F.E13.EB5.4E0
```

HOLAM TOUR LUFTHANSA CITY CENTER

Holam Tour
Lufthansa
City Center

AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME
INGRID HENRICA SCHOENMAKER
CNPJ: 57.255.838/0001-43 — Inscr. Mun: 223201
RUA CAMPO DE POUSO,1052 - C — Cep: 13825-000, HOLAMBRA, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.010218.10.0001-8 — Iata: 5764977-1
Fone: +55 (19) 3802 8888 — Fax: +55 (19) 3802 8889 Emergência: +55 (19) 99294 0040
E-Mail: atendimento@holamtour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000282	2.346,57	27/03/2019	03/04/2019	

Encargos p/dia de R$ 7.74 após 03/04/2019 Multa de R$ 46.93 após 04/04/2019

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
A/C.: DANIELA
Endereco: AV DAS TULIPAS 45
Bairro: CENTRO Cidade: HOLAMBRA SÃO PAULO 13825000
Fones(s): (19)38021625 Fax: (19)
Cobranca: AV DAS TULIPAS 45
Bairro: CENTRO Cidade: HOLAMBRA SÃO PAULO 13825000
CNPJ: 67.172.312/0001-53 Inscricão:ISENTA
Praca de pagamento: Impresso em 27/03/2019 14:03:49

Valor por extenso Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AVITURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

Aceite: Data: / /

EMPENHO 12/3/2019 - 2346,57 - VIO 02/04/2019

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Valor	Num. OP / Extras	Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Solicitante	Tx.Serviço	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: HOTEL THE SUN C.N.P.J.:														
	LOPES DA SILVA LIMA/APARECIDO			27/03/2019	VC00001307					23/04/2019 até 26/04/2019			Hospedagem Diárias: 003	
ND00000487	00000593	782,19 [R$]	1,000000		782,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	782,19
	HOTEL THE SUN								009058	DANIELA			SOMENTE DIÁRIAS INCLUÍDAS	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 260,73 = Total Diárias: R$782,19														
	DA SILVA/EDUARDO			27/03/2019	VC00001308					23/04/2019 até 26/04/2019			Hospedagem Diárias: 003	
ND00000487	00000593	782,19 [R$]	1,000000		782,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	782,19
	HOTEL THE SUN								009058	DANIELA			SOMENTE DIÁRIAS INCLUÍDAS	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 260,73 = Total Diárias: R$782,19														
	DE OLIVEIRA/MAURO SERGIO			27/03/2019	VC00001309					23/04/2019 até 26/04/2019			Hospedagem Diárias: 003	
ND00000487	00000593	782,19 [R$]	1,000000							0,00	0,00		0,00	782,19
	HOTEL THE SUN									DANIELA			SOMENTE DIÁRIAS INCLUÍDAS	
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 260,73 = T														
Total do Fornecedor HOTEL THE SUN CNPJ:													0,00	2.346,57
Total Notas de Debito													0,00	2.346,57

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:41
314303143 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE HOLAM
AGENCIA: 3143-7 CONTA: 205.200-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579819820717182280917670004378480000234657
BENEFICIARIO:
AVITURS AGENC VIAG TUR LTDA
NOME FANTASIA:
AVITURS AGENC VIAG TUR LTDA
CNPJ: 57.255.838/0001-43
PAGADOR:
CAMARA MUN EST TUR DE HOLAMBRA
CNPJ: 67.172.312/0001-53

NR. DOCUMENTO	40.301
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.346,57
VALOR COBRADO	2.346,57

NR.AUTENTICACAO D.344.4BC.64C.A7C.798

Total da Fatura	2.346,57

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL	**JORGE LANDER KENWORTHY**	**CARGO**	**Assessor de Comunicação**

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

NÚMERO DO ADIANTAMENTO	**06**	**ANO**	**2019**
VALOR RECEBIDO	R$ 1.200,00	Um mil e duzentos reais.	
VALOR UTILIZADO	R$ 1.044,56	**VALOR DEVOLVIDO**	R$ 155,44
NOME	Aparecido Lopes da Silva Lima	**CARGO**	Vereador
DATA DE APLICAÇÃO	De 23 a 26 de abril de 2019		
FINALIDADE	DESPESAS COM **REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO** {DIAS 23, 24, 25 E 26/04}, DO MEMBRO DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA "MARCHA DOS VEREADORES", A REALIZAR DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF - RESOLUÇÃO Nº 219/2019 E ATO DO PRESIDENTE Nº 2/2019: **VEREADOR APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA**.		
DATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resolução nº 183/2013 - artigo 3º - até 10 dias)	09 de maio de 2019.		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DOCUMENTO	DATA	EMITENTE	DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
6897	23.04.2019	Rogério de Almeida Tche Garoto-ME	Refeição	01	36,87	36,87
1504	23.04.2019	Restaurante O Trairão Ltda.	Refeição	01	110,00	110,00
1514	24.04.2019	Restaurante O Trairão Ltda.	Refeição	01	95,69	95,69
1550	24.04.2019	Restaurante O Trairão Ltda.	Refeição	01	105,00	105,00
1569	25.04.2019	Restaurante O Trairão Ltda.	Refeição	01	97,00	97,00
1624	25.04.2019	Restaurante O Trairão Ltda.	Refeição	01	103,00	103,00
1625	26.04.2019	Restaurante O Trairão Ltda.	Refeição	01	97,00	97,00
		TOTAL				**644,56**

DOCUMENTO	DATA	EMITENTE	DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Restaurante /Hotel	01	22,00	22,00
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Hotel/Restaurante	01	15,00	15,00
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Evento/Restaurante	01	22,00	22,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Hotel/Câmara Deputados	01	35,00	35,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Câmara Deputados/Evento	01	35,00	35,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Evento/Restaurante	01	22,00	22,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Restaurante/Hotel	01	22,00	22,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: PBB 3161	Evento/Vila Planalto	01	22,00	22,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Evento/Restaurante	01	22,00	22,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Restaurante/Hotel	01	22,00	22,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Evento/Anexo 4	01	35,00	35,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Câmara Deputados/Hotel	01	35,00	35,00
-	25.04.2019	SinTáxi: OVS 9143	Evento/Vila Planalto	01	21,00	21,00
-	26.04.2019	Sinpe Táxi: OUS 6462	Hotel/Aeroporto	01	70,00	70,00
		TOTAL				**400,00**

RESUMO

EMPENHO	UTILIZAÇÃO	RECEBIDO	UTILIZADO	DEVOLVIDO
150/2019	**REFEIÇÕES**	**R$ 800,00**	**R$ 644,56**	**R$ 155,44**
151/2019	**TÁXI**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**	**R$ 0,00**
SOMA		**R$ 1.200,00**	**R$ 1.044,56**	**R$ 155,44**

RELATÓRIO

Anexos relatório e os comprovantes de despesa.

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 08 de maio de 2019.

APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA
Vereador

CNPJ: 19.604.627/0001-80 ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO - ME
AVENIDA RABELO CJ BELEM BRASILIA LOTE 02, , VILA PLANALTO - BRASILIA - DF 70804-005 Fone: (61)3081-8858 I.E.: 07669660001-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1	REFEICAO			1 UN X 36,87	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 36,87
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 36,87

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0419 6048 2700 0180 6500 1000 0068 9710 0006 8977

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000006897 Série 001 23/04/2019 13:55:13
Protocolo de Autorização: 353190172631951
Data de Autorização 23/04/2019 13:55:17

CNPJ: 67172312000153

Valor Aproximado dos tributos:R$1,55 Federais R$6,64 Estaduais
Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul - AgilizaNota.com

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA
CNPJ: 13.506.601/0001-12 IE: 0757076600198
RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 , Brasilia/ DF
Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	99	REFEICAO(DES)	1,00 UN x	95,69	95,69

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 95,69
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 95,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190413506601000112650010000015141000015142

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CAM.MUNIC.ESTANCIA H
Número: 000.001.514 - Série: 001 Emissão: 24/04/2019 12:40:55

Protocolo de Autorização 353190174001497 24/04/2019 12:43:33
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$20,28 21,2% Federal21,2% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado.3306 2596.
Sistema Catedral 61-32026464

FI Nº

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA
CNPJ: 13.506.601/0001-12 IE: 0757076600198
RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 , Brasilia/ DF
Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	99	REFEICAO(DES)	1,00 UN x	110,00	110,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 110,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 110,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190413506601000112650010000015041000015049

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CAM.MUNIC.ESTANCIA H
Número: 000.001.504 - Série: 001 Emissão: 23/04/2019 20:22:38

Protocolo de Autorização 353190173519758 23/04/2019 20:25:09
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$23,32 21,2% Federal21,2% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado.3306 2596.
Sistema Catedral 61-32026464

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA
CNPJ: 13.506.601/0001-12 IE: 0757076600198
RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 , Brasilia/ DF
Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	99	REFEICAO(DES)	1,00 UN x	105,00	105,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 105,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 105,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190413506601000112650010000015501000015505

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CAM.MUNIC.ESTANCIA H
Número: 000.001.550 - Série: 001 Emissão: 24/04/2019 21:14:13

Protocolo de Autorização 353190174992152 24/04/2019 21:16:49
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$22,26 21,2% Federal21,2% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado.3306 2596.
Sistema Catedral 61-32026464

APARECIDO

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA
CNPJ: 13.506.601/0001-12 IE: 0757076600198
RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 , Brasilia/ DF
Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001 99 REFEICAO(DES)	1,00 UN x	97,00	97,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R$	97,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	97,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190413506601000112650010000015691000015698

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CAM.MUNIC.ESTANCIA H
Número: 000.001.569 - Série: 001 Emissão: 25/04/2019 13:10:40

Protocolo de Autorização 353190175677521 25/04/2019 13:13:18
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$20,56 21,2%
Federal21,2% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado.3306 2596.

Sistema Catedral 61-32026464

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA
CNPJ: 13.506.601/0001-12 IE: 0757076600198
RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 , Brasilia/ DF
Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001 99 REFEICAO(DES)	1,00 UN x	103,00	103,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R$	103,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	103,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190413506601000112650010000016241000016248

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CAM.MUNIC.ESTANCIA H
Número: 000.001.624 - Série: 001 Emissão: 25/04/2019 23:27:26

Protocolo de Autorização 353190176698521 25/04/2019 23:30:07
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$21,83 21,2%
Federal21,2% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado.3306 2596.

Sistema Catedral 61-32026464

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA
CNPJ: 13.506.601/0001-12 IE: 0757076600198
RUA 04 LOTE 01 PARTE 01, 004 , Brasilia/ DF
Fone: 6133062596

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO	QTDE UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001 99 REFEICAO(DES)	1,00 UN x	97,00	97,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R$	97,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	97,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53190413506601000112650010000016251000016253

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CAM.MUNIC.ESTANCIA H
Número: 000.001.625 - Série: 001 Emissão: 26/04/2019 12:21:30

Protocolo de Autorização 353190177192979 26/04/2019 12:24:13
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R$20,56 21,2%
Federal21,2% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Obrigado.3306 2596.

Sistema Catedral 61-32026464

APARECIDO LUIS SILVA LIMA
Vereador

FI Nº

SINPE TAXI — MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QVS6462 **R$:** 22.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Restaurante Ite p/ Hotel The San Vpl.

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446317

Brasília, 23 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

① Assinatura

SINPE TAXI — CNPJ: 00.031.708/0001-00 — Reclamações: 156 — Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI — MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QVS6467 **R$:** 15.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Hotel Ite San / Ite garat Dom.

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446317

Brasília, 23 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

② Assinatura

SINPE TAXI — CNPJ: 00.031.708/0001-00 — Reclamações: 156 — Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI — MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QVS 6462 **R$:** 35.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Hotel Ite San p/ Camara

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446812

Brasília, 24 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

④ Assinatura

SINPE TAXI — CNPJ: 00.031.708/0001-00 — Reclamações: 156 — Objetos Esquecidos: 61 3363-533

FI Nº _____

SINPE TAXI — MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QVS6462 **R$:** 22.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Evento vendas p/ Restaurante Ite Vpl.

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446317

Brasília, 23 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

③ Assinatura

SINPE TAXI — CNPJ: 00.031.708/0001-00 — Reclamações: 156 — Objetos Esquecidos: 61 3363-533

ADDRESS

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** OVS6462 **R$:** 22.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Evento p Restaurant

O valor de R$

Taxista: Cilton **Fone:** 991446317

Brasília, 24 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** OVS6462 **R$:** 35.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Camara dos Deputados p/ Evento

O valor de R$

Taxista: Cilton **Fone:** 991446312

Brasília, 24 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** OVS6462 **R$:** 22.00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Restaurant THE p/ Hotel THE SAN

O valor de R$

Taxista: Cilton **Fone:** 991446317

Brasília, 24 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

FI Nº

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 2632 **Placa:** PBB3161 **R$:** 22,00

Recebi(emos) de

Percurso EVENTO VILA PLANALTO

O valor de R$ 22,00

Taxista: **Fone:** 998085254

Brasília, 24/04 /20 19 **CPF/CNPJ** 67.172.312/0001-53

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QUS6462 **R$:** 22,00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Evento p/ Restaurante

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446312

Brasília, 25/04/2019 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QUS6462 **R$:** 350,00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Camara p/ THESAN

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446312

Brasília, 25/04/2019 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QUS6462 **R$:** 22,00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Restaurante p/ THESAN

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446312

Brasília, 25/05/2019 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** QUS6462 **R$:** 350,00

Recebi(emos) de 67.172.312/0001-53

Percurso Evento p/ ANEXO 4

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 991446312

Brasília, 25/05/2019 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

APROVADO

SINPE TAXI — MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 1419 **Placa:** OVS 6462 **R$:** 70.00

Recebi(emos) de 67.172.312.0001/53

Percurso Hotel p/ Aeroporto

O valor de R$

Taxista: Wilton **Fone:** 99144634

Brasília, 25 / 04 /20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(N)

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 21,00

Permissão nº	Placa do veículo
2910	OVS 9143

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de 67.378.312/0001-58

a importância de R$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso Centro Esportivo / Vila Planalto

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista David Douglas Fone: 95654885

Brasília DF 25 de ABRIL de 2019

Assinatura

13

FI Nº

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL	**NOÊMIA TOMAZ VIEIRA**	**CARGO**	**Assistente Legislativo**

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

NÚMERO DO ADIANTAMENTO	**05**	**ANO**	**2019**
VALOR RECEBIDO	R$ 1.200,00	Um mil e duzentos reais.	
VALOR UTILIZADO	R$ 893,98	**VALOR DEVOLVIDO**	R$ 306,02
NOME	Mauro Sérgio de Oliveira	**CARGO**	Vereador
DATA DE APLICAÇÃO	De 23 a 26 de abril de 2019		
FINALIDADE	DESPESAS COM **REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO** {DIAS 23, 24, 25 E 26/04}, DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA "MARCHA DOS VEREADORES", A REALIZAR DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF - RESOLUÇÃO Nº 219/2019 E ATO DO PRESIDENTE Nº 2/2019: **VEREADOR MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA**.		
DATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resolução nº 183/2013 - artigo 3º - até 10 dias)	09 de maio de 2019.		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DOCUMENTO	DATA	EMITENTE	DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
00282	23.04.2019	Cantina MF	Refeição	01	27,00	27,00
41239	23.04.2019	Dom Francisco Restaurante - ME	Refeição	01	95,48	95,48
32316	24.04.2019	Restaurante La Terrazza Ltda.	Refeição	01	40,00	40,00
203019	24.04.2019	Fausto e Manuel Pontao	Refeição	01	76,23	76,23
55157	25.04.2019	Churrascaria Potencia Grill	Refeição	01	82,17	82,17
2489	25.04.2019	MR Almeida Tche Garoto	Refeição	01	110,00	110,00
69715	26.04.2019	Internacional Meal Company	Refeição	01	67,10	67,10
		TOTAL				**497,98**

DOCUMENTO	DATA	EMITENTE	DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976	Hotel/Restaurante	01	35,00	35,00
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976	Hotel/Congresso	01	40,00	40,00
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976	Congresso/Evento	01	42,00	42,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976	Hotel/Congresso	01	62,00	62,00
14344	25.04.2019	CoperTáxi: PCJ 5803	Hotel/Restaurante	01	45,00	45,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: OUT 1665	Restaurante/Evento	01	35,00	35,00
-	25.04.2019	ASTDF: OUS 6789	Hotel/Restaurante	01	65,00	65,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976	Restaurante/Hotel	01	72,00	72,00
		TOTAL				**396,00**

RESUMO

EMPENHO	UTILIZAÇÃO	RECEBIDO	UTILIZADO	DEVOLVIDO
148/2019	**REFEIÇÕES**	**R$ 800,00**	**R$ 497,98**	**R$ 302,02**
149/2019	**TÁXI**	**R$ 400,00**	**R$ 396,00**	**R$ 4,00**
SOMA		**R$ 1.200,00**	**R$ 893,98**	**R$ 306,02**

RELATÓRIO

Anexos relatório e os comprovantes de despesa.

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 08 de maio de 2019.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Vereador

CANTINA MF

Tel.: (61) 3412-1510

SGN PROJEÇÃO "J" - QUADRA 601 - LOTE 12 - CEP 70.748-970 - ASA NORTE - BRASÍLIA / DF

CF/DF: 07.422.746/001-88 - CNPJ: 04.459.213/0001-37

RECIBO

00282

1ª Via: Branca
2ª Via: Amarela

Nome:

End.:

CPF: 671.232.001-53 Fone:

DATA DA EMISSÃO: 23/04/19

VALOR: 2+00

Cód.	Quant.	Descriminação	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
				2+00

*Sem Valor Fiscal

TOTAL 2+00

FRANCISCO DA ASBAC
DOM FRANCISCO RESTAURANTE
SCE/SUL TRECHO 02 CONJ 31 SED SOCIAL, 02 - 02
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 03.327.191/0001-99 IE: 0740024700162

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crÐdito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
855	COCA COLA	1	UN	6,80	6,80
875	TAMBAQUI	0,5	UN	137,00	68,50
32	FAROFA DE OVOS PEQ	0,5	UN	23,00	11,50
9999999999997	Gorjeta praticada	0,5	UN	17,36	8,68

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R$ 95,48
Valor a Pagar R$ 95,48
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 95,48

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5319 0403 3271 9100 0199 6500 0000 0412 3916 8086 8016

CONSUMIDOR: 67.172.312/0001-53

NFC-e nº 41239 Série 0 Dt.Emi.: 23/04/19 21:49:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190173415749
Data de autorizacao: 23/04/19 21:49:00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 22-mesa 31
PROCON-DF TEL 151 FIXO 61 21044360 SCS VENANCIO 2000 B. B60 SALA 240 CEP 70333 900 BRASILIA DF
Trib aprox R$: 5.22 Fed, 16,91 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
==========NCR Calibri 2

RESTAURANTE LA TERRAZZA LTDA - CNPJ: 01.584.416/0001-67
SDN CJ A LOJA 402, 402, ASA NORTE, Brasília, DF, IE:0733328400131 - Fone: 3964-5964
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1,00 UNI	40,0000	40,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 40,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5319 0401 5844 1600 0167 6500 1000 0323 1613 9115 8985

CONSUMIDOR CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000032316 Série: 1 24/04/2019 13:05:00

Protocolo de Autorização: 353190174046530
Data de autorização: 24/04/2019 13:05:40

Trib aprox Fed. R$ 5,38, Est. R$ 7,20 e Mun. R$ 0,00 (31,45%) - Vendedor: Administrador - Volte Sempre!!!
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS , DE ISS E DE IPI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 12.68 3

FI Nº

Processo

MAURO SÉRGIO

FAUSTO E MANOEL PONTAO
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
14	REFRIGERENTE LATA	1 UN	6,90	6,90
272	PICANHA GRE ACEB 2	0,5 UN	116,9	58,45
363	PUDIM	0,5 UN	7,90	3,95
99999999999Gorjeta praticada		0,5 UN	13,86	6,93

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R$	76,23
Valor a Pagar R$	76,23
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Crédito	76,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5319 0426 6454 0500 0170 6500 0000 2030 1917 1484 9266

CONSUMIDOR: 67.172.312/0001-53

NFC-e nº 203019 Série 0 Dt.Emi.: 24/04/19 21:48:28
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190175029635
Data de autorizacao: 24/04/19 21:48:28

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:0378B5A4688A054A462724D839895C2B
No.venda: 197-mesa 13
PROCON-DF TEL:151 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA:240
Trib aprox R$: 4,73 Fed, 13,65 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

NCR Colibri 4

INTERNATIONAL MEAL COMPANY
17.314.329/0017-97
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, 0 - 2 PAV - AEROPORTO
BRASILIA - DF - 70040-000 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 3661 Buffet Kg
0,532 KG X 82,90(0,00) 44,10
002 1090 Refrigerante Lata
1,000 UN X 8,50(0,00) 8,50
003 5649 Torta Doce Sabores
1,000 UN X 14,50(0,00) 14,50

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	67,10
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00
Troco R$	32,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5319 0417 3143 2900 1797 6500 5000 0697 1516 3849 4150

Número 000069715 - Série 005
Emissão 26/04/2019 13:23:25
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353190177317775
Data de Autorização: 26/04/2019 13:23:34
CONSUMIDOR CNPJ: 67.172.312/0001-53

CARTAO: 1910 CTRL: 49
Numero da loja: 1372100
Quer ganhar uma sobremesa? Basta acessar meupresente.smg.com e responder a pesquisa
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179F017DEB8EF26D69166 7

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL
CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13 E
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.466.219/0001-92
IE : 07.482.196/001-03
IM : 07.482.196/001-03

25/04/2019 13:15:44 CCF:055157 COO:062477
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 6013 AGUA PRATA 1UN X		6,90 F1 T 6,90¢
2 6000 COCA COLA KS 1UN X		7,90 F1 T 7,90¢
3 1000 RODIZIO PROMOCIONAL 11 X		59,90 Ta T 59,90¢
SUBTOTAL R$		74,70
ACRESCIMO		7,47¢
TOTAL R$		82,17
Dinheiro		100,00
TROCO R$		17,83

Ta=12,00%
MD-5:70256E794849C88A9B8B2416E9831965"NL"
Consumo da Mesa 25 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA - Mesa:25 CTRL:17
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 7,90 ISS = 0,00
PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
NAO COBRAMOS 10% / 10% OPCIONAL
CNPJ/CPF consumidor: 67.172.312/0001-53
NOME:3756805
END: 3756805
3756805

7hjgp ai nh Lc 9j 4n j6 i9 fs np am b6 fj 1m 56 L8 i6aar
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
mmmmmmmq\an2m3qq(25/04/2019 13:15:49
FAB: 100000000 [illegible] 2 de 5

CNPJ 29.685.798/0001-34 M R ALMEIDA TCHE GAROTO EIRELI
Rua Nova, S/N - Vila Planalto
BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL.TOTAL
3 RODIZIO/JANTAR	1 UND	110,00	110,00

Qtde. Total de itens	1
Valor Produtos R$	110,00
Valor a Pagar R$	110,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	110,00
Troco R$	0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0429 6857 9800 0134 6500 1000 0024 8990 0002 4894

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorizacão

CNPJ 67.172.312/0001-53
NFC-e nº 000.002.489 Serie 001
25/04/2019 23:03:24
Via Consumidor

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 14,80

PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R$14,80 Federal, R$0,00 Estadual, R$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Orç.No.: 5291DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

NAO VALE COMO DOCUMENTO FISCAL 6

URO SERGIO DE OLIVEIRA
Vereador / 1ºSecretário

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAX 9976 **R$:** 35,07

Recebi(emos) de

Percurso HOTEL RGSTAURANTE

O valor de R$ TRINTA E CINCO REAIS

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 998242553

Brasília, 23/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(1)

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAX 9976 **R$:** 40,00

Recebi(emos) de

Percurso HOTEL CARAVELAS

O valor de R$ QUARENTA REAIS

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 61 998242553

Brasília, 23/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(2)

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAX 9976 **R$:** 67,00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R$ SESSENTA E SETE REAIS

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 998242553

Brasília, 24/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(3)

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAX 9976 **R$:** 42,00

Recebi(emos) de CARAVELAS A MARCHA DOS VEGETAIS

Percurso

O valor de R$ QUARENTA REAIS

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 998242553

Brasília, 23/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(3)

MAURO SERGIO

Assinatura

TJ Nº

Processo

COOPERTÁXI DF
COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM
WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR
CNPJ: 38.069.159/0001-35

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF
(61) 3435-6000 8338-9003

BAIXE NOSSO APLICATIVO
Disponível na App Store | Google play

30% desconto
COOPER TÁXI DF 24H
DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS

RECIBO 14344 **VALOR R$** 95.00

a importância de ( ) Brasília-DF 25 de abril de 19

Nome do Passageiro:

No percurso: Para:

Assinatura

5

108 Prefixo:

RCJ-5803 Placa Táxi

9 8173 2980 9 8275 6712

SUSTRANSP 3363-7350

RECIBO TÁXI

União e força, fruto da inteligência
Faça sua parte

R$ 65,00
PERM.:
PLACA CDS 6789

Recebi (emos) de:
a importância de R$:
referente a serviços autônomos de táxi.
Percurso:

MOTORISTA 2190 Fone: (61)

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF
SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09
Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12
Taguatinga - DF
(61) 98210-0954 / 98221-1449

Brasília, 25/04/19
Assinatura

2

Só JESUS Salva.

SINPE TAXI MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0347 **Placa:** OVT-1665 **R$:** 35,00
Recebi(emos) de
Percurso
O valor de R$ trinta e cinco
Taxista: **Fone:** 9-8199-2255
Brasília, 25/04/2019 **CPF/CNPJ**

Assinatura

6

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAY9976 **R$:** 72,00
Recebi(emos) de
Percurso
O valor de R$ setenta e dois reais
Taxista: JOAO JOSE **Fone:** 998249553
Brasília, 25/04/2019 **CPF/CNPJ**

Assinatura

2

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

FL Nº

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Vereador / 1º Secretário

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

SERVIDOR RESPONSÁVEL	REINALDO AMÉLIO TAGLIARI	CARGO	Diretor Geral Legislativo

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

NÚMERO DO ADIANTAMENTO	**07**	**ANO**	**2019**		
VALOR RECEBIDO	R$ 1.200,00	Um mil e duzentos reais.			
VALOR UTILIZADO	R$ 944,47	**VALOR DEVOLVIDO**		R$ 255,53	
NOME	Eduardo da Silva	**CARGO**	Vereador		
DATA DE APLICAÇÃO	De 23 a 26 de abril de 2019				
FINALIDADE	DESPESAS COM **REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO** {DIAS 23, 24, 25 E 26/04}, DO MEMBRO DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA "MARCHA DOS VEREADORES", A REALIZAR DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF - RESOLUÇÃO Nº 219/2019 E ATO DO PRESIDENTE Nº 2/2019: **VEREADOR EDUARDO DA SILVA**.				
DATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resolução nº 183/2013 - artigo 3º - até 10 dias)	09 de maio de 2019.				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DOCUMENTO	DATA	EMITENTE	DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
00281	23.04.2019	Cantina MF	Refeição	01	20,56	20,56
41240	23.04.2019	Dom Francisco Restaurante - ME	Refeição	01	95,48	95,48
32317	24.04.2019	Restaurante La Terrazza Ltda.	Refeição	01	73,00	73,00
203018	24.04.2019	Fausto e Manuel Pontao	Refeição	01	76,23	76,23
55156	25.04.2019	Churrascaria Potencia Grill	Refeição	01	73,48	73,48
2490	25.04.2019	Rogério de Almeida Tche Garoto	Refeição	01	112,00	112,00
69712	26.04.2019	Internacional Meal Company	Refeição	01	73,82	73,82
174439	26.04.2019	BSB Viena Express Pier Norte	Refeição	01	19,90	19,90
		TOTAL				**544,47**

DOCUMENTO	DATA	EMITENTE	DESCR. MERCADORIA/SERVIÇO	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
6447	23.04.2019	Vou de Táxi: PAG 9976	Aeroporto/Hotel	01	66,00	66,00
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976		01	45,00	45,00
-	23.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976		01	42,00	42,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976		01	57,00	57,00
-	24.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976		01	35,00	35,00
-	24.04.2019	Taxi Alvorada: PAP 7123	Evento/Restaurante	01	66,00	66,00
-	24.04.2019	Taxi Alvorada: PAP 7123		01	30,00	30,00
-	25.04.2019	Sinpe Táxi: PAX 9976		01	28,00	28,00
14345	25.04.2019	CoperTáxi: PEJ 5802		01	45,00	45,00
		Dedução de gasto a maior ao Adiantado				-14,00
		TOTAL				**400,00**

RESUMO

EMPENHO	UTILIZAÇÃO	RECEBIDO	UTILIZADO	DEVOLVIDO
152/2019	REFEIÇÕES	R$ 800,00	R$ 544,47	R$ 255,53
153/2019	TÁXI	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00
SOMA		R$ 1.200,00	R$ 944,47	R$ 255,53

RELATÓRIO

Anexos relatório e os comprovantes de despesa.

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 08 de maio de 2019.

EDUARDO DA SILVA
Vereador

CANTINA MF

Tel.: (61) 3412-1510

SGN PROJEÇÃO "J" - QUADRA 601 - LOTE 12 - CEP 70.748-970 - ASA NORTE - BRASÍLIA / DF

CF/DF: 07.422.746/001-88 - CNPJ: 04.459.213/0001-37

RECIBO

00281

1ª Via: Branca
2ª Via: Amarela

Nome:

DATA DA EMISSÃO: 23/04/19

End.:

VALOR: 20.56

CPF: 67172312/0001-53 Fone:

Cód.	Quant.	Descriminação	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
				20.56

*Sem Valor Fiscal

TOTAL 20.56

FRANCISCO DA ASBAC
DOM FRANCISCO RESTAURANTE
SCE/SUL TRECHO 02 CONJ 31 SED SOCIAL, 02 - 02
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 03.327.191/0001-99 IE: 0740024700162

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
855	COCA COLA	1 UN	6,80	6,80
876	TAMBAQUI	0,5 UN	137,00	68,50
32	FAROFA DE OVOS PEQ	0,5 UN	23,00	11,50
9999999999997	Gorjeta praticada	0,5 UN	17,36	8,68

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R$	95,48
Valor a Pagar R$	95,48
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	0,02
Cartao de Crédito	95,46

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5319 0403 3271 9100 0199 6500 0000 0412 4017 9438 7638

CONSUMIDOR: 67.172.312/0001-53

NFC-e nº 41240 Série 0 Dt.Emi.: 23/04/19 21:49:09
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190173415777
Data de autorizacao: 23/04/19 21:49:09

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 22-mesa 31
PROCON-DF TEL 151 FIXO 61 21044360 SCS VENANCIO 2000 B. B60 SALA 240 CEP 70333 900 BRASILIA DF
Trib aprox R$: 5,22 Fed, 16,91 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
NCR Colibri

RESTAURANTE LA TERRAZZA LTDA - CNPJ: 01.584.416/0001-67
SDN CJ A LOJA 402, 402. ASA NORTE, Brasilia, DF,
IE:0733328400131 - Fone: 3964-5964
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1,00 UNI	73,0000	73,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	73,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	73,00
TROCO R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5319 0401 5844 1600 0167 6500 1000 0323 1712 2095 1149

CONSUMIDOR CNPJ: 67.172.312/0001-53 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000032317 Série: 1 24/04/2019 13:05:00

Protocolo de Autorização: 353190174046698
Data de autorização: 24/04/2019 13:05:43

Trib aprox Fed. R$ 9,81, Est. R$ 13,14 e Mun. R$ 0,00 (31,45%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 22,95

FI Nº _____

EDUARDO

FAUSTO E MANUEL PONTAO
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144190141

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
14	REFRIGERENTE LATA	1 UN	6,90	6,90
272	PICANHA GRE ACEB 2	0,5 UN	116,9	58,45
369	PUDIM	0,5 UN	7,90	3,95
9999999999997	Gorjeta praticada	0,5 UN	13,86	6,93

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R$	76,23
Valor a Pagar R$	76,23
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Crédito	76,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5319 0426 6454 0500 0170 6500 0000 2030 1819 8637 0800

CONSUMIDOR: 67.172.312/0001-53

NFC-e nº 203018 Série 0 Dt.Emi.: 24/04/19 21:48:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190175029624
Data de autorizacao: 24/04/19 21:48:27

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D37ØD5A4688AD54A4627240B39895C28
No.venda: 197-mesa 13
PROCON-DF TEL:151 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA:240
Trib aprox R$: 4,73 Fed, 13,65 Est
Fonte: IBPT ca7gi3
NCR Colibri

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL
CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13 E
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.466.219/0001-92
IE : 07.482.196/001-03
IM : 07.482.196/001-03

25/04/2019 13:15:17 CCF:055156 COO:062476
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	6013	AGUA PRATA 1UN	X				6,90 F1 T 6,90¢
2	1000	RODIZIO PROMOCIONAL	11	X	59,90	Ta T	59,90¢

SUBTOTAL R$ 66,80
ACRESCIMO 6,68¢

TOTAL R$ 73,48
Cartao 73,48
Ta=12,00%
MD-5:70256E794849C88A9B8B2416E9831965"NL"
Consumo da Mesa 125 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
- Mesa:125 CTRL:18
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 7,90 ISS = 0,00
PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
NAO COBRAMOS 10% / 10% OPCIONAL
CNPJ/CPF consumidor: 67.172.312/0001-53
NOME:3756805
END: 3756805
3756805

jf8j4 p7 a8 ji 9d 37 L4 ih nt 0m e4 rt 6p 1g 44 Lg q7nak
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
nmmmmmmq(anm""mm3 25/04/2019 13:15:20
FAB:EP081310000000048536 BR

CHOPERIA TCHE GAROTO
"NAO VALE COMO DOC" "TO FISCAL"
Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 15,06
PROCON: 151
VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
Trib. Aproximados R$15,06 Federal, R$0,00 Estadual,
R$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Orç.No.: 5292DANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO
EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS
NFC-e nº 000.002.490 Série 001
25/04/2019 23:04:32
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização
VALOR PAGO R$ 112,00
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito 112,00
Troco R$ 0,00
Valor a Pagar R$ 112,00
Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 112,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL
3 RODIZIO/JANTAR 1 UND 112,00 112,00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização
Via Consumidor
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
BRASILIA DF
Rua Piava, S/N - Vila Planalto

EDUARDO DA SILVA
Vereador / Vice-Presidente

FI Nº

INTERNATIONAL MEAL COMPANY
17.314.329/0017-97
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, 0 - 2 PAV - AEROPORTO
BRASILIA - DF - 70040-000 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 3661 Buffet Kg
0,684 KG X 82,90(0,00) 56,70
002 3661 Buffet Kg
0,104 KG X 82,90(0,00) 8,62
003 1090 Refrigerante Lata
1,000 UN X 8,50(0,00) 8,50

QTD. TOTAL DE ITENS	**003**
VALOR TOTAL R$	**73,82**
FORMA DE PAGAMENTO	**Valor Pago**
Cartão de Débito	73,83

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5319 0417 3143 2900 1797 6500 5000 0697 1216 4630 4125

Número 000069712 - Série 005
Emissão 26/04/2019 13:19:24
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353190177309281
Data de Autorização: 26/04/2019 13:19:33
CONSUMIDOR CNPJ: 67.172.312/0001-53

CARTAO: 1096 CTRL: 43
Numero da loja: 1372100
Quer ganhar uma sobremesa? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa
NSU: 4039668
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

BSB VIENA EXPRESS PIER NORTE 1372329
17.314.329/0046-21
AEROPORTO INTENACIONAL DE BRASILIA, 0 - PIER SUL - AEROPORTO
BRASILIA - DF - 71608-900 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 5739 Torta Fatia Doce
1,000 UN X 13,90(0,00) 13,90
002 7892840812850 Agua 500 ml
1,000 UN X 6,00(0,00) 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**002**
VALOR TOTAL R$	**19,90**
FORMA DE PAGAMENTO	**Valor Pago**
Dinheiro	100,00
Troco R$	80,10

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5319 0417 3143 2900 4621 6501 1000 1744 3912 6712 1760

Número 000174439 - Série 011
Emissão 26/04/2019 14:31:12
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 353190177443041
Data de Autorização: 26/04/2019 14:31:16
CONSUMIDOR CNPJ: 67.172.312/0001-53

S E N H A: 340
Numero da loja: 1372329
Quer ganhar uma sobremesa? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

EDUARDO DA SILVA
Vereador / Vice-Presidente

FI Nº _____

EDUARDO

VOU DE TÁXI

RECIBO

R$ 66,00

PERM. 0838

PLACA PAG 1997 6

Recebi (emos) de: Câmara municipal de Valparaíso 67.172.332/0001-53

a importância de R$: sessenta e seis reais

referente a serviços autônomos de táxi.

Percurso: Aeroporto / The Sun Lago Norte

Motorista: João José Fone (61):

RECIBO 6447

Brasília, 23 / 04 / 2019

Joyce

Assinatura

SAUS Quadra 4 Lote 910
Bloco A - Salas 535 a 539
Edifício Victória Office Tower
Brasília - DF

www.voudetaxi.com.br
contato@voudetaxi.com.br
0800 115 1515
(61) 9 8374-3622

VOU DE TÁXI

RECIBO

23/4/2019 - 11:32
Voucher #66510
COMUM - 18 Km - 23 min(s)
R$66,00
(dinheiro)

Origem:
Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) - Lago Sul, Brasília - DF, Brasil

Destino:
SHTN Trecho 2 Hotel The Sun - Asa Norte, Brasília - DF, Brasil

OBRIGADO!
Atendido por Joyce Costa Andressa
www.voudetaxi.com.br
contato@voudetaxi.com.br
CNPJ: 37.024.314/0001-58
0800 115 1515

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 Placa: PAG 1997 6 R$: 45,00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R$ quarenta e cinco reais

Taxista: João José Fone: 998249353

Brasília, 23/04/2019 CPF/CNPJ

Assinatura

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 Placa: PAG 1997 6 R$: 42,00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R$ quarenta e dois reais

Taxista: João José Fone: 998249353

Brasília, 23/04/2019 CPF/CNPJ

Assinatura

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

FI Nº

Placa

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAI 9976 **R$:** 57,00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R$ Corrida até Pedei

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 998242553

Brasília, 24/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(4)

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAI 9976 **R$:** 35,00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R$ Terminal Feira do Rolo

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 998242553

Brasília, 24/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

(5)

PEÇA PELO APLICATIVO - TÁXI ALVORADA
BAIXE O APP "TÁXI ALVORADA BRASÍLIA" E PEÇA SEU TÁXI PELO SMARTPHONE. É SÓ ESCOLHER A OPÇÃO DE PAGAMENTO "VOUCHER EM PAPEL"
3321-3030

TAXI NA MÃO

Heliar BATERIAS
DISPONÍVEL NA App Store
DISPONÍVEL NA Google play

ALVORADA
RECIBO
VALOR R$ 66,00

QRU	PRX	PLACA	ELETRÔNICO NACIONAL
3013	196	PAP 7123	

NOME PASSAGEIRO

A importância de R$

e centavos acima

ORIGEM	DESTINO
MACHA DOS VERIADOS	RESTORANTAN

OBSERVAÇÃO: Junio 981274279

BRASÍLIA-DF 24 DE 04 DE 20 19

ASSINATURA DO MOTORISTA

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS DESTE DOCUMENTO

JESUS CRISTO É O SENHOR

(6)

FI Nº

PEÇA PELO APLICATIVO - TÁXI ALVORADA

BAIXE O APP "TÁXI ALVORADA BRASÍLIA" E PEÇA SEU TÁXI PELO SMARTPHONE. É SÓ ESCOLHER A OPÇÃO DE PAGAMENTO "VOUCHER EM PAPEL"

3321-3030

TAXI NA MÃO

Heliar BATERIAS

DISPONÍVEL NA App Store | DISPONÍVEL NA Google play

ALVORADA

RECIBO

VALOR R$ 30,00

QRU	PRX	PLACA	ELETRÔNICO NACIONAL
3013	196	PAP 7123	

NOME PASSAGEIRO

A importância de R$

e centavos acima.

ORIGEM | DESTINO

OBSERVAÇÃO: Junio 981274279

BRASÍLIA-DF 24 DE 04 DE 20 19

ASSINATURA DO MOTORISTA

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS DESTE DOCUMENTO

JESUS CRISTO É O SENHOR

SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

RECIBO

Autorização: 0081 **Placa:** PAV 9976 **R$:** 28.00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R$ Via Aeroporto

Taxista: JOÃO JOSÉ **Fone:** 998242553

Brasília, 25/04/20 19 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

COOPERTÁXI DF

COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM

WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR

CNPJ: 38.069.159/0001-35

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF

(61) 3435-6000 8338-9003

BAIXE NOSSO APLICATIVO

Disponível na App Store | Google play

30% desconto

COOPER TÁXI DF 24H

DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS

RECIBO 14345 **VALOR R$** 45.00

a importância de (Quarenta e Cinco reais)

Brasília-DF 25 de Abril de 19

Nome do Passageiro:

No percurso: Para:

108 Prefixo:

PEJ-5802 Placa Táxi

Assinatura

EDUARDO DA SILVA
Vereador / Vice-Presidente

Fl Nº

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº026/2019

Estância T. de Holambra, 02 de maio de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Abril de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 05 / 2019
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			70.881,67	24.438,60	95.320,27
9001	9000	INSS	15.864,79	5.092,61	20.957,40
9002	9001	ISS			0,00
900[illegible]	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
90	9003	Emprestimo Consignado	14.231,54	5.472,49	19.704,03
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	25.305,48	8.886,37	34.191,85
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	15.479,86	4.987,13	20.466,99
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			842.400,00	280.800,00	1.123.200,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	842.400,00	280.800,00	1.123.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			913.281,67	305.238,60	1.218.520,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.218.520,27

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

TOTAL GERAL 1.259.076,44

Holambra, 30 de abril de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01	CAMARA MUNICIPAL															
010100		CAMARA MUNICIPAL		3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.325.753,32	168.431,58	205.965,77	199.972,91	1.044.246,68	760.985,46	730.102,37	314.144,31
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.018,00	0,00	6.235,00	3.835,00	12.982,00	12.982,00	10.582,00	2.400,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	10.582,00	10.582,00	10.582,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	1.119.718,33	121.900,89	121.900,89	121.900,89	485.281,67	485.281,67	485.281,67	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.376,29	69.376,29	69.376,29	248.850,98	248.850,98	248.850,98	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	13.196,12	13.196,12	13.196,12	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,14	1.761,14	1.761,14	22.369,90	22.369,90	22.369,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,82	11.471,82	11.471,82	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,16	13.917,16	13.917,16	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,25	26.935,25	26.935,25	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	131.573,05	131.573,05	131.573,05	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	107.184,99	11.286,11	11.286,11	11.757,41	45.815,01	45.815,01	34.528,90	11.286,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,11	11.286,11	11.757,41	45.815,01	45.815,01	34.528,90	11.286,11
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.070,73	1.254,95	1.254,95	1.254,95	4.929,27	4.929,27	4.929,27	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,95	1.254,95	1.254,95	3.866,20	3.866,20	3.866,20	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	94.857,73	7.344,68	7.344,68	7.805,86	30.142,27	30.142,27	22.797,59	7.344,68
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,68	7.344,68	7.805,86	30.142,27	30.142,27	22.797,59	7.344,68
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.720,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	57.347,25	17.852,35	6.477,18	6.306,12	82.652,75	25.185,21	23.812,48	58.840,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,67	695,81	4.400,00	1.089,68	899,75	3.500,25
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	798,00	336,00	336,00	462,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,79	2.424,49	21.800,00	4.729,56	4.729,56	17.070,44
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,15	226,90	12.539,40	1.541,91	1.203,76	11.335,64
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	3.780,00	195,00	80,00	3.700,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,92	418,92	8.640,00	1.258,41	1.258,41	7.381,59
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	0,00	0,00	14.027,70	0,00	0,00	14.027,70

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	0,00	562,65	562,65	0,00	562,65
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	2.629,00	2.462,00	3.787,00	3.154,00	2.987,00	800,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	2.640,00	2.640,00	660,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	2.640,00	2.640,00	660,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	3.503,00	3.503,00	3.697,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	300.043,74	825,00	37.492,68	33.138,40	296.956,26	109.192,98	102.113,41	194.842,85
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20	8.355,76	2.754,16	2.053,96	6.301,80
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	46.069,80	46.069,80	130.531,10
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,45	702,45	8.006,81	2.619,26	2.619,26	5.387,55
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	990,00	79,20	79,20	910,80
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,45	1.786,82	24.000,00	8.516,51	6.481,06	17.518,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	238,27	2.400,00	1.457,47	1.292,27	1.107,73
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,30	312,30	2.500,00	312,30	312,30	2.187,70
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,84	767,84	23.252,96	4.762,17	4.762,17	18.490,79
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,57	2.722,57	2.722,57	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,44	3.753,72	21.020,83	15.014,88	11.261,16	9.759,67
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	360,00	28,83	28,83	331,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.821,22	2.821,22	14.043,58	12.152,98	12.152,98	1.890,60
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.056,56	0,00	5.346,68	5.346,68	53.943,44	20.270,04	18.870,04	35.073,40
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68	28.413,44	9.710,04	9.710,04	18.703,40
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	8.050,00	3.800,00	3.800,00	4.250,00
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	5.600,00	4.200,00	9.800,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	24.246,54	3.380,00	3.380,00	3.380,00	12.753,46	12.753,46	12.753,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	12.753,46	12.753,46	12.753,46	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.989,45	987,60	987,60	987,60	3.010,55	3.010,55	3.010,55	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,60	987,60	987,60	3.010,55	3.010,55	3.010,55	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.325.753,32	168.431,58	205.965,77	199.972,91	1.044.246,68	760.985,46	730.102,37	314.144,31
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.325.753,32	168.431,58	205.965,77	199.972,91	1.044.246,68	760.985,46	730.102,37	314.144,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.256,01	15.864,79
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.472,49	19.704,03
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	8.886,37	34.191,85
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.300,28	15.479,86
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		24.915,15	125.796,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 855.899,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	403.177,37
TOTAL DO SALDO			403.177,37

ANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador / Presidente

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

TOTAL GERAL 1.259.076,44

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

Capital Nacional das Flores

Estância Turística de Holambra, 08 de abril de 2019.

Ao Ilmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Vereador JANDERSON ADRIANO RIBEIRO

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, em vista do **Requerimento nº 006/2019,** através do qual esta Colenda Câmara solicita informações sobre as etapas de construção do Parque das Crianças, **encaminhar, em anexo, as informações e documentos fornecidos pelo Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural e do Setor de Licitações** (docs.).

Sendo o que tenho para o momento, aproveito para apresentar os meus sinceros votos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
15/04/2019
PRESIDENTE

Ilustríssimo Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Recebi em 08 de 04 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 001797/2019
Data: 08/04/2019 Hora: 13:07
Documento: OFICIO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

REQUERIMENTO Nº. 006/2019

"REQUER CÓPIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E NOTAS FISCAIS QUE ESPECIFICA"

Considerando a função de fiscalização da Câmara Municipal, e, conforme disposto no Artigo 16, Inciso XVI, da Lei Orgânica, bem como do estabelecido no Artigo 1º, Artigo 3º e seu § 3º, do Regimento Interno e ainda considerando o previsto pelo Artigo 203, Inciso VII e VIII do Regimento Interno, **"REQUEIRO"** à Mesa Diretora, após consultado os Nobres Pares, para que seja oficiado ao Chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste as informações, regularmente requeridas, e forneça as cópias dos documentos, (em papel ou gravado em mídia digital), como segue:

1) Apresentar cópia na íntegra do cronograma fisico-financeiro da construção do "Parque das Crianças";
2) O projeto foi feito através de convênio? O que já foi feito e o que ainda falta para conclusão e seus prazos?
3) Qual será o custo total global envolvido até o término?
4) Qual a empresa ou quais empresas foram vencedoras do processo licitatório? Requeiro cópia da homologação da licitação, com a descrição da empresa, objeto adjudicado, valores e prazo da contratação;
5) Requeiro, ainda, cópia do que já foi empenhado, liquidado e pago às empresas vencedoras dos certames, anexando cópia dos documentos que comprovem a realização das etapas (medições) e notas fiscais comprobatórias.

Plenário "Vereador Aparício de Almeida", em 13 de fevereiro de 2019.

VEREADORA JACINTA ELIZABETH VAN DEN BROEK HEIJDEN

LIDO EM SESSÃO DE 18/02/2019
PRESIDENTE

APROVADO
FAVORÁVEIS 08
CONTRÁRIOS 00
ABSTENÇÕES 00
18/02/19
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 000537/2019
Data: 14/02/2019 Hora: 08:40
Documento:

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº021/2019 Estância T. de Holambra, em 1º de abril de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Março de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
08 / 04 / 2019

PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			45.630,94	25.250,73	70.881,67
90(	9000	INSS	10.608,78	5.256,01	15.864,79
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	9.132,76	5.098,78	14.231,54
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	15.709,82	9.595,66	25.305,48
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	10.179,58	5.300,28	15.479,86
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			561.600,00	280.800,00	842.400,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	561.600,00	280.800,00	842.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			607.230,94	306.050,73	913.281,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 913.281,67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B/ C DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

TOTAL GERAL 953.837,84

Holambra, 31 de março de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
	01	01	CAMARA MUNICIPAL														
	010100		CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.494.184,90	198.178,63	185.133,27	202.563,68	875.815,10	555.019,69	530.129,46	345.685,64
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.018,00	6.235,00	6.747,00	6.747,00	12.982,00	6.747,00	6.747,00	6.235,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	6.747,00	6.747,00	10.582,00	6.747,00	6.747,00	3.835,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	1.241.619,22	115.746,56	115.746,56	125.953,69	363.380,78	363.380,78	363.380,78	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.462,02	69.462,02	69.462,02	179.474,69	179.474,69	179.474,69	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	9.495,45	9.495,45	9.495,45	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,53	2.218,53	12.425,66	20.608,76	20.608,76	20.608,76	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,19	1.490,19	1.490,19	11.471,82	11.471,82	11.471,82	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,18	1.490,18	1.490,18	13.917,16	13.917,16	13.917,16	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,37	2.980,37	2.980,37	26.935,25	26.935,25	26.935,25	0,00
			3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.404,60	34.404,60	34.404,60	98.377,52	98.377,52	98.377,52	0,00
004	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	118.471,10	11.757,41	11.757,41	11.156,75	34.528,90	34.528,90	22.771,49	11.757,41
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,41	11.757,41	11.156,75	34.528,90	34.528,90	22.771,49	11.757,41
005	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.325,68	1.023,00	1.023,00	1.023,00	3.674,32	3.674,32	3.674,32	0,00
			3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	2.611,25	2.611,25	2.611,25	0,00
006	110 000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	102.202,41	7.805,86	7.805,86	7.043,22	22.797,59	22.797,59	14.991,73	7.805,86
			3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,86	7.805,86	7.043,22	22.797,59	22.797,59	14.991,73	7.805,86
007	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
008	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	75.199,60	8.424,90	1.767,44	2.550,46	64.800,40	18.708,03	17.506,36	47.294,04
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,07	203,94	4.400,00	521,01	203,94	4.196,06
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	798,00	258,00	258,00	540,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.045,47	1.185,28	21.800,00	2.962,77	2.305,07	19.494,93
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,90	324,90	458,25	12.539,40	1.203,76	976,86	11.562,54
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00	3.780,00	80,00	80,00	3.700,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	424,99	8.640,00	839,49	839,49	7.800,51
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
			3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
)09	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	1.980,00	1.980,00	1.320,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	1.980,00	1.980,00	1.320,00
)10	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.000,00	0,00	201,00	201,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00
)11	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	300.868,74	35.826,92	29.329,34	37.132,90	296.131,26	71.700,30	68.975,01	227.156,25
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	700,20	676,88	8.355,76	2.053,96	1.353,76	7.002,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	30.713,20	30.713,20	145.887,70
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,99	656,81	656,81	8.006,81	1.916,81	1.916,81	6.090,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	2.045,00	2.045,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	990,00	52,80	52,80	937,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,82	2.501,34	24.000,00	6.481,06	4.694,24	19.305,76
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,17	581,90	2.400,00	1.292,27	1.054,00	1.346,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,80	1.322,82	1.322,82	23.252,96	3.994,33	3.994,33	19.258,63
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	2.722,57	2.722,57	2.722,57	2.722,57	2.722,57	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,72	21.020,83	7.507,44	7.507,44	13.513,39
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	0,00	0,00	2.346,57	0,00	0,00	2.346,57
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	360,00	22,82	22,82	337,18
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,77	3.859,95	7.146,86	13.643,58	9.331,76	9.331,76	4.311,82
)12	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.056,56	6.610,00	5.346,68	5.346,68	53.943,44	14.923,36	13.523,36	40.420,08
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68	28.413,44	7.103,36	7.103,36	21.310,08
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.050,00	1.050,00	8.050,00	2.750,00	2.750,00	5.300,00
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	290,00	290,00	3.480,00	870,00	870,00	2.610,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	4.200,00	2.800,00	11.200,00
)13	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	27.626,54	4.152,98	4.152,98	4.152,98	9.373,46	9.373,46	9.373,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,98	4.152,98	4.152,98	9.373,46	9.373,46	9.373,46	0,00
)14	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.977,05	596,00	596,00	596,00	2.022,95	2.022,95	2.022,95	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	596,00	2.022,95	2.022,95	2.022,95	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.494.184,90	198.178,63	185.133,27	202.563,68	875.815,10	555.019,69	530.129,46	345.685,64

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.494.184,90	198.178,63	185.133,27	202.563,68	875.815,10	555.019,69	530.129,46	345.685,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.117,29	10.608,78
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.098,78	14.231,54
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	9.595,66	25.305,48
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	4.782,44	10.179,58
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			24.594,17	100.881,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 631.011,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	322.826,83

TOTAL DO SALDO 322.826,83

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador / Presidente

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

TOTAL GERAL 953.837,84

Holambra, 31 de março de 2019

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 123/2019 - GP

Holambra, 25 de março de 2019.

Assunto: Encaminha Leis sancionadas e publicadas

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, as seguintes Leis sancionadas e devidamente promulgadas:

LEI N.º 947: "APROVA O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE HOLAMBRA - PLANCON-HOL".

LEI N.º 948: "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE DISPOSITIVOS NA LEI N.º 925, DE 10 DE ABRIL DE 2018, QUE INSTITUI O PROJETO "ARTISTAS DE HOLAMBRA" E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE ARTISTAS LOCAIS QUE SE APRESENTAREM EM EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 01 de abril de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO DE 08 / 04 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Data: 01/04/2019 Hora: 14:32
Documento: OFICIO GP

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

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

Capital Nacional das Flores

OFÍCIO nº 137/2019 - GP

Holambra, 01 de abril de 2019.

Assunto: Encaminha Leis sancionadas e publicadas

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, as seguintes Leis sancionadas e devidamente promulgadas:

LEI N.º 949: "APROVA PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS URBANOS (PRGIRU) DOS MUNICÍPIOS DE ARTUR NOGUEIRA, CONCHAL, CORDEIRÓPOLIS, COSMÓPOLIS, ENGENHEIRO COELHO, HOLAMBRA E JAGUARIÚNA NO ÃMBITO DO CONSÓRCIO CONSAB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LEI COMPLEMENTAR N.º 294: "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR N.] 001/1993 E EXTINGUE AS REFER~ENCIAS 13 A 15 DOS CARGOS DE MÉDICO E DE MÉDICO ESPECIALISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

Atenciosamente,

Recebi em 01 de 04 de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
08 / 04 / 2019
PRESIDENTE

A Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO: 01/04/2019
Hora: 14:36
Data: 01/04/2019
Documento: OFICIO GP

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº014/2019 Estância T. de Holambra, aos 06 de março de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **fevereiro de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
18/03/2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			23.124,58	22.506,36	45.630,94
9001	9000	INSS	5.491,49	5.117,29	10.608,78
9002	9001	ISS			0,00
90[illegible]	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
90	9003	Emprestimo Consignado	4.566,38	4.566,38	9.132,76
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	7.669,57	8.040,25	15.709,82
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	5.397,14	4.782,44	10.179,58
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			280.800,00	280.800,00	561.600,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	280.800,00	280.800,00	561.600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			303.924,58	303.306,36	607.230,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 607.230,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

T O T A L G E R A L 647.787,11

Holambra, 28 de fevereiro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA T...ÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.692.363,53	172.555,51	194.200,99	176.830,42	677.636,47	369.886,42	327.565,78	350.070,69
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.253,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00	0,00	0,00	6.747,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	1.357.365,78	112.271,21	112.271,21	102.064,08	247.634,22	247.634,22	237.427,09	10.207,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.528,84	66.528,84	66.528,84	110.012,67	110.012,67	110.012,67	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,78	3.548,78	3.548,78	5.794,78	5.794,78	5.794,78	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,13	10.207,13	0,00	18.390,23	18.390,23	8.183,10	10.207,13
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,98	12.426,98	12.426,98	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,88	23.954,88	23.954,88	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,46	31.986,46	31.986,46	63.972,92	63.972,92	63.972,92	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	130.228,51	11.156,75	11.156,75	11.614,74	22.771,49	22.771,49	11.614,74	11.156,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,75	11.156,75	11.614,74	22.771,49	22.771,49	11.614,74	11.156,75
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.348,68	1.038,32	1.038,32	1.038,32	2.651,32	2.651,32	2.651,32	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,32	1.038,32	1.038,32	1.588,25	1.588,25	1.588,25	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	110.008,27	7.043,22	7.043,22	7.948,51	14.991,73	14.991,73	7.948,51	7.043,22
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,22	7.043,22	7.948,51	14.991,73	14.991,73	7.948,51	7.043,22
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.120,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	83.624,50	19.996,00	14.889,25	14.021,60	56.375,50	16.940,59	14.955,90	41.419,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	203,94	0,00	4.400,00	203,94	0,00	4.400,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	258,00	78,00	798,00	258,00	78,00	720,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.019,96	1.119,79	16.800,00	1.917,30	1.119,79	15.680,21
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,36	304,11	12.214,50	878,86	518,61	11.695,89
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,99	219,70	5.640,00	839,49	414,50	5.225,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	1.320,00	1.320,00	1.980,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	3.300,00	1.320,00	1.320,00	1.980,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.000,00	0,00	1.508,00	1.508,00	6.000,00	2.102,00	2.102,00	3.898,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	6.000,00	2.102,00	2.102,00	3.898,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	336.695,66	9.544,59	35.529,14	27.870,07	260.304,34	42.370,96	31.842,11	228.462,23
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,88	676,88	1.353,76	1.353,76	676,88	676,88
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,60	15.356,60	176.600,90	15.356,60	15.356,60	161.244,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	1.803,82	1.260,00	1.260,00	543,82
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	650,00	650,00	2.605,00	650,00	650,00	1.955,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,34	2.192,90	24.000,00	4.694,24	2.192,90	21.807,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,10	472,10	2.400,00	472,10	472,10	1.927,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,94	1.354,94	16.054,16	2.671,51	2.671,51	13.382,65
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,78	0,00	0,00	2.722,78	0,00	0,00	2.722,78
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,44	3.753,72	21.020,83	7.507,44	3.753,72	17.267,11
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	17,22	17,22	342,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,81	3.463,56	176,65	7.476,81	5.471,81	2.184,90	5.291,91
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.666,56	0,00	5.346,68	5.346,68	47.333,44	9.576,68	8.176,68	39.156,76
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,68	2.606,68	28.413,44	4.496,68	4.496,68	23.916,76
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	4.050,00	1.700,00	1.700,00	2.350,00
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	870,00	580,00	580,00	290,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00	2.800,00	1.400,00	12.600,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.779,52	2.607,02	2.607,02	2.607,02	5.220,48	5.220,48	5.220,48	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,02	2.607,02	2.607,02	5.220,48	5.220,48	5.220,48	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.573,05	831,40	831,40	831,40	1.426,95	1.426,95	1.426,95	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,40	831,40	831,40	1.426,95	1.426,95	1.426,95	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.692.363,53	172.555,51	194.200,99	176.830,42	677.636,47	369.886,42	327.565,78	350.070,69
			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.692.363,53	172.555,51	194.200,99	176.830,42	677.636,47	369.886,42	327.565,78	350.070,69

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	5.491,49	5.491,49
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	4.566,38	9.132,76
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	8.040,25	15.709,82
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.397,14	5.397,14
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			23.495,26	76.287,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 403.853,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	243.933,95
TOTAL DO SALDO			243.933,95

TOTAL GERAL 647.787,11

Holambra, 28 de fevereiro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador / Presidente

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

OFÍCIO CRH Nº008/2019 Estância T. de Holambra, aos 04 de fevereiro de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de **Janeiro de 2019**.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
11 / 02 / 19

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	23.124,58	23.124,58
9001	9000	INSS		5.491,49	5.491,49
9002	9001	ISS			0,00
9(	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado		4.566,38	4.566,38
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF		7.669,57	7.669,57
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		5.397,14	5.397,14
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	280.800,00	280.800,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		280.800,00	280.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	303.924,58	303.924,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 303.924,58

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17
Total do Saldo			40.556,17

TOTAL GERAL 344.480,75

Holambra, 31 de janeiro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TU...TICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.864.919,04	505.080,96	175.685,43	150.735,36	505.080,96	175.685,43	150.735,36	354.345,60
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
01	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
02	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
03	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	1.469.636,99	135.363,01	135.363,01	135.363,01	135.363,01	135.363,01	135.363,01	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.483,83	43.483,83	43.483,83	43.483,83	43.483,83	43.483,83	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,13	3.100,13	3.100,13	3.100,13	3.100,13	3.100,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,10	8.183,10	8.183,10	8.183,10	8.183,10	8.183,10	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	9.981,63	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,98	12.426,98	12.426,98	12.426,98	12.426,98	12.426,98	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,88	23.954,88	23.954,88	23.954,88	23.954,88	23.954,88	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,46	31.986,46	31.986,46	31.986,46	31.986,46	31.986,46	0,00
04	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	141.385,26	11.614,74	11.614,74	0,00	11.614,74	11.614,74	0,00	11.614,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,74	11.614,74	0,00	11.614,74	11.614,74	0,00	11.614,74
05	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.387,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,93	549,93	549,93	549,93	549,93	549,93	0,00
06	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	117.051,49	7.948,51	7.948,51	0,00	7.948,51	7.948,51	0,00	7.948,51
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,51	7.948,51	0,00	7.948,51	7.948,51	0,00	7.948,51
07	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
08	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	103.620,50	36.379,50	2.051,34	934,30	36.379,50	2.051,34	934,30	35.445,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	897,34	0,00	14.400,00	897,34	0,00	14.400,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,50	214,50	214,50	12.214,50	214,50	214,50	12.000,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	414,50	194,80	5.640,00	414,50	194,80	5.445,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
09	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	3.300,00	660,00	660,00	3.300,00	660,00	660,00	2.640,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	660,00	660,00	3.300,00	660,00	660,00	2.640,00
10	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	31.000,00	6.000,00	594,00	594,00	6.000,00	594,00	594,00	5.406,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	594,00	594,00	6.000,00	594,00	594,00	5.406,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
11	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	346.240,25	250.759,75	6.841,82	3.972,04	250.759,75	6.841,82	3.972,04	246.787,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,76	676,88	0,00	1.353,76	676,88	0,00	1.353,76
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.600,90	0,00	0,00	176.600,90	0,00	0,00	176.600,90
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,82	630,00	630,00	1.803,82	630,00	630,00	1.173,82
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.192,90	0,00	24.000,00	2.192,90	0,00	24.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,16	1.316,57	1.316,57	16.054,16	1.316,57	1.316,57	14.737,59
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,83	0,00	0,00	21.020,83	0,00	0,00	21.020,83
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	0,00	0,00	2.606,28	0,00	0,00	2.606,28
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	17,22	17,22	360,00	17,22	17,22	342,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	2.008,25	2.008,25	3.910,00	2.008,25	2.008,25	1.901,75
12	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.666,56	47.333,44	4.230,00	2.830,00	47.333,44	4.230,00	2.830,00	44.503,44
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,44	1.890,00	1.890,00	28.413,44	1.890,00	1.890,00	26.523,44
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	650,00	650,00	4.050,00	650,00	650,00	3.400,00
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	290,00	290,00	870,00	290,00	290,00	580,00
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.400,00	0,00	14.000,00	1.400,00	0,00	14.000,00
13	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.386,54	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	2.613,46	0,00
14	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.404,45	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	595,55	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.864.919,04	505.080,96	175.685,43	150.735,36	505.080,96	175.685,43	150.735,36	354.345,60
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	2.864.919,04	505.080,96	175.685,43	150.735,36	505.080,96	175.685,43	150.735,36	354.345,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.888,26		10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.667,91		29.667,91
9001	999902	INSS	0,00		0,00
9002	999903	ISS	0,00		0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9003	999904 Juros Aplicação Financeira							0,00					0,00		
		9004	999905 Emprestimo Consignado							4.566,38					4.566,38		
		9005	999906 RESTITUIÇÕES							0,00					0,00		
		9006	999907 IRRF							7.669,57					7.669,57		
		9007	999908 Contribuição dos servidores - IPMH							0,00					0,00		
		9008	999909 Contribuição dos servidores - Sindicato							0,00					0,00		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								52.792,12					52.792,12		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 203.527,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	140.953,27

TOTAL DO SALDO 140.953,27

TOTAL GERAL 344.480,75

Holambra, 31 de janeiro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

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

OFÍCIO nº 33/2019 - GP

Holambra, 24 de janeiro de 2019.

Assunto: Encaminha Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente, em atendimento ao ofício CRH n.º 003/2019, encaminho à Vossa Excelência e aos excelentíssimos senhores vereadores, o demonstrativo da receita corrente líquida do Município, referente ao orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2018.

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

:ebi em 24 de 01 de 2019
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

LIDO EM SESSÃO DE 04/02/2019
PRESIDENTE

À Sua Excelência o Senhor
JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO: 00018/2019
Data: 24/01/2019 Hora: 13:02
Documento: Correspondência Recebida Nº 6/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2018 A DEZ/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.410.284,63	6.118.666,08	8.810.076,57	5.018.695,98	6.670.191,30	5.675.343,07	6.251.533,91	5.287.125,84	5.082.147,00	5.968.544,90	5.979.023,81	7.253.106,14	75.524.739,23	81.645.549,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.648,94	1.092.157,62	3.718.401,19	1.187.128,73	1.084.619,79	1.056.088,50	1.005.063,94	1.208.466,89	1.006.497,32	1.200.430,12	999.779,54	1.292.595,96	15.695.878,54	15.435.000,00
IPTU	96.960,71	407.125,42	2.735.962,32	335.656,77	320.137,34	305.410,93	322.759,33	358.420,73	320.849,88	341.797,52	309.427,93	472.347,12	6.326.856,00	6.015.000,00
ISS	491.335,41	419.315,75	415.113,69	457.507,54	449.696,25	446.491,48	437.114,87	464.134,32	432.604,24	467.465,82	447.066,06	418.399,05	5.346.244,48	5.315.000,00
ITBI	83.065,21	80.520,06	138.625,13	204.957,44	142.558,70	138.794,41	70.828,26	225.360,81	96.830,99	184.279,00	79.980,15	133.164,73	1.578.964,89	1.700.000,00
IRRF	101.203,82	117.821,98	246.893,08	123.372,43	112.687,31	118.569,78	123.099,07	124.172,00	119.548,08	130.694,66	123.434,84	238.735,67	1.680.232,72	1.630.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.083,79	67.374,41	181.806,97	65.634,55	59.540,19	46.821,90	51.262,41	36.379,03	36.664,13	76.193,12	39.870,56	29.949,39	763.580,45	775.000,00
Contribuições	397.883,38	265.753,53	387.696,57	264.650,68	268.684,68	261.280,59	259.211,74	265.842,46	268.040,02	266.182,23	269.419,21	290.502,98	3.465.148,07	3.727.016,87
Receita Patrimonial	22.359,42	20.460,64	29.067,49	29.637,32	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	320.191,29	7.169.206,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.359,42	20.460,64	29.067,49	29.637,32	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	320.191,29	7.169.206,84
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	8.935,70	74.603,91	489.816,04	59.213,33	65.936,72	54.541,04	61.654,26	60.722,61	82.482,51	73.788,47	65.093,65	88.150,72	1.184.938,96	1.461.000,00
Transferências Correntes	6.090.067,35	4.631.572,59	4.140.164,14	3.382.783,12	5.175.012,28	4.245.049,90	4.852.456,30	3.690.628,05	3.662.949,72	4.294.902,36	4.563.424,92	5.376.740,50	54.105.751,23	53.318.325,60
Cota-Parte do FPM	1.104.718,80	1.444.212,98	972.519,94	1.019.655,48	1.251.365,00	1.171.843,81	1.349.913,73	1.004.057,68	757.261,08	860.243,66	1.080.568,35	1.891.001,96	13.907.362,47	14.570.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.924.619,29	1.397.080,72	1.504.103,93	1.107.055,83	2.209.327,24	1.462.346,00	1.917.566,86	1.451.096,36	1.611.651,16	1.970.842,20	1.450.937,52	1.723.573,24	19.730.200,35	19.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.536.195,38	528.649,66	467.639,70	119.379,29	110.322,42	131.149,37	103.303,33	124.301,75	135.072,77	91.560,68	115.038,95	29.633,50	3.492.246,80	3.490.000,00
Cota-Parte do ITR	170,69	48,14	287,40	0,00	48,90	541,89	233,44	297,58	8.540,83	56.273,12	1.106,55	346,89	67.895,43	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	84.859,68	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.932,69	14.443,11	11.613,85	12.497,11	13.470,36	13.256,08	12.006,51	13.393,68	12.064,65	14.318,12	12.821,25	13.607,29	158.424,70	125.000,00
Transferências do FUNDEB	1.269.951,92	845.659,18	860.490,05	588.788,47	1.075.944,64	741.404,25	927.478,15	724.950,30	783.335,35	949.783,45	721.912,02	880.682,27	10.370.380,05	10.800.000,00
Outras Transferências Correntes	232.406,94	394.407,16	316.437,63	528.335,30	507.462,08	717.436,86	534.882,64	365.459,06	347.952,24	344.809,49	1.173.968,64	830.823,71	6.294.381,75	4.908.325,60
Outras Receitas Correntes	46.389,84	34.117,79	44.931,14	95.282,80	50.241,01	34.403,10	49.001,68	40.176,45	46.344,56	118.479,60	69.346,59	124.116,58	752.831,14	535.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.222.051,31	823.643,80	743.466,57	603.348,91	870.351,17	706.849,21	716.564,09	671.840,76	660.394,51	756.418,07	689.677,13	786.718,56	9.251.324,09	9.616.016,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	305.286,25	145.342,75	150.819,47	150.217,28	152.030,14	149.607,48	149.350,47	151.797,03	155.193,61	156.476,86	156.389,21	166.406,49	1.988.917,04	2.226.016,87
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	916.765,06	678.301,05	592.647,10	453.131,63	718.321,03	557.241,73	567.213,62	520.043,73	505.200,90	599.941,21	533.287,92	620.312,07	7.262.407,05	7.290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.188.233,32	5.295.022,28	8.066.610,00	4.415.347,07	5.799.840,13	4.968.493,86	5.534.969,82	4.615.285,08	4.421.752,49	5.212.126,83	5.289.346,68	6.466.387,58	66.273.415,14	72.029.532,44
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

FERNANDO FIORI DE GODOY

FABIO ADRIANO DE LIMA

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI

★ #PUBLICO - OF GIGOVCP 0826/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Co 803215/2014 - Operação 1016124-61 / MCIDADES - PM Holambra

À
Câmara Municipal de Vereadores de Holambra

Com cópia para
Prefeitura Municipal de Holambra

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MCIDADES 803215/2014 - Operação 1016124-61**

120.763,23

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/12/2018, no valor de R$ 120.7 três reais e vinte e três centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 803215/2014, firmado cor 11/06/2014, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que ter Município com a devida sinalização horizontal e vertical"

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Giuliana Setina Bachiega
Auxiliar Operacional

Flávio Tagliassachi Gavazza
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Imprimir | </> Ver código | Exportar EML

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 02 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00622/2018
Data: 26/12/2018 Hora: 09:51
Documento: COMUNICADO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº004/2019 Estância T. de Holambra, aos 02 de janeiro de 2019

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de dezembro de 2018.

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

VEREADOR JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 02 / 2019

PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			215.189,74	39.818,51	255.008,25
9001	9000	INSS	51.640,42	6.557,23	58.197,65
9002	9001	ISS	0,00		0,00
	9002	Juros Aplicação Financeira		6.097,89	6.097,89
9004	9003	Emprestimo Consignado	35.712,73	4.566,38	40.279,11
9005	9004	RESTITUIÇÕES	55,11		55,11
9006	9005	IRRF	76.628,37	13.338,63	89.967,00
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	51.153,11	9.258,38	60.411,49
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.492.600,00	-146.150,25	2.346.449,75
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.492.600,00	-146.150,25	2.346.449,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.707.789,74	-106.331,74	2.601.458,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.601.458,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	83.331,30
Total do Saldo			83.331,30

TOTAL GERAL 2.684.789,30

Holambra, 31 de dezembro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.720.000,00	259.000,00	259.000,00	10.000,00	10.000,00	2.720.000,00	373.550,25	143.357,41	204.586,85	269.145,63	2.346.449,75	2.316.781,84	2.305.893,58	40.556,17
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	400.000,00	272.997,38	0,00	2.750,00	2.750,00	127.002,62	127.002,62	127.002,62	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,62	2.929,62	2.929,62	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.659,00	9.659,00	9.659,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	1.350.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	40.534,41	109.351,31	109.351,31	143.911,81	1.244.465,59	1.244.465,59	1.244.465,59	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.895,67	63.895,67	63.895,67	665.602,20	665.602,20	665.602,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,78	3.548,78	3.548,78	39.825,85	39.825,85	39.825,85	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,32	7.440,32	7.440,32	8.047,48	8.047,48	8.047,48	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,50	66.194,27	66.194,27	66.194,27	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,03	13.448,03	13.448,03	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	2.480,08	2.480,08	22.417,42	22.417,42	22.417,42	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.756,87	45.756,87	45.756,87	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,46	31.986,46	31.986,46	383.173,47	383.173,47	383.173,47	0,00
004	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.483,04	10.253,94	10.877,94	25.532,02	127.516,96	127.516,96	127.516,96	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,94	10.877,94	25.532,02	127.516,96	127.516,96	127.516,96	0,00
005	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9.082,04	1.219,31	1.219,31	1.219,31	22.917,96	22.917,96	22.917,96	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,31	1.219,31	1.219,31	22.917,96	22.917,96	22.917,96	0,00
006	110 000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.952,49	6.670,25	6.670,25	20.010,75	87.047,51	87.047,51	87.047,51	0,00
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,25	6.670,25	20.010,75	87.047,51	87.047,51	87.047,51	0,00
007	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.823,55	-391,23	-391,23	-391,23	8.176,45	8.176,45	8.176,45	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,23	-391,23	-391,23	8.176,45	8.176,45	8.176,45	0,00
008	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	68.000,00	0,00	10.000,00	0,00	158.000,00	5.743,48	14.643,54	34.241,61	39.320,84	152.256,52	141.503,59	139.085,01	13.171,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,92	204,84	655,31	5.559,08	5.559,08	5.559,08	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	593,00	593,00	593,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,61	2.980,57	3.268,76	18.689,56	18.689,56	16.983,49	1.706,07
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,70	535,70	535,70	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569,30	1.649,75	2.333,35	13.373,20	13.373,20	13.373,20	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,50	626,00	0,00	6.300,99	6.300,99	5.674,99	626,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,62	2.880,62	2.880,62	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676,99	382,54	1.157,67	5.300,24	5.300,24	5.300,24	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30	187,30	187,30	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,42	408,42	408,42	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,94	0,00	174,35	7.830,01	7.830,01	7.830,01	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.517,00	20.517,00	22.463,50	22.463,50	22.463,50	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,59	1.566,59	1.566,59	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	3.420,00	11.415,00	3.420,00	3.420,00	7.995,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,80	7.801,91	7.715,40	48.611,31	45.853,38	45.766,87	2.844,44
)09	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	3.880,00	0,00	660,00	1.320,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.320,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00
)10	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	185.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	75.000,00	14.329,00	-585,00	2.589,00	2.589,00	60.671,00	57.551,00	57.551,00	3.120,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	15.751,74	15.751,74	15.751,74	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.967,46	26.967,46	26.967,46	0,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,00	1.416,00	1.416,00	8.459,00	8.459,00	8.459,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,80	6.372,80	6.372,80	3.120,00
)11	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	284.000,00	190.230,00	0,00	0,00	0,00	474.230,00	4.859,28	-877,01	33.546,36	29.810,83	469.370,72	453.575,74	445.106,06	24.264,66
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	262,80	262,80	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,88	676,88	15.168,80	15.168,80	14.491,92	676,88
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	8.183,01	8.183,01	8.183,01	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,30	14.000,00	14.000,00	168.678,30	154.000,00	154.000,00	14.678,30
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	2.495,57	2.495,57	29.364,40	28.647,72	28.647,72	716,68
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,82	650,80	1.284,00	6.816,12	6.816,12	6.816,12	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	1.870,00	1.870,00	8.822,90	8.822,90	7.422,90	1.400,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	92,40	92,40	1.568,37	1.568,37	1.568,37	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.023,59	2.482,02	1.867,01	24.176,41	24.176,41	21.694,39	2.482,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,99	157,06	157,06	3.310,01	3.310,01	3.152,95	157,06
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,66	460,94	460,94	13.497,64	13.497,64	13.497,64	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.176,00	27.176,00	27.176,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265,36	1.339,13	1.339,13	19.487,38	19.487,38	19.487,38	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	10.240,00	9.840,00	9.840,00	400,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,58	4.116,58	4.116,58	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,44	3.753,72	44.183,81	44.183,81	40.430,09	3.753,72
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,64	4.532,64	4.532,64	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,74	52,12	52,12	182,26	182,26	182,26	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099,15	-238,00	-238,00	29.923,09	29.923,09	29.923,09	0,00
)12	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.032,28	2.480,55	2.480,55	2.480,55	28.967,72	28.967,72	28.967,72	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,55	2.480,55	2.480,55	28.967,72	28.967,72	28.967,72	0,00
)13	110 000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.833,30	591,75	591,75	591,75	8.166,70	8.166,70	8.166,70	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,75	591,75	591,75	8.166,70	8.166,70	8.166,70	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	2.720.000,00	259.000,00	259.000,00	10.000,00	10.000,00	2.720.000,00	373.550,25	143.357,41	204.586,85	269.145,63	2.346.449,75	2.316.781,84	2.305.893,58	40.556,17
			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.720.000,00	259.000,00	259.000,00	10.000,00	10.000,00	2.720.000,00	373.550,25	143.357,41	204.586,85	269.145,63	2.346.449,75	2.316.781,84	2.305.893,58	40.556,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
9001	999902	INSS	11.780,84	58.197,65
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	6.097,89	6.097,89
9004	999905	Emprestimo Consignado	4.566,38	40.279,11
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	55,11
9006	999907	IRRF	13.338,63	89.967,00
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	13.887,57	60.411,49
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	49.671,31	338.339,55

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.644.233,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	40.556,17

TOTAL DO SALDO 40.556,17

TOTAL GERAL 2.684.789,30

Holambra, 31 de dezembro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

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

Capital Nacional das Flores

HOLAMBRA, 25 DE JANEIRO DE 2019

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES RECEITAS E DESPESAS

A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes de Receitas e Despesas ISOLADOS e CONSOLIDADOS do mês de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2018.

Recebi em 28 de Janeiro de 2019

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO
Vereador/Presidente

Sem, outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração.

FÁBIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR 1SP266976

LIDO EM SESSÃO DE
04 / 02 / 2019
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00022/2019
Data: 28/01/2019 Hora: 14:55
Documento: Correspondência Recebida Nº 7/2019