Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

RESENHA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, NO BIÊNIO 2017/2018, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 24, INCISO XII DO REGIMENTO INTERNO.

APRESENTADOS	TOTAL DE PROJETOS APRESENTADOS	APROVADOS
ATOS DA MESA	137	
ATOS DO PRESIDENTE	09	
EDITAIS	08	
PORTARIA	97	
RESOLUÇÕES	19	19
INDICAÇÕES	427	
MOÇÕES	10	10
REQUERIMENTOS	69	58
REQUERIMENTO DE URGÊNCIAL	09	09
PROJETO DE LEI	70	60
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR	25	13
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORG.	1	
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO	4	3
SUBSTITUTIVO	0	
OFICIOS	299	
TOTAL DE PROCESSOS	242	

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

Aquisição de novas câmeras para o plenário, melhorando significativamente a imagem das transmissões da sessão. Diminuição do custo mensal de transmissão.

- Aquisição microfones (disponíveis em todas as bancadas) e outros equipamentos de som

- Instalação de nova tela de projeção e retroprojetor

- Transmissão da sessão também através do celular (não existia anteriormente)

- Implantação de sistema de monitoramento através de câmeras em todo prédio.

- Implantação do Google Analytics, que permite monitorar os acessos ao site oficial

- Criação de identidade visual para uso nas redes sociais, ampliando a visibilidade do Legislativo e promovendo a divulgação de conteúdos relacionados à cidadania

- Criação de vaga de estágio na área de informática, reduzindo gastos no setor e criando uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional

- Atualização do sistema operacional e programa anti vírus em todos os computadores da Câmara

- Aquisição de equipamentos de informática, 2ª fase: 13 computadores e 2 notebooks, switch e patch panel (que servem para interligar os computadores com o servidor)

- Manutenção no servidor para acessar internamente o Portal da Transparência da Câmara (problema que já durava 3 anos)

- Implantação do Holerite Online

- Sistema de acesso à garagem

- Reestruturação do sistema de telefonia

- Instalação de cerca elétrica;

- Instalação de porta para controle de entrada;

- Sinalização externa ; - Sinalização da garagem

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
HOLAMBRA
SP

- Instalação de película protetora nas janelas, impedindo a entrada direta de calor e consequentemente gerando economia no uso de condicionadores de ar

- Instalação de esquadria no plenário

- Implantação de local para arquivo morto

- cursos de capacitação aos funcionários

- realização de estudo visando reestruturação de pessoal

Mesa da Câmara Municipal de Holambra, 12 de dezembro de 2018.

Vereadores:

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

JESUS APARECIDO DE SOUZA
Vice-Presidente

Licenciado
LUCAS BARBOSA SIMIONI
1º Secretário

EDISON ITAMAR PICÃO
2º Secretário

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00615/2018
Data: 12/12/2018 Hora: 16:10
Documento: RELATORIO

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº075/2018 Estância T. de Holambra, 03 de dezembro de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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			193.034,87	22.154,87	215.189,74
9001	9000	INSS	46.416,81	5.223,61	51.640,42
9002	9001	ISS	0,00		0,00
9	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	31.146,35	4.566,38	35.712,73
9005	9004	RESTITUIÇÕES	55,11		55,11
9006	9005	IRRF	68.892,68	7.735,69	76.628,37
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	46.523,92	4.629,19	51.153,11
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.266.000,00	226.600,00	2.492.600,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.266.000,00	226.600,00	2.492.600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.459.034,87	248.754,87	2.707.789,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.707.789,74

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 2.791.121,04

Holambra, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

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	249.000,00	249.000,00	34.000,00	34.000,00	2.720.000,00	516.907,66	212.676,39	232.918,26	184.963,81	2.203.092,34	2.112.194,99	2.036.747,95	166.344,39
	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	34.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	410.000,00	282.997,38	0,00	0,00	0,00	127.002,62	124.252,62	124.252,62	2.750,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,00	8.282,00	8.282,00	1.550,00
		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	0,00	0,00	9.659,00	8.459,00	8.459,00	1.200,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.350.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	149.885,72	146.682,66	146.682,66	112.122,16	1.135.114,28	1.135.114,28	1.100.553,78	34.560,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.135,72	65.135,72	65.135,72	601.706,53	601.706,53	601.706,53	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	36.277,07	36.277,07	36.277,07	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	607,16	607,16	607,16	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.011,70	46.011,70	11.451,20	66.194,27	66.194,27	31.633,77	34.560,50
		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	0,00	0,00	0,00	19.937,34	19.937,34	19.937,34	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	351.187,01	351.187,01	351.187,01	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	12.736,98	14.230,88	15.077,28	11.397,15	117.263,02	116.639,02	101.984,94	15.278,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,88	15.077,28	11.397,15	117.263,02	116.639,02	101.984,94	15.278,08
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	10.301,35	1.213,02	1.213,02	1.213,02	21.698,65	21.698,65	21.698,65	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02	1.213,02	1.213,02	21.698,65	21.698,65	21.698,65	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	9.622,74	13.340,50	13.340,50	6.670,25	80.377,26	80.377,26	67.036,76	13.340,50
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,50	13.340,50	6.670,25	80.377,26	80.377,26	67.036,76	13.340,50
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	5.432,32	0,00	0,00	0,00	8.567,68	8.567,68	8.567,68	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	8.567,68	8.567,68	8.567,68	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	58.000,00	0,00	28.000,00	0,00	148.000,00	10.387,02	27.142,46	12.979,86	6.763,14	137.612,98	107.261,98	99.764,17	37.848,81
		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	599,15	762,79	5.835,00	5.354,24	4.903,77	931,23
		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	158,00	593,00	514,00	514,00	79,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,36	3.882,63	2.297,47	19.375,17	15.708,99	13.714,73	5.660,44
		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	1.920,10	1.260,45	576,85	14.942,50	11.723,45	11.039,85	3.902,65
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,49	5.674,99	5.674,99	830,50

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	1.000,00	1.053,28	278,15	5.977,23	4.917,70	4.142,57	1.834,66
		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	300,00	174,35	0,00	8.093,95	7.830,01	7.655,66	438,29
		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	17.387,00	0,00	0,00	22.463,50	1.946,50	1.946,50	20.517,00
		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	57,88	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	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	2.590,00	2.632,00	38.286,51	38.051,47	38.051,47	235,04
009	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	0,00	9.890,00	9.230,00	8.570,00	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	0,00	9.890,00	9.230,00	8.570,00	1.320,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.744,00	2.000,00	4.214,00	4.214,00	61.256,00	54.962,00	54.962,00	6.294,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	15.751,74	14.578,74	14.578,74	1.173,00
		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	2.000,00	746,00	746,00	9.044,00	7.043,00	7.043,00	2.001,00
		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	2.116,00	2.116,00	9.492,80	6.372,80	6.372,80	3.120,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	284.000,00	190.230,00	0,00	6.000,00	0,00	474.230,00	3.982,27	4.905,45	35.589,52	39.422,67	470.247,73	420.029,38	415.295,23	54.952,50
		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	4.426,88	15.168,80	14.491,92	13.815,04	1.353,76
		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	7.533,01	7.533,01	650,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	161.000,00	140.000,00	140.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,57	2.495,57	29.509,40	26.152,15	26.152,15	3.357,25
		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	633,20	0,00	7.149,94	6.165,32	5.532,12	1.617,82
		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	1.100,00	2.500,00	1.100,00	8.952,90	6.952,90	5.552,90	3.400,00
		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	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	63,90	1.669,37	1.475,97	1.475,97	193,40
		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	4.046,45	2.179,44	26.200,00	21.694,39	19.827,38	6.372,62
		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	157,06	386,70	3.640,00	3.152,95	2.995,89	644,11
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	564,25	564,25	14.087,30	13.036,70	13.036,70	1.050,60
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.555,11	1.555,11	21.752,74	18.148,25	18.148,25	3.604,49
		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	300,00	700,00	700,00	10.240,00	8.490,00	8.490,00	1.750,00
		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	280,00	280,00	280,00	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	0,00	3.753,72	44.183,81	36.676,37	36.676,37	7.507,44
		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	0,00	7,45	7,45	240,00	130,14	130,14	109,86
		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	3.717,00	5.759,65	5.759,65	32.022,24	30.161,09	30.161,09	1.861,15
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.512,83	2.512,77	2.512,77	2.512,77	26.487,17	26.487,17	26.487,17	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,77	2.512,77	2.512,77	26.487,17	26.487,17	26.487,17	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.425,05	648,65	648,65	648,65	7.574,95	7.574,95	7.574,95	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,65	648,65	648,65	7.574,95	7.574,95	7.574,95	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.720.000,00	249.000,00	249.000,00	34.000,00	34.000,00	2.720.000,00	516.907,66	212.676,39	232.918,26	184.963,81	2.203.092,34	2.112.194,99	2.036.747,95	166.344,39
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.720.000,00	249.000,00	249.000,00	34.000,00	34.000,00	2.720.000,00	516.907,66	212.676,39	232.918,26	184.963,81	2.203.092,34	2.112.194,99	2.036.747,95	166.344,39

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	5.206,89	46.416,81
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	4.566,38	35.712,73
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	55,11
9006	999907	IRRF	7.735,69	76.628,37
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	4.629,19	46.523,92
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			22.138,15	288.668,24

UOL host

ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0731/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repass...

De: **camara recepcao**
Para: **juridico@camaraholambra.com.br ,diretoria@camaraholambra.sp.gov.br**
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0731/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repass...
Enviada em: 14/11/2018 | 16:17
Recebida em: 14/11/2018 | 16:17

De: gigovcp04@caixa.gov.br
Enviada: 2018/11/14 12:06:08
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 0731/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 829214/2016 - Operação 1029664-62 / MCIDADES - PM Holambra

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 829214/2016 - Operação 1029664-62**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 12/11/2018, 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, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 11/10/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "Recapeamento Asfáltico e Sinalização nos bairros Parque dos Ipês e Jardim Flamboyant"

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

odolfo Alves
Técnico Bancário Novo

Flávio Tagliassachi Gavazza
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 12 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00571/2018
Data: 20/11/2018 Hora: 10:26
Documento: COMUNICADO

UOL host

#PUBLICO - OF GIGOVCP 0750/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU...

De: **gigovcp04@caixa.gov.br**
Para: **camaraholambra@camaraholambra.com.br**
Cópia: **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.go**
Cópia oculta:
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0750/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU...
Enviada em: 19/11/2018 | 10:25
Recebida em: 19/11/2018 | 10:25

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 MTUR 847767/2017 - Operação 1040025-73**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 14/11/2018, no valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta 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 "Construção 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

Flávio Tagliassachi Gavazza
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 12 / 2018

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra

Nº PROTOCOLO: 00572/2018
Data: 20/11/2018 Hora: 10:31
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 Nº070/2018 Estância T. de Holambra, 05 de novembro de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 11 / 2018
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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			170.897,46	22.137,41	193.034,87
9001	9000	INSS	41.209,92	5.206,89	46.416,81
9002	9001	ISS	0,00		0,00
90[illegible]	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
90[illegible]	9003	Emprestimo Consignado	26.579,97	4.566,38	31.146,35
9005	9004	RESTITUIÇÕES	55,11		55,11
9006	9005	IRRF	61.157,73	7.734,95	68.892,68
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	41.894,73	4.629,19	46.523,92
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.039.400,00	226.600,00	2.266.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.039.400,00	226.600,00	2.266.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.210.297,46	248.737,41	2.459.034,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.459.034,87

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 2.542.366,17

Holambra, 31 de outubro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	729.584,05	142.020,07	279.032,36	281.815,05	1.990.415,95	1.879.276,73	1.851.784,14	138.631,81
	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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	410.000,00	282.997,38	0,00	98.784,00	98.784,00	127.002,62	124.252,62	124.252,62	2.750,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,00	8.282,00	8.282,00	1.550,00
		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	98.784,00	98.784,00	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	0,00	0,00	9.659,00	8.459,00	8.459,00	1.200,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.350.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	296.568,38	100.670,96	100.670,96	100.670,96	988.431,62	988.431,62	988.431,62	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.135,72	65.135,72	65.135,72	536.570,81	536.570,81	536.570,81	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	32.728,29	32.728,29	32.728,29	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	607,16	607,16	607,16	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,57	20.182,57	20.182,57	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	0,00	0,00	0,00	19.937,34	19.937,34	19.937,34	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	319.200,55	319.200,55	319.200,55	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	26.967,86	12.444,35	10.973,95	10.986,95	103.032,14	101.561,74	90.587,79	12.444,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,35	10.973,95	10.986,95	103.032,14	101.561,74	90.587,79	12.444,35
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	11.514,37	1.208,09	1.208,09	1.208,09	20.485,63	20.485,63	20.485,63	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09	1.208,09	20.485,63	20.485,63	20.485,63	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	22.963,24	6.670,25	6.670,25	6.670,25	67.036,76	67.036,76	60.366,51	6.670,25
		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	6.670,25	67.036,76	67.036,76	60.366,51	6.670,25
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	5.432,32	360,00	360,00	360,00	8.567,68	8.567,68	8.567,68	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	8.567,68	8.567,68	8.567,68	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.529,48	3.327,38	5.481,54	10.397,93	110.470,52	94.282,12	93.001,03	17.469,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,12	379,82	5.835,00	4.755,09	4.140,98	1.694,02
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	158,00	0,00	593,00	514,00	356,00	237,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,96	1.166,28	16.539,81	11.826,36	11.417,26	5.122,55
		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	0,00	414,08	414,08	13.022,40	10.463,00	10.463,00	2.559,40
		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	2.086,00	2.086,00	6.505,49	5.674,99	5.674,99	830,50

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	0,00	0,00	330,40	4.977,23	3.864,42	3.864,42	1.112,81
		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	926,50	926,50	1.286,50	7.793,95	7.655,66	7.655,66	138,29
		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	0,00	0,00	5.076,50	1.946,50	1.946,50	3.130,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	57,88	0,00	1.566,59	1.566,59	1.508,71	57,88
		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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	42,00	4.734,85	38.006,51	35.461,47	35.419,47	2.587,04
009	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	8.570,00	8.570,00	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	1.320,00	9.890,00	8.570,00	8.570,00	1.320,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	75.000,00	15.744,00	7.951,60	4.600,60	4.600,60	59.256,00	50.748,00	50.748,00	8.508,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,60	1.812,60	1.812,60	15.751,74	13.226,74	13.226,74	2.525,00
		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	0,00	594,00	594,00	7.044,00	6.297,00	6.297,00	747,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	2.194,00	2.194,00	9.492,80	4.256,80	4.256,80	5.236,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	284.000,00	184.230,00	0,00	0,00	0,00	468.230,00	2.887,72	6.089,92	46.325,45	43.518,75	465.342,28	384.439,86	375.872,56	89.469,72
		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	4.426,88	676,88	15.168,80	13.815,04	9.388,16	5.780,64
		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	6.883,01	6.883,01	1.300,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	161.000,00	126.000,00	126.000,00	35.000,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,57	2.495,57	29.509,40	23.656,58	23.656,58	5.852,82
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,14	659,14	7.149,94	5.532,12	5.532,12	1.617,82
		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	3.180,00	560,00	560,00	7.852,90	4.452,90	4.452,90	3.400,00
		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	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	75,30	1.669,37	1.412,07	1.412,07	257,30
		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	1.604,96	1.604,96	26.200,00	17.647,94	17.647,94	8.552,06
		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	834,40	447,70	3.640,00	2.995,89	2.609,19	1.030,81
		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	307,67	1.637,67	14.088,85	12.472,45	12.472,45	1.616,40
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	10.890,00	10.890,00	27.666,00	25.676,00	25.676,00	1.990,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,19	1.586,19	21.752,74	16.593,14	16.593,14	5.159,60
		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	400,00	400,00	9.940,00	7.790,00	7.790,00	2.150,00
		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	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,36	2.083,40	2.083,40	4.116,58	4.116,58	4.116,58	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
		3.3.90.39.74	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	3.753,72	3.753,72	44.183,81	36.676,37	32.922,65	11.261,16
		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	241,22	241,22	241,22	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	0,00	10,15	10,15	240,00	122,69	122,69	117,31
		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	1.773,34	1.746,85	1.746,85	28.305,24	24.401,44	24.401,44	3.903,80
012	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.025,60	2.512,77	2.512,77	2.512,77	23.974,40	23.974,40	23.974,40	0,00
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,77	2.512,77	2.512,77	23.974,40	23.974,40	23.974,40	0,00
013	110 000	NV	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.073,70	784,75	784,75	784,75	6.926,30	6.926,30	6.926,30	0,00
			3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,75	784,75	784,75	6.926,30	6.926,30	6.926,30	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.720.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	729.584,05	142.020,07	279.032,36	281.815,05	1.990.415,95	1.879.276,73	1.851.784,14	138.631,81
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.720.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	729.584,05	142.020,07	279.032,36	281.815,05	1.990.415,95	1.879.276,73	1.851.784,14	138.631,81

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	4.981,28	41.209,92
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	4.566,38	31.146,35
9005	999906	RESTITUIÇÕES	37,82	55,11
9006	999907	IRRF	7.734,95	68.892,68
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	4.629,19	41.894,73
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			21.949,62	266.530,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.118.314,23

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 540/2018 - GP

Holambra, 04 de outubro de 2018.

Assunto: ***Solicita a retirada do Projeto de Lei n.º 22/2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para a construção da sede do CONSAB.***

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE

Pelo presente solicito à Vossa Excelência, nos termos do artigo 169, inciso V e §2.º, do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, que determine a retirada do Projeto de Lei Ordinária n.º 22/2018, que autoriza Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para a construção da sede do CONSAB.

Com efeito, a falta de aprovação do Projeto de Lei mencionado, aliado aos reiterados questionamentos realizados, fez com que outros municípios apresentassem alternativas, inclusive com imóvel com área maior e com menos burocracia para a aprovação da concessão.

Estes municípios observaram na concessão de imóvel para a construção da sede do CONSAB uma benéfica parceria, com investimentos na cidade e na Região, já que o CONSAB executa ações e serviços essenciais de saneamento ambiental, possibilitando um avanço nos trabalhos desenvolvidos com benefícios diretos através de investimentos planejados.

Infelizmente a decisão do CONSAB em analisar as alternativas que se apresentaram diante da falta de aprovação do Projeto de Lei n.º 22/2018, altamente burocrática, vai gerar prejuízos ao Município de Holambra, porquanto deixará de receber investimentos futuros na seara do saneamento básico.

Todavia, o posicionamento do CONSAB impõe a retirada do Projeto de Lei Ordinária n.º 22/2018, o que se requer.

Fl. Nº 105

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

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

DESPACHO

Conforme § 2º do Artigo 169 do Regimento Interno, DETERMINO RETIRADA da

Propositura: Projeto de Lei nº 22

e determino devolução ao Executivo e que seja feito cópia do mesmo para arquivamento neste Legislativo.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, 15 de outubro de 2018

NAIARA REGITANO HENDDRIKX
Vereadora/Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
12 / 11 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00480/2018
Data: 11/10/2018 Hora: 15:15
Documento: OFICIO GP

Recebi em 11 *de* outubro *de 2018*

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Fl. Nº 106
Processo: 058

A Sua Excelência a Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. Vereadora 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 Nº065/2018 Estância T. de Holambra, 02 de outubro de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
15 / 10 / 2018

PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S P

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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			149.831,88	21.065,58	170.897,46
9001	9000	INSS	36.228,64	4.981,28	41.209,92
9002	9001	ISS	0,00		0,00
90[illegible]	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
90[illegible]	9003	Emprestimo Consignado	22.882,12	3.697,85	26.579,97
9005	9004	RESTITUIÇÕES	17,29	37,82	55,11
9006	9005	IRRF	53.438,29	7.719,44	61.157,73
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	37.265,54	4.629,19	41.894,73
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.812.800,00	226.600,00	2.039.400,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.812.800,00	226.600,00	2.039.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.962.631,88	247.665,58	2.210.297,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.210.297,46

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 2.293.628,76

Holambra, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	232.660,00	165.953,98	278.426,79
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.848.395,88	1.600.244,37	170.345,53	1.569.969,09
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		410.000,00	98.784,00	0,00	101.534,00
					127.002,62	25.468,62	0,00	25.468,62
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.798,00	5.798,00	0,00	5.798,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,62	2.929,62	0,00	2.929,62
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	1.550,00
					9.832,00	8.282,00	0,00	8.282,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	98.784,00	0,00	98.784,00
					98.784,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.200,00
					9.659,00	8.459,00	0,00	8.459,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.000,00	100.670,96	100.670,96	0,00
					887.760,66	887.760,66	100.670,96	887.760,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.135,72	65.135,72	0,00
					471.435,09	471.435,09	65.135,72	471.435,09
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					29.179,51	29.179,51	3.548,78	29.179,51
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.182,57	20.182,57	0,00	20.182,57
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.448,03	13.448,03	0,00	13.448,03
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.937,34	19.937,34	0,00	19.937,34
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.756,87	45.756,87	0,00	45.756,87
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					287.214,09	287.214,09	31.986,46	287.214,09
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	10.986,95	10.986,95	10.986,95
					90.587,79	90.587,79	10.790,59	79.600,84

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 90.587,79	10.986,95 90.587,79	10.986,95 10.790,59	10.986,95 79.600,84
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 19.277,54	1.042,28 19.277,54	1.042,28 1.042,28	0,00 19.277,54
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 19.277,54	1.042,28 19.277,54	1.042,28 1.042,28	0,00 19.277,54
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 60.366,51	6.670,25 60.366,51	6.670,25 6.956,41	6.670,25 53.696,26
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 60.366,51	6.670,25 60.366,51	6.670,25 6.956,41	6.670,25 53.696,26
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 8.207,68	0,00 8.207,68	0,00 0,00	0,00 8.207,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.207,68	0,00 8.207,68	0,00 0,00	0,00 8.207,68
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 107.143,14	9.055,75 88.800,58	7.673,43 7.525,18	24.540,04 82.603,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.835,00	0,00 3.925,97	164,81 196,78	2.073,84 3.761,16
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 356,00	0,00 0,00	204,00 356,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.539,81	1.200,00 10.858,40	763,17 980,79	6.288,83 10.250,98
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	0,00 535,70	0,00 0,00	0,00 535,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 13.022,40	0,00 10.048,92	784,00 940,40	2.973,48 10.048,92
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 6.505,49	2.086,00 3.588,99	0,00 0,00	2.916,50 3.588,99
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.880,62	123,70 2.880,62	123,70 123,70	0,00 2.880,62
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.977,23	609,00 3.864,42	742,90 563,51	1.443,21 3.534,02
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	0,00 187,30	0,00 0,00	0,00 187,30
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 408,42	0,00 408,42	0,00 0,00	0,00 408,42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 6.867,45	360,00 6.729,16	360,00 0,00	498,29 6.369,16
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 2.865,00	0,00 2.865,00	0,00 2.865,00	0,00 2.865,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.076,50	0,00 1.946,50	0,00 0,00	3.130,00 1.946,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.508,71	0,00 1.508,71	0,00 0,00	0,00 1.508,71
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		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 3.677,00	0,00 3.677,00	0,00 1.800,00	0,00 3.677,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 35.696,51	4.677,05 35.419,47	4.734,85 55,00	5.011,89 30.684,62
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.770,00 9.890,00	0,00 7.910,00	660,00 0,00	2.640,00 7.250,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 9.890,00	0,00 7.910,00	660,00 0,00	2.640,00 7.250,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00 51.304,40	0,00 46.147,40	659,00 659,00	5.157,00 46.147,40
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 15.230,14	0,00 11.414,14	0,00 0,00	3.816,00 11.414,14
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 26.967,46	0,00 26.967,46	0,00 0,00	0,00 26.967,46
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.044,00	0,00 5.703,00	659,00 659,00	1.341,00 5.703,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.062,80	0,00 2.062,80	0,00 0,00	0,00 2.062,80
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		468.230,00 459.252,36	2.310,24 338.114,41	34.451,54 39.561,54	126.898,55 332.353,81
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 262,80	0,00 262,80	0,00 0,00	0,00 262,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.168,80	0,00 9.388,16	676,88 676,88	6.457,52 8.711,28
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 8.183,01	0,00 6.233,01	650,00 650,00	1.950,00 6.233,01
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 161.000,00	0,00 112.000,00	14.000,00 14.000,00	49.000,00 112.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 29.509,40	0,00 21.161,01	2.440,89 2.440,89	8.348,39 21.161,01
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.149,94	0,00 4.872,98	630,00 630,00	2.276,96 4.872,98
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 43.080,00	0,00 43.080,00	0,00 0,00	0,00 43.080,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.672,90	0,00 3.892,90	0,00 0,00	780,00 3.892,90
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 598,00	0,00 598,00	0,00 0,00	0,00 598,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 1.999,00	0,00 1.999,00	0,00 0,00	0,00 1.999,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.669,37	0,00 1.336,77	0,00 0,00	332,60 1.336,77
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.200,00	0,00 16.042,98	1.453,14 1.453,14	10.157,02 16.042,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.640,00	800,00 2.161,49	386,70 386,70	1.478,51 2.161,49
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 14.088,85	-2.562,80 12.164,78	3.374,86 2.044,86	3.254,07 10.834,78
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 27.247,00	2.466,00 14.786,00	4.976,00 6.476,00	12.461,00 14.786,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 21.752,74	0,00 15.006,95	1.535,96 1.535,96	6.745,79 15.006,95
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 9.940,00	0,00 7.390,00	400,00 400,00	2.550,00 7.390,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 658,00	0,00 658,00	0,00 0,00	0,00 658,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 3.640,22	1.607,04 2.033,18	0,00 0,00	1.607,04 2.033,18
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 44.183,81	0,00 32.922,65	3.753,72 3.753,72	15.014,88 29.168,93

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.291,42	4.291,42	0,00	4.291,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	127,46
					240,00	112,54	0,00	112,54
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,20	39,20	0,00	39,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	173,39	3.877,31
					26.531,90	22.654,59	5.113,39	22.654,59
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	2.512,77	2.512,77	0,00
					21.461,63	21.461,63	2.512,77	21.461,63
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.512,77	2.512,77	0,00
					21.461,63	21.461,63	2.512,77	21.461,63
013		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00	626,80	626,80	0,00
					6.141,55	6.141,55	626,80	6.141,55
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	626,80	626,80	0,00
					6.141,55	6.141,55	626,80	6.141,55

TOTAL DO ORGÃO	2.720.000,00	232.660,00	165.953,98	278.426,79
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	1.848.395,88	1.600.244,37	170.345,53	1.569.969,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.720.000,00	232.660,00	165.953,98	278.426,79
	1.848.395,88	1.600.244,37	170.345,53	1.569.969,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	83.331,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES				21.175,64	161.249,17
9001	9000	323201	INSS	4.930,57	36.228,64
9002	9001	323202	ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	3.697,85	26.579,97
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	0,00	17,29

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9006		9005	323206 IRRF				7.719,44	61.157,73
9007		9006	323207 Contribuição dos servidores - IPMH				4.827,78	37.265,54
9008		9007	323208 Contribuição dos servidores - Sindicato				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.175,64	244.580,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.814.549,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	479.079,20
TOTAL DO SALDO			479.079,20

TOTAL GERAL 2.293.628,76

Holambra, 30 de setembro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-8 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 561/2018 - GP

Holambra, 30 de outubro de 2018.

Assunto: ***Solicita prorrogação de prazo para responder aos Requerimentos números 021/2018 e 022/2018.***

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE

Pelo presente venho respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar prorrogação de prazo de 15(quinze) dias para prestar as informações requeridas através dos Requerimentos números 021/2018 e 022/2018, respectivamente dos Nobres Vereadores Lucas Barbosa Simioni e Mauro Sérgio de Oliveira.

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 30 de 10 de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 11 / 2018
PRESIDENTE

A Sua Excelência a Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. Vereadora Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO: 00500/2018
Data: 30/10/2018 Hora: 15:20
Documento: Correspondência Recebida Nº 241/2018

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

Recebi em 30 de outubro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018

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 CONCOLIDADOS do mês de SETEMBRO de 2018.

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
05 / 11 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00495/2018
Data: 30/10/2018 Hora: 08:10
Documento: BALANCETE

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 533/2018 - GP

Holambra, 04 de outubro de 2018.

Assunto: Encaminha Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE

Pelo presente, em atendimento ao ofício CRH n.º 059/2018, 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 período compreendido entre setembro de 2017 e agosto de 2018.

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

Atenciosamente,

LIDO EM SESSÃO DE 08 / 10 / 2018
PRESIDENTE

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 04 de outubro de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Data: 04/10/2018 Hora: 12:01
Documento: Correspondência Recebida Nº 224/2018

A Sua Excelência a Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. Vereadora Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/2018

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

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	956.167,51	1.027.999,04	960.118,85	947.506,94	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	15.088.367,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	249.148,11	244.830,90	252.893,35	258.888,29	397.883,38	265.753,53	387.696,57	264.650,68	268.684,68	261.280,59	259.211,74	265.842,46	3.376.764,28
RECEITA PATRIMONIAL	29.001,90	27.964,96	20.796,64	87.869,87	22.359,42	20.460,64	29.067,49	29.637,32	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	362.270,37
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	58.913,41	60.325,36	55.441,60	23.195,70	8.935,70	74.603,91	489.816,04	59.213,33	65.936,72	54.541,04	61.654,26	60.722,61	1.073.299,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.617.459,04	4.145.343,39	3.500.930,28	4.826.147,18	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	52.297.613,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.710,89	94.126,29	116.576,54	194.332,41	46.389,84	34.117,79	44.931,14	95.282,80	50.241,01	34.403,10	49.001,68	40.176,45	966.289,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.077.400,86	5.600.589,94	4.906.757,26	6.337.940,39	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	73.164.605,83
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	146.021,43	146.231,62	145.162,65	167.002,49	305.286,25	145.342,75	150.819,47	150.217,28	152.030,14	149.607,48	149.350,47	151.797,03	1.958.869,06
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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	60.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.619,96
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	500.440,50	566.437,90	476.716,89	594.539,99	916.765,06	678.301,05	592.647,10	453.131,63	718.321,03	557.241,73	567.213,62	520.043,73	7.141.800,23
TOTAL DEDUÇÕES	646.461,93	712.669,52	621.879,54	822.162,44	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	9.161.289,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													64.003.316,58

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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

Recebi em 04 de 09 de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 04 DE SETEMBRO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS
A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes ISOLADOS e CONCOLIDADOS do mês de JULHO de 2018.

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
10 / 09 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00415/2018
Data: 04/09/2018 Hora: 14:16
Documento: Correspondência Recebida Nº 195/2018

Gmail

Nilce David <nilcedavid@gmail.com>

ENC: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0626/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 820012/2015 - Operação 1024629-81 / MCIDADES - PM Holambra

Câmara Holambra <camaraholambra@camaraholambra.com.br> 31 de agosto de 2018 11:26
Para: naiararegitano@yahoo.com.br, nilcedavid@gmail.com

De: gigovcp04@caixa.gov.br [mailto:gigovcp04@caixa.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2018 10:51
Para: 'camaraholambra@camaraholambra.com.br' <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Cc: gigovcp01@caixa.gov.br; Erica Nakahashi Romanelli <erica.romanelli@caixa.gov.br>; 'gabinete@holambra.sp.gov.br' <gabinete@holambra.sp.gov.br>; 'fiorigodoy@bol.com.br' <fiorigodoy@bol.com.br>; 'diretoria.obras@holambra.sp.gov.br' <diretoria.obras@holambra.sp.gov.br>; 'convenios@holambra.sp.gov.br' <convenios@holambra.sp.gov.br>; Rafael Tonoli <rafael.tonoli@caixa.gov.br>; Leopoldo Doray de Magalhaes <leopoldo.magalhaes@caixa.gov.br>
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0626/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 820012/2015 - Operação 1024629-81 / MCIDADES - PM Holambra

À

Câmara Municipal de Holambra

Com cópia para

Prefeitura Municipal de Holambra

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

Ref.: **Contrato de Repasse OGU MCIDADES 820012/2015 - Operação 1024629-81**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 29/08/2018, no valor de R$ 76.862,00 (setenta e seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 820012/2015, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 22/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "Recapeamento com sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município"

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

LIDO EM SESSÃO
DE
10 / 09 / 2018
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 Nº060/2018 Estância T. de Holambra, 03 de setembro de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
10 / 09 / 2018
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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			129.718,04	20.113,84	149.831,88
9001	9000	INSS	31.298,07	4.930,57	36.228,64
9[illegible]	9001	ISS	0,00		0,00
9	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	19.772,60	3.109,52	22.882,12
9005	9004	RESTITUIÇÕES	17,29		17,29
9006	9005	IRRF	46.192,32	7.245,97	53.438,29
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	32.437,76	4.827,78	37.265,54
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.586.200,00	226.600,00	1.812.800,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.586.200,00	226.600,00	1.812.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.715.918,04	246.713,84	1.962.631,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.962.631,88

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 2.045.963,18

Holambra, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	176.045,06	189.796,38	216.112,32
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.615.735,88	1.434.290,39	190.909,88	1.399.623,56
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.000,00	5.739,00	2.989,00	2.750,00
					28.218,62	25.468,62	3.705,00	25.468,62
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.798,00	5.798,00	716,00	5.798,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,62	2.929,62	0,00	2.929,62
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	3.250,00	1.700,00	1.550,00
					9.832,00	8.282,00	1.700,00	8.282,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.489,00	1.289,00	1.200,00
					9.659,00	8.459,00	1.289,00	8.459,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.000,00	98.495,34	98.495,34	0,00
					787.089,70	787.089,70	108.474,68	787.089,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.879,25	57.879,25	0,00
					406.299,37	406.299,37	57.879,25	406.299,37
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					25.630,73	25.630,73	3.548,78	25.630,73
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5.080,85	5.080,85	0,00
					20.182,57	20.182,57	5.080,85	20.182,57
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.448,03	13.448,03	2.060,23	13.448,03
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.937,34	19.937,34	2.494,84	19.937,34
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.756,87	45.756,87	5.424,27	45.756,87
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					255.227,63	255.227,63	31.986,46	255.227,63
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	10.790,59	10.790,59	10.790,59
					79.600,84	79.600,84	9.310,69	68.810,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.790,59	10.790,59	10.790,59
					79.600,84	79.600,84	9.310,69	68.810,25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 18.235,26	1.978,48 18.235,26	1.978,48 1.978,48	0,00 18.235,26
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 18.235,26	1.978,48 18.235,26	1.978,48 1.978,48	0,00 18.235,26
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 53.696,26	5.811,80 53.696,26	5.811,80 6.774,35	6.956,41 46.739,85
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 53.696,26	5.811,80 53.696,26	5.811,80 6.774,35	6.956,41 46.739,85
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 8.207,68	1.300,00 8.207,68	1.300,00 1.300,00	0,00 8.207,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.207,68	1.300,00 8.207,68	1.300,00 1.300,00	0,00 8.207,68
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 98.087,39	22.713,22 81.127,15	21.229,27 18.089,07	23.009,47 75.077,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 5.835,00	1.600,00 3.761,16	403,97 473,51	2.270,62 3.564,38
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 356,00	146,00 146,00	204,00 356,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.339,81	446,05 10.095,23	976,81 1.212,21	6.069,62 9.270,19
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	0,00 535,70	0,00 0,00	0,00 535,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 13.022,40	1.000,00 9.264,92	245,32 343,52	3.913,88 9.108,52
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 4.419,49	0,00 3.588,99	0,00 0,00	830,50 3.588,99
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.756,92	0,00 2.756,92	0,00 0,00	0,00 2.756,92
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.368,23	151,01 3.121,52	151,01 165,45	1.397,72 2.970,51
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	0,00 187,30	0,00 0,00	0,00 187,30
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 408,42	0,00 408,42	0,00 0,00	0,00 408,42
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 6.507,45	0,00 6.369,16	0,00 241,17	138,29 6.369,16

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
			2.865,00	2.865,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
			5.076,50	1.946,50	234,00	1.946,50
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.508,71	1.508,71	0,00	1.508,71
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	-2.865,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			3.677,00	3.677,00	560,00	1.877,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.586,16	14.641,16	389,84
			31.019,46	30.684,62	14.713,21	30.629,62
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.770,00	0,00	660,00	2.640,00
			9.890,00	7.250,00	660,00	7.250,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	660,00	2.640,00
			9.890,00	7.250,00	660,00	7.250,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	2.044,00	2.106,00	5.816,00
			51.304,40	45.488,40	2.106,00	45.488,40
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.908,00	3.816,00
			15.230,14	11.414,14	1.908,00	11.414,14
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.967,46	26.967,46	0,00	26.967,46
	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.044,00	198,00	2.000,00
			7.044,00	5.044,00	198,00	5.044,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.062,80	2.062,80	0,00	2.062,80
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.230,00	23.893,31	41.156,58	164.149,85
			456.942,12	303.662,87	35.232,29	292.792,27
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
			262,80	262,80	0,00	262,80
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	676,88	7.134,40
			15.168,80	8.711,28	676,88	8.034,40
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	650,00	2.600,00
			8.183,01	5.583,01	650,00	5.583,01
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00
			161.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.866,72	2.440,89	10.789,28
			29.509,40	18.720,12	2.440,89	18.720,12

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.149,94	0,00 4.242,98	663,04 663,04	2.906,96 4.242,98
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 43.080,00	0,00 43.080,00	0,00 0,00	0,00 43.080,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.672,90	1.126,39 3.892,90	1.126,39 1.384,39	780,00 3.892,90
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 598,00	0,00 598,00	0,00 0,00	0,00 598,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 1.999,00	0,00 1.999,00	0,00 0,00	0,00 1.999,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.669,37	0,00 1.336,77	123,80 123,80	332,60 1.336,77
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.200,00	0,00 14.589,84	1.257,00 1.257,00	11.610,16 14.589,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.840,00	0,00 1.774,79	0,00 196,22	1.065,21 1.774,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 16.651,65	1.622,20 8.789,92	2.696,07 2.696,07	7.861,73 8.789,92
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 24.781,00	15.000,00 9.810,00	6.000,00 4.500,00	16.471,00 8.310,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 21.752,74	1.600,00 13.470,99	1.499,19 1.499,19	8.281,75 13.470,99
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 9.940,00	950,00 6.990,00	400,00 400,00	2.950,00 6.990,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 658,00	658,00 658,00	658,00 658,00	0,00 658,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.033,18	0,00 2.033,18	0,00 0,00	0,00 2.033,18
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 50,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 44.183,81	0,00 29.168,93	3.753,72 3.815,21	18.768,60 25.415,21
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.376,00	0,00 2.376,00	0,00 0,00	0,00 2.376,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.291,42	4.291,42	0,00	4.291,42
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	10,15	127,46
					240,00	112,54	10,15	112,54
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,20	39,20	0,00	39,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	20,00	5.151,45	8.990,70
					26.531,90	22.481,20	211,45	17.541,20
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	2.512,77	2.512,77	0,00
					18.948,86	18.948,86	2.512,77	18.948,86
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.512,77	2.512,77	0,00
					18.948,86	18.948,86	2.512,77	18.948,86
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00	766,55	766,55	0,00
					5.514,75	5.514,75	766,55	5.514,75
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	766,55	766,55	0,00
					5.514,75	5.514,75	766,55	5.514,75
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	176.045,06	189.796,38	216.112,32
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					1.615.735,88	1.434.290,39	190.909,88	1.399.623,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.720.000,00	176.045,06	189.796,38	216.112,32
					1.615.735,88	1.434.290,39	190.909,88	1.399.623,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	83.331,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES				19.354,58	140.073,53
9001	9000	323201	INSS	4.297,66	31.298,07
9002	9001	323202	ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	3.109,52	22.882,12
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	0,00	17,29
9006	9005	323206	IRRF	7.245,97	53.438,29
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH	4.701,43	32.437,76
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00

Atenciosamente,

Rodolfo Alves

Técnico Bancário Novo

Flávio Tagliassachi Gavazza

Gerente de Filial

Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVG Este email foi verificado quanto a vírus pelo software AVG AntiVirus.
www.avg.com

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Func Econ Especificação / Tipo	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				19.354,58	223.404,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.623.028,39
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso / Banco / Conta					
BANCO DO BRASIL 001 1					422.934,79
TOTAL DO SALDO					422.934,79
TOTAL GERAL					2.045.963,18

Holambra, 31 de agosto de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-5/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

OFÍCIO GPM Nº 471/2018
Estância Turística de Holambra, 02 de Agosto de 2018.

À Ilma. Sra.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Vereadora NAIARA REGITANO HENDRIKX

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, para encaminhar, para ciência dos Nobres Edis, a cópia do Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica Celebrado entre a Prefeitura de Holambra e a Associação Povos Unidos (em anexo - doc.).

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

Recebi em 06 de 08 de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ilustríssima Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

LIDO EM SESSÃO DE 13/08/2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00387/2018
Data: 06/08/2018 Hora: 13:20
Documento: Correspondência Recebida Nº 184/2018

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, 31 DE JULHO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS
A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes CONCOLIDADOS do mês de JUNHO de 2018.

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
13 / 08 / 2018
PRESIDENTE

Recebi em 31 de agosto de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00379/2018
Data: 31/07/2018 Hora: 13:11
Documento: OFÍCIO

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, 24 DE JULHO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes Isolados do mês de JUNHO de 2018.

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
13 / 08 / 2018
PRESIDENTE

Recebi em 24 de julho de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

PROTOCOLO
Nº de Ordem 368
Fls. Nº 85 Livro Nº
Data 24 / 07 / 2018
Secretaria

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
Av. Aquidaban, 484 - 12° andar - Vila Lídia
13026-510 - Campinas/SP

Ofício nº 0361 / 2018 / GIGOV/CP

Campinas, 24 de Maio de 2018

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Naiara Regitano Hendrikx
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
Av. Tulipas, 45 - Centro
CEP 13825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Holambra e a Caixa Econômica Federal**

Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

1. Em atendimento ao disposto no art. 116, §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do Contrato de Repasse nº 866576/2018 - Operação 1052624-22 que tem por finalidade "Recapeamento Asfáltico e Sinalização horizontal em diversas vias do Município".

2. O valor a ser repassado é de R$ 222.857,14 (duzentos e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), tendo o(a) Município de Holambra, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 4.142,86 (quatro mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 1,83% do valor de investimento.

3. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 21/05/2021.

4. Quaisquer informações adicionais relativas ao Contrato de Repasse referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP.

Respeitosamente,

CLEVERSON DE OLIVEIRA
Coordenador de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP

HELEN RODRIGUES VIEIRA
Gerente de Filial – S.E.
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP

Recebi em 18 de julho de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

LIDO EM SESSÃO DE 13 / 08 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00364/2018
Data: 18/07/2018 Hora: 14:59
Documento: OFÍCIO

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP
Av. Aquidaban, 484 - 12° andar - Vila Lídia
13026-510 - Campinas/SP

Ofício nº 0439 / 2018 / GIGOV/CP

Campinas, 21 de Junho de 2018

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Naiara Regitano Hendrikx
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
Av. Tulipas, 45 - Centro
CEP 13825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Holambra e a Caixa Econômica Federal**

Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

1. Em atendimento ao disposto no art. 116, §2° da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do Contrato de Repasse nº 864677/2018 - Operação 1057267-96 que tem por finalidade "APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-Construção de Portal no município de Holambra - SP.".

2. O valor a ser repassado é de R$ 270.476,19 (duzentos e setenta mil e quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos), tendo o(a) Município de Holambra, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 4.523,81 (quatro mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), correspondente a 1,65% do valor de investimento.

3. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 21/06/2021.

4. Quaisquer informações adicionais relativas ao Contrato de Repasse referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP.

Recebi em 18 de junho de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Respeitosamente,

CLEVERSON DE OLIVEIRA
Coordenador de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP

FLÁVIO TAGLIASSACHI GAVAZZA
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Campinas/SP

LIDO EM SESSÃO DE
13 / 08 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00365/2018
Data: 18/07/2018 Hora: 15:01
Documento: OFICIO

Câmara Holambra

De: gigovcp@caixa.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 14:04
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: gigovcp01@caixa.gov.br; Erica Nakahashi Romanelli; gabinete@holambra.sp.gov.br; fiorigodoy@bol.com.br; diretoria.obras@holambra.sp.gov.br; convenios@holambra.sp.gov.br; Rafael Tonoli; Leopoldo Doray de Magalhaes
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0527/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 784112/2013 - Operação 1004742-36 / MTUR - PM Holambra

Recebi em 17 de julho de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

À
Câmara Municipal de Holambra

Com cópia para
Prefeitura Municipal de Holambra

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MTUR 784112/2013 - Operação 1004742-36**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 13/07/2018, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 784112/2013, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 13/11/2013, no âmbito do Programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto "Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Recapeamento e sinalização devias públicas"

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

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 08 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00350/2018
Data: 16/07/2018 Hora: 14:30
Documento: OFÍCIO

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

Recebi em 06 de Julho de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 05 DE JULHO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes Consolidados e Isolados do mês de MAIO de 2018.

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
16 / 07 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00338/2018
Data: 06/07/2018 Hora: 09:04
Documento: BALANCETE

Câmara Holambra

De: gigovcp@caixa.gov.br
Enviado em: terça-feira, 10 de julho de 2018 16:47
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: gigovcp01@caixa.gov.br; Erica Nakahashi Romanelli; gabinete@holambra.sp.gov.br; fiorigodoy@bol.com.br; diretoria.obras@holambra.sp.gov.br; convenios@holambra.sp.gov.br; Rafael Tonoli; Leopoldo Doray de Magalhaes
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0513/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 786771/2013 - Operação 1006230-95 / ME - PM Holambra

À
Câmara Municipal de Holambra

Com cópia para
Prefeitura Municipal de Holambra

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU ME 786771/2013 - Operação 1006230-95**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 06/07/2018, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 786771/2013, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 13/11/2013, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto "CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO"

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

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 07 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00341/2018
Data: 11/07/2018 Hora: 08:13
Documento: COMUNICADO

Câmara Holambra

De: gigovcp@caixa.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 2 de julho de 2018 16:06
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: gigovcp01@caixa.gov.br; Erica Nakahashi Romanelli; gabinete@holambra.sp.gov.br; fiorigodoy@bol.com.br; diretoria.obras@holambra.sp.gov.br; convenios@holambra.sp.gov.br; Rafael Tonoli; Leopoldo Doray de Magalhaes
Assunto: #PUBLICO - OF GIGOVCP 0468/2018 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Contrato de Repasse OGU 841034/2016 - Operação 1036727-09 / MINC - PM Holambra

À
Câmara Municipal de Holambra

Com cópia para
Prefeitura Municipal de Holambra

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MINC 841034/2016 - Operação 1036727-09**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 28/06/2018, no valor de R$ 280.325,31 (duzentos e oitenta mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 841034/2016, firmado com o(a) Município de Holambra, assinado em 28/12/2016, no âmbito do Programa Programa de Infraestrutura Cultural, sob a gestão do Ministério da Cultura, que tem por objeto "Aquisição de mobiliário para o Teatro Municipal"

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

LIDO EM SESSÃO
DE
10 / 07 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00330/2018
Data: 03/07/2018 Hora: 08:18
Documento: COMUNICADO

Recebi em 04 de 07 de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/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 334/2018 - GP

Holambra, 21 de Maio de 2018.

Assunto: *Encaminha informações sobre "MERENDA ESCOLAR".*

Recebi em 23 de maio de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE,

Em virtude da realização da Operação da Polícia Federal "Prato Feito", venho pelo presente, em respeito a essa Casa de Leis, esclarecer alguns fatos conforme segue:

Primeiramente se mostra oportuno esclarecer que a Polícia Federal está promovendo uma rigorosa investigação, com total isenção e imparcialidade, em várias Prefeituras, da qual Holambra foi inclusa. Quando da realização de busca e apreensão no Paço Municipal, foram apreendidos os seguintes processos licitatórios:

1) Ata de Registro nº 085/2016, Edital 036/2016, que resultou na contratação da empresa Francisco Carvalho Tietê EPP;

2) Ata de Registro Preços n.º 10/2017, que resultou na contratação em março de 2017 da empresa TRYNIVEST UNIFORMES ESCOLARES EIRELI ME (contrato de n.º 15/2017);

3) Pregão 01/12, que gerou o contrato n.º 01/2012 com a empresa Reverson Ferraz da Silva ME para fornecimento de uniformes escolares com verba federal;

4) Pregão 029/2013 cuja vencedora foi a empresa Reverson Ferraz da Silva ME;

5) Convite 10/2013 cuja vencedora foi a empresa Reverson Ferraz da Silva ME para aquisição de mochilas escolares com verba federal;

6) Pregão 12/2015 cuja vencedora foi a empresa Reverson Ferraz da Silva ME;

concorrentes, gerando economia ao município. Ressaltamos ainda, que coube a presente empresa a contratação de toda a mão de obra para execução do presente contrato, profissionais tais como merendeiras, motoristas e nutricionistas, cabendo ao Poder Público a fiscalização, apoio e acompanhamento. Segue cópia do processo na íntegra.

Encaminhamos as Atas do período de 2013 à 2018, do Conselho de Alimentação Escolar, que é composto por: 1) representantes do Poder Executivo; 2) Docentes, Discentes e Trabalhadores da Educação, indicados pelos respectivos pares; 3) Pais dos Alunos das Escolas Públicas Municipais, eleitos pelos respectivos pares e 4) Representantes das Entidades Civis Organizadas, indicados pelos respectivos pares; que acompanharam desde o início todo o procedimento de terceirização da merenda escolar, de maneira atuante fiscalizando os atos, tendo conselheiros da época manifestado favoráveis a terceirização, conforme ficou registrado na reunião do dia 19 de setembro de 2013, *"...esclarecimentos quanto a necessidade da terceirização do serviço de merenda escolar e após explanação das vantagens oferecidas pelo serviço, todos ficaram satisfeitos e concordaram"*.

Notem, durante todos esses anos o atuante Conselho de Alimentação Escolar é um importante órgão de fiscalização e tem total liberdade e independência para fazer apontamentos referente a execução do presente contrato. Nesse período, podemos destacar como exemplo a Ata realizada no dia 08 de maio de 2018, onde verificamos as sugestões de melhorias à merenda, que prontamente foram atendidas, bem como elogios que ora destacamos: - quanto a merenda servida para os alunos da manhã e noite, classificando como deliciosas, como o frango, carne suína e cubos de carne bovina (carne-desfiada), já a tarde, as carnes que são os recheios dos pães também são deliciosas.

Portanto, nunca houve qualquer apontamento deste Conselho, bem como do Conselho Municipal de Educação, desqualificando nossa merenda, que inclusive os cardápios são divulgados com total transparência no site institucional da Prefeitura.

contrato, juntamente com as devidas medições/prestações de contas, que justifiquem o montante do valor faturado, desde o início da vigência do contrato, até a atualidade", respondido através do Ofício nº 300, de 08 de maio de 2017.

Em continuidade a documentação que já fora enviada através do presente requerimento, estou encaminhando as informações relativas ao ano de 2017 até aos dias atuais.

Colocamos a disposição de Vossas Excelências para promover os esclarecimentos que nos forem solicitados, pois somos os mais interessados em fornecer toda documentação necessária à essa honrosa Casa de Leis e seus edis, bem como as demais Instituições que estão promovendo a presente investigação, tais como Polícia Federal, ou ainda, Ministério Público, Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União.

Somos a favor da total transparência dos atos administrativos e sempre procuramos prezar pelo cidadão em primeiro lugar, em especial, no caso em te-la, que diz respeito a merenda escolar, nossas crianças, garantindo o acesso a merenda de qualidade.

Ante o exposto, subscrevo-me renovando votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY

Prefeito Municipal

A Sua Excelência a Senhora

NAIARA REGITANO HENDRIKX

DD. Vereadora Presidente da Câmara Municipal de

HOLAMBRA - SP

Recebi em 21/05/2018

Nº PROTOCOLO: 00271/2018
Data: 23/05/2018 Hora: 12:28
Documento: Correspondência Recebida Nº 117/2018

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 Nº043/2018

Estância T. de Holambra, 02 de julho de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
10 / 07 / 2018

PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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			92.609,65	18.890,25	111.499,90
9001	9000	INSS	22.658,97	4.341,44	27.000,41
9002	9001	ISS	0,00		0,00
90	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	12.723,94	3.524,33	16.248,27
9005	9004	RESTITUIÇÕES	17,29		17,29
9006	9005	IRRF	34.102,31	6.106,31	40.208,62
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	23.107,14	4.918,17	28.025,31
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.133.000,00	226.600,00	1.359.600,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.133.000,00	226.600,00	1.359.600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.225.609,65	245.490,25	1.471.099,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.471.099,90

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 1.554.431,20

Holambra, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	175.587,74	164.086,45	263.031,85
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.307.553,21	1.074.025,53	157.104,15	1.044.521,36
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	0,00	0,00	588,00
					15.181,62	14.593,62	0,00	14.593,62
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	588,00
					5.670,00	5.082,00	0,00	5.082,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,62	2.929,62	0,00	2.929,62
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.582,00	6.582,00	0,00	6.582,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	98.305,90	98.305,90	0,00
					590.702,17	590.702,17	98.305,90	590.702,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.227,22	58.227,22	0,00
					296.042,51	296.042,51	58.227,22	296.042,51
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					18.533,17	18.533,17	3.548,78	18.533,17
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.101,72	15.101,72	0,00	15.101,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.135,86	1.135,86	0,00
					11.387,80	11.387,80	1.135,86	11.387,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.135,86	1.135,86	0,00
					17.442,50	17.442,50	1.135,86	17.442,50
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.271,72	2.271,72	0,00
					40.332,60	40.332,60	2.271,72	40.332,60
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					191.254,71	191.254,71	31.986,46	191.254,71
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.390,29	9.390,29	9.390,29
					59.499,56	59.499,56	9.318,29	50.109,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.390,29	9.390,29	9.390,29
					59.499,56	59.499,56	9.318,29	50.109,27
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		32.000,00	2.091,13	2.091,13	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TOTAL GERAL					1.554.431,20

Holambra, 30 de junho de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-5 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	175.587,74	164.086,45	263.031,85
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.307.553,21	1.074.025,53	157.104,15	1.044.521,36
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	0,00	0,00	588,00
					15.181,62	14.593,62	0,00	14.593,62
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	588,00
					5.670,00	5.082,00	0,00	5.082,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,62	2.929,62	0,00	2.929,62
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.582,00	6.582,00	0,00	6.582,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	98.305,90	98.305,90	0,00
					590.702,17	590.702,17	98.305,90	590.702,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.227,22	58.227,22	0,00
					296.042,51	296.042,51	58.227,22	296.042,51
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					18.533,17	18.533,17	3.548,78	18.533,17
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.101,72	15.101,72	0,00	15.101,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.135,86	1.135,86	0,00
					11.387,80	11.387,80	1.135,86	11.387,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.135,86	1.135,86	0,00
					17.442,50	17.442,50	1.135,86	17.442,50
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.271,72	2.271,72	0,00
					40.332,60	40.332,60	2.271,72	40.332,60
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					191.254,71	191.254,71	31.986,46	191.254,71
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.390,29	9.390,29	9.390,29
					59.499,56	59.499,56	9.318,29	50.109,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.390,29	9.390,29	9.390,29
					59.499,56	59.499,56	9.318,29	50.109,27
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		32.000,00	2.091,13	2.091,13	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL		14.506,27	14.506,27	2.091,13	14.506,27
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 14.506,27	2.091,13 14.506,27	2.091,13 2.091,13	0,00 14.506,27
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 40.381,90	7.086,65 40.381,90	7.086,65 6.789,78	7.086,65 33.295,25
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 40.381,90	7.086,65 40.381,90	7.086,65 6.789,78	7.086,65 33.295,25
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 6.907,68	0,00 6.907,68	0,00 0,00	0,00 6.907,68
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.907,68	0,00 6.907,68	0,00 0,00	0,00 6.907,68
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 64.531,67	7.107,38 47.121,78	5.064,70 3.927,11	19.826,58 44.705,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.235,00	0,00 2.614,14	449,46 259,79	1.810,53 2.424,47
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.886,76	3.892,82 7.244,03	1.462,09 1.367,15	8.535,55 6.351,21
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	0,00 535,70	0,00 0,00	0,00 535,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.242,70	0,00 8.366,60	1.445,84 971,15	2.555,24 7.687,46
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.655,99	-18,00 2.825,49	1.250,50 835,00	1.246,00 2.409,99
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.615,62	0,00 2.615,62	0,00 0,00	0,00 2.615,62
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.217,22	239,56 2.359,69	456,81 469,80	2.097,09 2.120,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	0,00 187,30	0,00 0,00	0,00 187,30
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 408,42	0,00 408,42	0,00 0,00	0,00 408,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.547,45	0,00 5.345,17	0,00 24,22	202,28 5.345,17
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.755,50	128,00 1.627,50	0,00 0,00	128,00 1.627,50

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.319,48	2.319,48	0,00
					14.116,61	14.116,61	2.319,48	14.116,61
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00	710,10	710,10	0,00
					4.007,60	4.007,60	710,10	4.007,60
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	710,10	710,10	0,00
					4.007,60	4.007,60	710,10	4.007,60
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	175.587,74	164.086,45	263.031,85
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					1.307.553,21	1.074.025,53	157.104,15	1.044.521,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.720.000,00	175.587,74	164.086,45	263.031,85
					1.307.553,21	1.074.025,53	157.104,15	1.044.521,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	83.331,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES				18.581,94	102.177,59
9001	9000	323201	INSS	4.301,85	22.658,97
9002	9001	323202	ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	3.524,33	16.248,27
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	0,00	17,29
9006	9005	323206	IRRF	6.043,61	40.145,92
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH	4.712,15	23.107,14
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				18.581,94	185.508,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.230.030,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	324.400,95
TOTAL DO SALDO			324.400,95

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 Nº038/2018

Estância T. de Holambra, 04 de junho de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
11 / 06 / 2018
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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			74.165,63	18.444,02	92.609,65
9001	9000	INSS	18.287,82	4.371,15	22.658,97
9002	9001	ISS	69,30	-69,30	0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	9.199,61	3.524,33	12.723,94
	9004	RESTITUIÇÕES		17,29	17,29
9006	9005	IRRF	28.213,91	5.888,40	34.102,31
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	18.394,99	4.712,15	23.107,14
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			906.400,00	226.600,00	1.133.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	906.400,00	226.600,00	1.133.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			980.565,63	245.044,02	1.225.609,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.225.609,65

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 1.308.940,95

Holambra, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	148.280,37	157.074,33	244.548,26
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.131.965,47	909.939,08	162.807,42	887.417,21
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	3.815,00	3.815,00	588,00
					15.181,62	14.593,62	5.105,62	14.593,62
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	588,00
					5.670,00	5.082,00	0,00	5.082,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	839,00	839,00	0,00
					2.929,62	2.929,62	2.129,62	2.929,62
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
					6.582,00	6.582,00	2.976,00	6.582,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	93.582,70	93.582,70	0,00
					492.396,27	492.396,27	93.582,70	492.396,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	51.477,51	51.477,51	0,00
					237.815,29	237.815,29	51.477,51	237.815,29
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	2.485,71	2.485,71	0,00
					14.984,39	14.984,39	2.485,71	14.984,39
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.101,72	15.101,72	0,00	15.101,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.908,26	1.908,26	0,00
					10.251,94	10.251,94	1.908,26	10.251,94
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.908,25	1.908,25	0,00
					16.306,64	16.306,64	1.908,25	16.306,64
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	3.816,51	3.816,51	0,00
					38.060,88	38.060,88	3.816,51	38.060,88
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					159.268,25	159.268,25	31.986,46	159.268,25
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.318,29	9.318,29	9.318,29
					50.109,27	50.109,27	9.471,89	40.790,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.318,29	9.318,29	9.318,29
					50.109,27	50.109,27	9.471,89	40.790,98
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		32.000,00	2.211,66	2.211,66	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL		12.415,14	12.415,14	2.211,66	12.415,14
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 12.415,14	2.211,66 12.415,14	2.211,66 2.211,66	0,00 12.415,14
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 33.295,25	6.789,78 33.295,25	6.789,78 6.630,97	6.789,78 26.505,47
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 33.295,25	6.789,78 33.295,25	6.789,78 6.630,97	6.789,78 26.505,47
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 6.907,68	-457,25 6.907,68	-457,25 -457,25	0,00 6.907,68
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.907,68	-457,25 6.907,68	-457,25 -457,25	0,00 6.907,68
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 57.424,29	2.341,81 42.057,08	3.931,34 9.050,78	16.646,31 40.777,98
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.235,00	0,00 2.164,68	191,61 541,48	2.070,32 2.164,68
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.993,94	797,88 5.781,94	985,70 712,64	6.009,88 4.984,06
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	0,00 535,70	0,00 0,00	0,00 535,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.242,70	0,00 6.920,76	204,45 653,40	3.526,39 6.716,31
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.673,99	0,00 1.574,99	0,00 314,00	2.099,00 1.574,99
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.615,62	0,00 2.615,62	0,00 0,00	0,00 2.615,62
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.977,66	1.392,55 1.902,88	476,65 333,10	2.327,33 1.650,33
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	0,00 187,30	0,00 0,00	0,00 187,30
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 408,42	119,00 408,42	119,00 119,00	0,00 408,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.547,45	0,00 5.345,17	424,22 4.847,45	226,50 5.320,95
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.627,50	0,00 1.627,50	0,00 0,00	0,00 1.627,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.508,71	11,38 1.508,71	1.508,71 1.508,71	0,00 1.508,71
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 1.317,00	0,00 1.317,00	0,00 0,00	0,00 1.317,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.993,30	21,00 9.956,41	21,00 21,00	36,89 9.956,41
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.770,00 9.890,00	4.620,00 1.320,00	0,00 0,00	8.570,00 1.320,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 9.890,00	4.620,00 1.320,00	0,00 0,00	8.570,00 1.320,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00 48.942,40	-5,00 40.606,80	4.115,00 4.115,00	8.335,60 40.606,80
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 14.912,14	0,00 7.308,54	3.992,00 3.992,00	7.603,60 7.308,54
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 26.967,46	0,00 26.967,46	0,00 0,00	0,00 26.967,46
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	0,00 4.268,00	128,00 128,00	732,00 4.268,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.062,80	-5,00 2.062,80	-5,00 -5,00	0,00 2.062,80
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		443.230,00 390.308,92	22.976,90 201.143,34	30.681,33 30.009,57	194.300,28 196.008,64
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 262,80	262,80 0,00	0,00 0,00	262,80 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.168,80	0,00 2.930,64	676,88 676,88	12.915,04 2.253,76
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 7.912,00	4.550,00 3.362,00	650,00 650,00	4.550,00 3.362,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 161.000,00	0,00 56.000,00	14.000,00 14.000,00	105.000,00 56.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 26.642,68	0,00 11.397,45	2.440,89 2.440,89	15.245,23 11.397,45
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 6.208,69	0,00 2.136,80	510,91 510,91	4.071,89 2.136,80
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 41.700,00	0,00 41.700,00	0,00 0,00	0,00 41.700,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 4.340,51	0,00 2.508,51	0,00 0,00	1.832,00 2.508,51

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Func Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	767,00	767,00	0,00
			3.297,50	3.297,50	767,00	3.297,50
TOTAL DO ORGÃO			2.720.000,00	148.280,37	157.074,33	244.548,26
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA			1.131.965,47	909.939,08	162.807,42	887.417,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.720.000,00	148.280,37	157.074,33	244.548,26
			1.131.965,47	909.939,08	162.807,42	887.417,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	83.331,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES				18.418,29	83.595,65
9001	9000	323201	INSS	4.386,33	18.357,12
9002	9001	323202	ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	3.524,33	12.723,94
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	17,29	17,29
9006	9005	323206	IRRF	5.888,40	34.102,31
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH	4.601,94	18.394,99
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				18.418,29	166.926,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.054.344,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	254.596,79
TOTAL DO SALDO			254.596,79

TOTAL GERAL 1.308.940,95

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora / 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 Nº050/2018

Estância T. de Holambra, 02 de agosto de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 08 / 2018
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

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			111.499,90	18.218,14	129.718,04
9001	9000	INSS	27.000,41	4.297,66	31.298,07
9002	9001	ISS	0,00		0,00
9(	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	16.248,27	3.524,33	19.772,60
9005	9004	RESTITUIÇÕES	17,29		17,29
9006	9005	IRRF	40.208,62	5.983,70	46.192,32
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	28.025,31	4.412,45	32.437,76
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.359.600,00	226.600,00	1.586.200,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.359.600,00	226.600,00	1.586.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.471.099,90	244.818,14	1.715.918,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.715.918,04

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 1.799.249,34

Holambra, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	132.137,61	170.468,48	230.977,14
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.439.690,82	1.244.494,01	164.192,32	1.208.713,68
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	7.298,00	7.886,00	716,00
					22.479,62	22.479,62	7.170,00	21.763,62
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	128,00	716,00	716,00
					5.798,00	5.798,00	0,00	5.082,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.929,62	2.929,62	0,00	2.929,62
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.582,00	6.582,00	0,00	6.582,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
					7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.000,00	97.892,19	97.892,19	9.979,34
					688.594,36	688.594,36	87.912,85	678.615,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	52.377,61	52.377,61	0,00
					348.420,12	348.420,12	52.377,61	348.420,12
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					22.081,95	22.081,95	3.548,78	22.081,95
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.101,72	15.101,72	0,00	15.101,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.060,23	2.060,23	2.060,23
					13.448,03	13.448,03	0,00	11.387,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.494,84	2.494,84	2.494,84
					19.937,34	19.937,34	0,00	17.442,50
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	5.424,27	5.424,27	5.424,27
					45.756,87	45.756,87	0,00	40.332,60
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					223.241,17	223.241,17	31.986,46	223.241,17
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	9.310,69	9.310,69	9.310,69
					68.810,25	68.810,25	9.390,29	59.499,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.310,69	9.310,69	9.310,69
					68.810,25	68.810,25	9.390,29	59.499,56

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 16.256,78	1.750,51 16.256,78	1.750,51 1.750,51	0,00 16.256,78
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 16.256,78	1.750,51 16.256,78	1.750,51 1.750,51	0,00 16.256,78
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 47.884,46	7.502,56 47.884,46	7.502,56 6.670,25	7.918,96 39.965,50
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 47.884,46	7.502,56 47.884,46	7.502,56 6.670,25	7.918,96 39.965,50
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 6.907,68	0,00 6.907,68	0,00 0,00	0,00 6.907,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.907,68	0,00 6.907,68	0,00 0,00	0,00 6.907,68
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 75.374,17	10.842,50 59.897,88	12.776,10 12.283,76	18.385,32 56.988,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.235,00	0,00 3.357,19	743,05 666,40	1.144,13 3.090,87
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.893,76	7,00 9.118,42	1.874,39 1.706,77	6.835,78 8.057,98
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	0,00 535,70	0,00 0,00	0,00 535,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 12.022,40	1.779,70 9.019,60	653,00 1.077,54	3.257,40 8.765,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 4.419,49	763,50 3.588,99	763,50 1.179,00	830,50 3.588,99
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.756,92	141,30 2.756,92	141,30 141,30	0,00 2.756,92
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.217,22	0,00 2.970,51	610,82 684,93	1.412,16 2.805,06
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	0,00 187,30	0,00 0,00	0,00 187,30
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 408,42	0,00 408,42	0,00 0,00	0,00 408,42
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 6.507,45	960,00 6.369,16	1.023,99 782,82	379,46 6.127,99

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.946,50	191,00 1.946,50	319,00 85,00	234,00 1.712,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.508,71	0,00 1.508,71	0,00 0,00	0,00 1.508,71
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 2.865,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.865,00 0,00
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 1.877,00	560,00 1.877,00	560,00 0,00	560,00 1.317,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.433,30	6.440,00 16.043,46	6.087,05 5.960,00	516,89 15.916,41
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.770,00 9.890,00	0,00 6.590,00	660,00 4.610,00	3.300,00 6.590,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 9.890,00	0,00 6.590,00	660,00 4.610,00	3.300,00 6.590,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00 49.260,40	0,00 43.382,40	90,00 2.287,60	5.878,00 43.382,40
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 15.230,14	0,00 9.506,14	0,00 2.197,60	5.724,00 9.506,14
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 26.967,46	0,00 26.967,46	0,00 0,00	0,00 26.967,46
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	0,00 4.846,00	90,00 90,00	154,00 4.846,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.062,80	0,00 2.062,80	0,00 0,00	0,00 2.062,80
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		468.230,00 433.048,81	-5.518,92 262.506,29	29.540,35 29.056,98	175.488,83 257.559,98
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 262,80	0,00 262,80	0,00 0,00	0,00 262,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.168,80	0,00 8.034,40	676,88 676,88	7.811,28 7.357,52
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 8.183,01	271,01 4.933,01	921,01 921,01	3.250,00 4.933,01
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 161.000,00	0,00 84.000,00	14.000,00 14.000,00	77.000,00 84.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 26.642,68	0,00 16.279,23	2.440,89 2.440,89	10.363,45 16.279,23
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.149,94	-3.258,75 3.579,94	756,11 756,11	3.570,00 3.579,94

Fi Func Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 43.080,00	1.380,00 43.080,00	1.380,00 1.380,00	0,00 43.080,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 3.546,51	-794,00 2.766,51	258,00 0,00	1.038,00 2.508,51
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 598,00	0,00 598,00	0,00 0,00	0,00 598,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 1.999,00	0,00 1.999,00	0,00 0,00	0,00 1.999,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.669,37	0,00 1.212,97	0,00 0,00	456,40 1.212,97
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.200,00	0,00 13.332,84	1.236,81 1.236,81	12.867,16 13.332,84
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.840,00	0,00 1.774,79	196,22 186,06	1.261,43 1.578,57
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 15.029,45	2.435,35 6.093,85	1.442,25 1.442,25	8.935,60 6.093,85
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 9.781,00	0,00 3.810,00	0,00 0,00	5.971,00 3.810,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 20.152,74	0,00 11.971,80	1.338,07 1.338,07	8.180,94 11.971,80
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 8.990,00	140,00 6.590,00	540,00 540,00	2.400,00 6.590,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.033,18	0,00 2.033,18	0,00 0,00	0,00 2.033,18
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 44.183,81	0,00 25.415,21	3.815,21 3.600,00	22.583,81 21.600,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.376,00	0,00 2.376,00	0,00 0,00	0,00 2.376,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 4.291,42	0,00 4.291,42	0,00 0,00	0,00 4.291,42
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 240,00	0,00 102,39	17,58 17,58	137,61 102,39
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 39,20	39,20 39,20	39,20 39,20	0,00 39,20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 26.511,90	-5.731,73 17.329,75	482,12 482,12	9.182,15 17.329,75
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 16.436,09	2.319,48 16.436,09	2.319,48 2.319,48	0,00 16.436,09
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 16.436,09	2.319,48 16.436,09	2.319,48 2.319,48	0,00 16.436,09
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00 4.748,20	740,60 4.748,20	740,60 740,60	0,00 4.748,20
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 4.748,20	740,60 4.748,20	740,60 740,60	0,00 4.748,20
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	132.137,61	170.468,48	230.977,14
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					1.439.690,82	1.244.494,01	164.192,32	1.208.713,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.720.000,00 1.439.690,82	132.137,61 1.244.494,01	170.468,48 164.192,32	230.977,14 1.208.713,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR			0,00	83.331,30
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES			18.541,36	120.718,95
9001	9000	323201 INSS	4.341,44	27.000,41
9002	9001	323202 ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203 Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204 Emprestimo Consignado	3.524,33	19.772,60
9005	9004	323205 RESTITUIÇÕES	0,00	17,29
9006	9005	323206 IRRF	6.046,40	46.192,32
9007	9006	323207 Contribuição dos servidores - IPMH	4.629,19	27.736,33
9008	9007	323208 Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			18.541,36	204.050,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.412.763,93

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	386.485,41
TOTAL DO SALDO			386.485,41

TOTAL GERAL	1.799.249,34

Holambra, 31 de julho de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-5 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

Recebi em 30 de maio de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 30 DE MAIO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes Consolidados e Isolados do mês de ABRIL de 2018.

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
11 / 06 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00283/2018
Data: 30/05/2018 Hora: 14:44
Documento: OFICIO

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM052325/2018

Brasília, 02 de Maio de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Ordem Bancária	
	Data Emissão	Valor em R$
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	19/04/2018	10.692,00
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	19/04/2018	8.602,80
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA.	19/04/2018	3.381,40
		22.676,20

Câmara Municipal de Holambra

NºPROTOCOLO: 00260/2018

Data: 21/05/2018 **Hora: 14:12**

Documento: COMUNICADO

LIDO EM SESSÃO DE 04/06/2018

PRESIDENTE

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 02/05/2018

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 Nº031/2018 Estância T. de Holambra, 02 de maio de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
24 / 05 / 2018
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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			55.293,69	18.871,94	74.165,63
9001	9000	INSS	13.901,49	4.386,33	18.287,82
9002	9001	ISS	69,30		69,30
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9	9003	Emprestimo Consignado	5.675,28	3.524,33	9.199,61
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	21.854,57	6.359,34	28.213,91
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	13.793,05	4.601,94	18.394,99
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			679.800,00	226.600,00	906.400,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	679.800,00	226.600,00	906.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			735.093,69	245.471,94	980.565,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 980.565,63

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 1.063.896,93

Holambra, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	133.734,96	175.606,77	259.075,31
010100	CAMARA MUNICIPAL				983.685,10	752.864,75	172.706,75	724.609,79
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	1.290,62	1.290,62	1.878,62
					11.366,62	10.778,62	800,00	9.488,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	588,00
					5.670,00	5.082,00	0,00	5.082,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.290,62	1.290,62	1.290,62
					2.090,62	2.090,62	800,00	800,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.606,00	3.606,00	0,00	3.606,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	91.324,28	91.324,28	0,00
					398.813,57	398.813,57	91.324,28	398.813,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.100,17	54.100,17	0,00
					186.337,78	186.337,78	54.100,17	186.337,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					12.498,68	12.498,68	3.548,78	12.498,68
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.688,87	1.688,87	0,00
					15.101,72	15.101,72	1.688,87	15.101,72
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.343,68	8.343,68	0,00	8.343,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.398,39	14.398,39	0,00	14.398,39
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.244,37	34.244,37	0,00	34.244,37
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.986,46	31.986,46	0,00
					127.281,79	127.281,79	31.986,46	127.281,79
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.471,89	9.471,89	9.471,89
					40.790,98	40.790,98	9.842,36	31.319,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.471,89	9.471,89	9.471,89
					40.790,98	40.790,98	9.842,36	31.319,09
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		32.000,00	3.789,35	3.789,35	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL		10.203,48	10.203,48	3.789,35	10.203,48
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 10.203,48	3.789,35 10.203,48	3.789,35 3.789,35	0,00 10.203,48
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 26.505,47	6.630,97 26.505,47	6.630,97 6.920,77	6.630,97 19.874,50
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 26.505,47	6.630,97 26.505,47	6.630,97 6.920,77	6.630,97 19.874,50
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 7.364,93	4.304,93 7.364,93	4.304,93 4.304,93	0,00 7.364,93
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 7.364,93	4.304,93 7.364,93	4.304,93 4.304,93	0,00 7.364,93
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 55.082,48	8.461,60 38.125,74	9.061,22 6.449,36	23.355,28 31.727,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.235,00	0,00 1.973,07	898,58 914,65	2.611,80 1.623,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 210,00	140,00 140,00	350,00 210,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.196,06	106,72 4.796,24	1.007,32 1.493,73	5.924,64 4.271,42
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	0,00 535,70	0,00 0,00	0,00 535,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.242,70	553,10 6.716,31	1.599,30 1.619,10	4.179,79 6.062,91
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.673,99	853,00 1.574,99	314,00 96,40	2.413,00 1.260,99
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.615,62	495,00 2.615,62	495,00 495,00	0,00 2.615,62
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.585,11	109,00 1.426,23	159,57 387,92	1.267,88 1.317,23
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	0,00 187,30	0,00 0,00	0,00 187,30
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 289,42	0,00 289,42	0,00 0,00	0,00 289,42
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.547,45	4.847,45 4.920,95	4.447,45 0,00	5.073,95 473,50
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.627,50	0,00 1.627,50	0,00 0,00	0,00 1.627,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.497,33	0,00	1.497,33
					1.497,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	36,89
					9.972,30	9.935,41	1.302,56	9.935,41
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000,00	0,00	0,00	3.950,00
					5.270,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	0,00	3.950,00
					5.270,00	1.320,00	0,00	1.320,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	-1.594,74	4.301,26	12.455,60
					48.947,40	36.491,80	6.301,66	36.491,80
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.595,60
					14.912,14	3.316,54	2.000,40	3.316,54
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-3.032,54	1.967,46	0,00
					26.967,46	26.967,46	1.967,46	26.967,46
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	896,00	860,00
					5.000,00	4.140,00	896,00	4.140,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.437,80	1.437,80	0,00
					2.067,80	2.067,80	1.437,80	2.067,80
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		394.000,00	6.965,33	42.341,52	201.332,95
					367.332,02	170.462,01	39.883,31	165.999,07
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	676,88	13.591,92
					15.168,80	2.253,76	676,88	1.576,88
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	650,00	650,00
					3.362,00	2.712,00	650,00	2.712,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	14.000,00	119.000,00
					161.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	2.440,89	17.686,12
					26.642,68	8.956,56	2.440,89	8.956,56
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	517,20	4.582,80
					6.208,69	1.625,89	517,20	1.625,89
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.700,00	41.700,00	0,00	41.700,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	1.832,00
					4.340,51	2.508,51	0,00	2.508,51
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	598,00	0,00	598,00
					598,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 250,00	-150,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 1.999,00	1.999,00 1.999,00	1.999,00 1.999,00	0,00 1.999,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 480,00	-480,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.669,37	0,00 1.104,07	154,70 956,70	565,30 1.104,07
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.000,00	0,00 8.919,53	3.515,32 3.515,32	6.080,47 8.919,53
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.040,00	0,00 1.196,29	664,37 624,16	1.029,77 1.010,23
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.980,00	0,00 1.330,00	1.330,00 1.330,00	6.650,00 1.330,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 3.810,00	570,00 3.810,00	570,00 570,00	0,00 3.810,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 19.452,74	-396,23 6.904,36	2.409,24 2.409,24	12.548,38 6.904,36
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 8.850,00	600,00 5.250,00	400,00 400,00	3.600,00 5.250,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.033,18	0,00 2.033,18	0,00 0,00	0,00 2.033,18
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 20.160,00	0,00 14.400,00	7.200,00 3.600,00	9.360,00 10.800,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.376,00	0,00 2.376,00	0,00 0,00	0,00 2.376,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 4.291,42	2.097,40 4.291,42	3.194,41 3.194,41	0,00 4.291,42
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 240,00	0,00 65,41	9,70 9,70	174,59 65,41
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 17.679,63	2.127,16 14.776,03	2.609,81 2.989,81	2.903,60 14.776,03
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 9.477,65	2.319,48 9.477,65	2.319,48 2.319,48	0,00 9.477,65
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 9.477,65	2.319,48 9.477,65	2.319,48 2.319,48	0,00 9.477,65
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00 2.530,50	771,25 2.530,50	771,25 771,25	0,00 2.530,50

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	771,25	771,25	0,00
					2.530,50	2.530,50	771,25	2.530,50
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	133.734,96	175.606,77	259.075,31
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					983.685,10	752.864,75	172.706,75	724.609,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.720.000,00	133.734,96	175.606,77	259.075,31
					983.685,10	752.864,75	172.706,75	724.609,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	83.331,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES				19.246,86	65.177,36
9001	9000	323201	INSS	4.560,13	13.970,79
9002	9001	323202	ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	3.524,33	9.199,61
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	9005	323206	IRRF	6.359,34	28.213,91
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH	4.803,06	13.793,05
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				19.246,86	148.508,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 873.118,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	190.778,48
TOTAL DO SALDO			190.778,48

TOTAL GERAL 1.063.896,93

Holambra, 30 de abril de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
[illegible] / Presidente

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

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

Recebi em 07 de maio de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 07 DE MAIO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os Balancetes Consolidados e Isolados do mês de Março de 2018.

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
14 / 05 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00233/2018
Data: 07/05/2018 Hora: 11:01
Documento: BALANCETE

Recebi em 12 de abril de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Presidência

Comunicado Nº CM021665/2018

Brasília, 20 de Março de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Ordem Bancária	
	Data Emissão	Valor em R$
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	15/03/2018	10.692,00
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	15/03/2018	254,40
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	15/03/2018	403,20
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	15/03/2018	8.602,80
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA.	15/03/2018	3.381,40
PDDE Qualidade 003 parcela	28/03/2018	1.349,00
PAC II - Quadras e Cuiabá		24.674,80
		129.290,38
		153.965,38

LIDO EM SESSÃO
DE
07/05/2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra

Nº PROTOCOLO: 00200/2018

Data: 12/04/2018 Hora: 14:42

Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 20/03/2018

Recebi em 26 de abril de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM028286/2018

Brasília, 04 de Abril de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA EM DE EDUCACAO BASICA RURAL NOVO FLORESCER.

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE QUALIDADE		001	28/03/2018	1.341,00

LIDO EM SESSÃO
DE
07 / 05 / 2018
PRESIDENTE

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/04/2018

PROTOCOLO
Nº de Ordem 2016/18
Fls. Nº 79 Livro Nº 01
Data 26/04/18
15:45
Secretaria

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Recebi em 02 de maio de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Comunicado Nº CM046171/2018

Brasília, 17 de Abril de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PAC II - QUADRAS		004	12/04/2018	12.249,30
QUOTA		003	11/04/2018	117.041,08
				129.290,38

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00218/2018
Data: 02/05/2018 Hora: 14:19
Documento: COMUNICADO

LIDO EM SESSÃO DE 07/05/2018
PRESIDENTE

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 17/04/2018

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 Nº023/2018

Estância T. de Holambra, aos 03 de abril de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 04 / 2018
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S.P

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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			36.755,74	18.537,95	55.293,69
9001	9000	INSS	9.410,66	4.490,83	13.901,49
9002	9001	ISS		69,30	69,30
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	3.783,52	1.891,76	5.675,28
900[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9[illegible]	9005	IRRF	14.571,57	7.283,00	21.854,57
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	8.989,99	4.803,06	13.793,05
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			453.200,00	226.600,00	679.800,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	453.200,00	226.600,00	679.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			489.955,74	245.137,95	735.093,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 735.093,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	83.331,30
Total do Saldo			83.331,30

TAL GERAL 818.424,99

Holambra, 31 de março 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 MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	173.345,62	235.122,16	298.047,10
010100	CAMARA MUNICIPAL				849.950,14	577.257,98	232.085,45	551.903,04
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	800,00	4.406,00	1.388,00
					10.076,00	9.488,00	3.606,00	8.688,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	588,00
					5.670,00	5.082,00	0,00	5.082,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	3.606,00	0,00
					3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	105.636,45	105.636,45	0,00
					307.489,29	307.489,29	105.636,45	307.489,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	52.570,22	52.570,22	0,00
					132.237,61	132.237,61	52.570,22	132.237,61
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.548,78	3.548,78	0,00
					8.949,90	8.949,90	3.548,78	8.949,90
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,16	607,16	0,00	607,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	10.945,16	10.945,16	0,00
					13.412,85	13.412,85	10.945,16	13.412,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.480,45	1.480,45	0,00
					8.343,68	8.343,68	1.480,45	8.343,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.480,44	1.480,44	0,00
					14.398,39	14.398,39	1.480,44	14.398,39
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.960,89	2.960,89	0,00
					34.244,37	34.244,37	2.960,89	34.244,37
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	32.650,51	32.650,51	0,00
					95.295,33	95.295,33	32.650,51	95.295,33
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.842,36	9.842,36	9.842,36
					31.319,09	31.319,09	9.542,27	21.476,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.842,36	9.842,36	9.842,36
					31.319,09	31.319,09	9.542,27	21.476,73
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		32.000,00	1.923,47	1.923,47	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL		6.414,13	6.414,13	1.923,47	6.414,13
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 6.414,13	1.923,47 6.414,13	1.923,47 1.923,47	0,00 6.414,13
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 19.874,50	6.920,77 19.874,50	6.920,77 5.525,60	6.920,77 12.953,73
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 19.874,50	6.920,77 19.874,50	6.920,77 5.525,60	6.920,77 12.953,73
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 46.620,88	8.234,48 29.064,52	8.279,85 8.715,16	21.343,04 25.277,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 4.235,00	0,00 1.074,49	550,48 522,25	3.526,45 708,55
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 70,00	0,00 70,00	490,00 70,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.089,34	2.651,23 3.788,92	1.011,23 1.279,11	7.311,65 2.777,69
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 535,70	535,70 535,70	535,70 535,70	0,00 535,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.689,60	97,10 5.117,01	703,57 925,27	5.245,79 4.443,81
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 2.820,99	960,00 1.260,99	141,29 1.164,59	1.656,40 1.164,59
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.120,62	0,00 2.120,62	0,00 0,00	0,00 2.120,62
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.476,11	637,35 1.266,66	517,35 406,56	1.546,80 929,31
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 187,30	187,30 187,30	187,30 187,30	0,00 187,30
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 289,42	0,00 289,42	0,00 0,00	0,00 289,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 700,00	0,00 473,50	48,87 342,88	226,50 473,50
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.627,50	276,50 1.627,50	1.627,50 1.627,50	0,00 1.627,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 1.317,00	1.317,00 1.317,00	1.317,00 1.317,00	0,00 1.317,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.972,30	1.572,30 9.935,41	1.639,56 337,00	1.339,45 8.632,85
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000,00 5.270,00	0,00 1.320,00	0,00 660,00	3.950,00 1.320,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 5.270,00	0,00 1.320,00	0,00 660,00	3.950,00 1.320,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00 50.542,14	2.000,00 32.190,54	13.516,54 13.100,14	20.352,00 30.190,14
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 14.912,14	0,00 3.316,54	2.362,54 1.316,14	13.596,00 1.316,14
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 30.000,00	0,00 25.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 25.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.000,00	2.000,00 3.244,00	1.154,00 1.154,00	1.756,00 3.244,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 630,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		394.000,00 360.366,69	35.106,31 128.120,49	81.714,94 80.494,58	234.250,93 126.115,76
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.168,80	6.768,80 1.576,88	676,88 0,00	14.268,80 900,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 3.362,00	0,00 2.062,00	650,00 650,00	1.300,00 2.062,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 161.000,00	0,00 28.000,00	14.000,00 14.000,00	133.000,00 28.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 26.642,68	2.755,00 6.515,67	2.440,89 2.440,89	20.127,01 6.515,67
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 6.208,69	88,69 1.108,69	598,69 598,69	5.100,00 1.108,69
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 41.700,00	0,00 41.700,00	41.700,00 41.700,00	0,00 41.700,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.340,51	-163,00 2.508,51	0,00 137,00	1.832,00 2.508,51
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 400,00	400,00 250,00	250,00 250,00	150,00 250,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 960,00	960,00 0,00	0,00 0,00	960,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.669,37	802,00 949,37	802,00 147,37	1.522,00 147,37
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.000,00	0,00 5.404,21	1.890,00 1.890,00	9.595,79 5.404,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.040,00	0,00 531,92	334,77 188,92	1.653,93 386,07
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.980,00	7.980,00 0,00	0,00 0,00	7.980,00 0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 3.240,00	1.080,00 3.240,00	3.240,00 3.240,00	0,00 3.240,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 19.848,97	6.655,00 4.495,12	1.039,03 1.039,03	15.353,85 4.495,12
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 8.250,00	2.400,00 4.850,00	3.350,00 3.850,00	3.400,00 4.850,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.033,18	-386,67 2.033,18	1.905,68 1.905,68	0,00 2.033,18
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 20.160,00	0,00 7.200,00	3.600,00 3.600,00	12.960,00 7.200,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.376,00	0,00 2.376,00	0,00 0,00	0,00 2.376,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 2.194,02	2.194,02 1.097,01	1.097,01 1.097,01	1.097,01 1.097,01
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 240,00	0,00 55,71	45,87 45,87	184,29 55,71
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 15.552,47	3.572,47 12.166,22	4.094,12 3.714,12	3.766,25 11.786,22
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 7.158,17	2.319,48 7.158,17	2.319,48 2.319,48	0,00 7.158,17
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 7.158,17	2.319,48 7.158,17	2.319,48 2.319,48	0,00 7.158,17
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00 1.759,25	562,30 1.759,25	562,30 562,30	0,00 1.759,25
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 1.759,25	562,30 1.759,25	562,30 562,30	0,00 1.759,25
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	173.345,62	235.122,16	298.047,10
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					849.950,14	577.257,98	232.085,45	551.903,04

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM016094/2018

Brasília, 16 de Março de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA				
Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
QUOTA		002	09/03/2018	117.036,87

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00184/2018
Data: 04/04/2018 Hora: 14:11
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 16/03/2018

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM000608/2018

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
QUOTA		012	12/01/2018	24132 112.827,99 203.749,36 2.838,48 109.644,46 11.200,00 4.800,00 445.060,29

LIDO EM SESSÃO DE 02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00132/2018
Data: 12/03/2018 Hora: 15:56
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 20/02/2018

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM006190/2018

Brasília, 22 de Fevereiro de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
QUOTA		001	15/02/2018	203.749,36

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00133/2018
Data: 12/03/2018 Hora: 15:58
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 22/02/2018

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM355218/2017

Brasília, 23 de Janeiro de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
BRASIL CARINHOSO TD		001	21/12/2017	2.838,48
QUOTA		011	11/12/2017	109.644,46

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00130/2018
Data: 12/03/2018 Hora: 15:42
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 23/01/2018

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM355219/2017

Brasília, 23 de Janeiro de 2018

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPSG IBRANTINA CARDONA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE QUALIDADE		002	27/12/2017	11.200,00
PDDE QUALIDADE		002	28/12/2017	4.800,00

LIDO EM SESSÃO
DE
02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00131/2018
Data: 12/03/2018 Hora: 15:55
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 23/01/2018

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

Recebi em 26 de março de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 26 DE MARÇO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C DANIELE - CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os balancetes isolados do mês de JANEIRO E FEVERERIO de 2018.

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
02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00154/2018
Data: 26/03/2018 Hora: 16:05
Documento: OFICIO

'REFEITURA 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

OFÍCIO GPM Nº 193/2018
Estância Turística de Holambra, 21 de março de 2018.

À Ilma. Sra.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Vereadora NAIARA REGITANO HENDRIKX

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, em vista das informações solicitadas por esta Colenda Câmara através do Requerimento nº 005/2018, encaminhar em anexo, as informações prestadas pelo CONSAB (questões 1, 2, 3 e 5) e os documentos encaminhados pelo DEPARTAMENTO FINANCEIRO da Prefeitura de Holambra referentes às questões 4 e 5.

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

Recebi em 26 de março de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

LIDO EM SESSÃO DE
02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

Ilustríssima Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00155/2018
Data: 26/03/2018 Hora: 16:07
Documento: OFÍCIO 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

REQUERIMENTO Nº.005/2018

"REQUER INFORMAÇÕES SOBRE AS PESAGENS FEITAS MÊS A MÊS DO LIXO DOMÉSTICO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO".

Considerando, o direito e o dever, do Poder Legislativo, de exercer, suas funções legais de fiscalização, sobre os atos praticados pelo Executivo, bem como dos serviços prestados à população, conforme disposto no Artigo 16, Inciso XVI e XXI, da Lei Orgânica, bem como, o disposto no Artigo 3º., do Regimento Interno, **"REQUEIRO"** à Mesa Diretora, após o cumprimento das formalidades regimentais de praxe e a deliberação plenária, no sentido de que seja oficiado ao Chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste as informações, regularmente requeridas, como seguem:

1 – Qual a pesagem do lixo doméstico realizada mês a mês, durante o ano de 2016 e 2017?

2 – A pesagem é total do município, ou é separada por bairros?

3 – Qual o valor pago mensalmente ao CONSAB pelos serviços prestados, nos anos de 2016 e 2017, identificando mês a mês, destacando-se do valor total, quanto corresponde à coleta de lixo, pagamento de servidores, taxa de administração, dentre outras taxas/valores eventualmente cobrados?

4 – Qual o número de residências, que se submetem às cobranças da coleta de lixo, separados por bairro, ou seja, zona urbana central, bairros, zona rural e condomínios?

5- É possível identificar quanto foi pago ao CONSAB, separadamente, pelos serviços prestados na zona urbana central e bairros, área rural e condomínios?

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 72/2018 - 15/02/2018 11:19

Fl. Nº 001

Processo 19

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

6 – Quanto foi a arrecadação, através do pagamento dos tributos, durante os anos de 2016 e 2017, destacados mês a mês? É possível saber quanto foi arrecadado na área urbana central e bairros, área rural e condomínios, separadamente?

JUSTIFICATIVA:

Tal requerimento se justifica tendo em vista que tenho sido questionado sobre tais gastos públicos, e também sobre a maneira em que foi calculada a cobrança e diante das dúvidas, solicito o apoio dos Nobres Vereadores, para a aprovação do presente requerimento, e esclarecimento aos munícipes.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, em 15 de fevereiro de 2018.

VEREADOR APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 02 / 2018
PRESIDENTE

APROVADO
FAVORÁVEIS 08
CONTRÁRIOS 00
ABSTENÇÕES 00
19 02 18
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 72/2018 - 15/02/2018 11:19

Fl. Nº 003
Processo 19

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA S. P.

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

OFÍCIO GPM Nº 221/2018
Estância Turística de Holambra, 26 de março de 2018.

À Ilma. Sra.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra
Vereadora NAIARA REGITANO HENDRIKX

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, em vista das informações solicitadas por esta Colenda Câmara através do Requerimento nº 003/2018, encaminhar em anexo, as informações e documentos fornecidos pelo Diretor de Saúde e Diretor Financeiro da Prefeitura de Holambra (em anexo - docs.);

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

Atenciosamente.

LIDO EM SESSÃO DE
02 / 04 / 2018
PRESIDENTE

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 27 de março de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ilustríssima Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00156/2018
Data: 27/03/2018 Hora: 09:10
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

REQUERIMENTO Nº. 003/2018

"REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE – ASAMAS".

Considerando as atribuições privativas concedidas ao Poder Legislativo e considerando a função de controle estabelecida pelos artigos 16, inciso XVI, da Lei Orgânica, combinado com os artigos 1º e 3º, § 3º do Regimento Interno;

Considerando que tenho recebido alguns questionamentos por parte dos munícipes;

Considerando a vigência da Lei nº 790 de 22 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS, em Jaguariúna, o qual contempla o atendimento médico e hospitalar de parturientes;

***REQUEIRO** à Mesa Diretora, de acordo com o previsto no Artigo 203, Inciso VII, do Regimento Interno, após consultado os Nobres Pares, para que seja oficiado ao Chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste as informações, regularmente requeridas,como segue:*

1 – Cópia do convênio e todos os aditivos firmados entre o Poder Executivo Municipal e a Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS;

2 – Informação sobre o valor pago por este convênio nos últimos 06 (seis) meses, com cópia das notas fiscais.

3- Informação sobre a quantidade de parturientes atendidas nos últimos 06 (seis) meses, destacados mês a mês.

Peço o apoio dos Nobres Pares, para o conhecimento e esclarecimento destas questões.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 14 de fevereiro de 2018.

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
VEREADOR

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 02 / 2018
PRESIDENTE

APROVADO
FAVORÁVEIS 08
CONTRÁRIOS 00
ABSTENÇÕES 09
19/02/18
PRESIDENTE

Fl. Nº 001
Processo 016

Câmara Municipal de Holambra - PROTOCOLO 62/2018 - 14/02/2018 08:31 - PROCESSO 16/2018

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 Nº017/2018 Estância T. de Holambra, aos 05 de março de 2018

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 2018**.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 03 / 2018

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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			19.161,36	17.594,38	36.755,74
9001	9000	INSS	4.985,81	4.424,85	9.410,66
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	1.891,76	1.891,76	3.783,52
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	8.948,85	5.622,72	14.571,57
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	3.334,94	5.655,05	8.989,99
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			226.600,00	226.600,00	453.200,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	226.600,00	226.600,00	453.200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			245.761,36	244.194,38	489.955,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 489.955,74

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 573.287,04

Holambra, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	219.507,54	178.142,10	356.786,93
010100	CAMARA MUNICIPAL				676.604,52	342.135,82	181.046,03	319.817,59
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	9.276,00	5.082,00	4.194,00
					9.276,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	5.670,00	5.082,00	588,00
					5.670,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	3.606,00	0,00	3.606,00
					3.606,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	94.805,39	94.805,39	0,00
					201.852,84	201.852,84	94.805,39	201.852,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	51.198,62	51.198,62	0,00
					79.667,39	79.667,39	51.198,62	79.667,39
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.475,11	3.475,11	0,00
					5.401,12	5.401,12	3.475,11	5.401,12
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	607,16	607,16	0,00
					607,16	607,16	607,16	607,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.467,69	2.467,69	0,00
					2.467,69	2.467,69	2.467,69	2.467,69
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.383,01	1.383,01	0,00
					6.863,23	6.863,23	1.383,01	6.863,23
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.585,39	1.585,39	0,00
					12.917,95	12.917,95	1.585,39	12.917,95
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
					31.283,48	31.283,48	2.766,00	31.283,48
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.322,41	31.322,41	0,00
					62.644,82	62.644,82	31.322,41	62.644,82
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.542,27	9.542,27	9.542,27
					21.476,73	21.476,73	11.934,46	11.934,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.542,27	9.542,27	9.542,27
					21.476,73	21.476,73	11.934,46	11.934,46
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	1.673,89	1.673,89	0,00
					4.490,66	4.490,66	1.673,89	4.490,66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 4.490,66	1.673,89 4.490,66	1.673,89 1.673,89	0,00 4.490,66
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00 12.953,73	6.600,12 12.953,73	6.600,12 7.428,13	5.525,60 7.428,13
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIC		0,00 12.953,73	6.600,12 12.953,73	6.600,12 7.428,13	5.525,60 7.428,13
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 3.060,00	1.380,00 3.060,00	1.380,00 1.380,00	0,00 3.060,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.060,00	1.380,00 3.060,00	1.380,00 1.380,00	0,00 3.060,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 38.386,40	9.423,59 20.784,67	6.673,73 8.268,68	21.823,72 16.562,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.235,00	4.235,00 524,01	524,01 186,30	4.048,70 186,30
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 560,00	0,00 70,00	70,00 0,00	560,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.438,11	761,06 2.777,69	1.279,11 1.104,58	5.939,53 1.498,58
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.592,50	822,50 4.413,44	1.643,44 3.518,54	6.073,96 3.518,54
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.860,99	660,99 1.119,70	1.119,70 0,00	1.860,99 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.120,62	1.385,70 2.120,62	1.385,70 2.120,62	0,00 2.120,62
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.838,76	207,34 749,31	357,76 522,75	1.316,01 522,75
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 289,42	0,00 289,42	0,00 289,42	0,00 289,42
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 700,00	0,00 424,63	294,01 130,62	569,38 130,62
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.351,00	1.351,00 0,00	0,00 0,00	1.351,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.400,00	0,00 8.295,85	0,00 395,85	104,15 8.295,85
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000,00 5.270,00	0,00 1.320,00	660,00 660,00	4.610,00 660,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 5.270,00	0,00 1.320,00	660,00 660,00	4.610,00 660,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00 48.542,14	15.542,14 18.674,00	12.904,00 11.320,00	31.452,14 17.090,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 14.912,14	14.912,14 954,00	954,00 0,00	14.912,14 0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 30.000,00	0,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.000,00	0,00 2.090,00	1.320,00 1.320,00	910,00 2.090,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 630,00	630,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		364.000,00 325.260,38	68.320,52 46.405,55	35.877,08 35.549,86	279.639,20 45.621,18
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.400,00	7.500,00 900,00	900,00 900,00	7.500,00 900,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 3.362,00	0,00 1.412,00	650,00 650,00	1.950,00 1.412,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 161.000,00	0,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	147.000,00 14.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 23.887,68	0,00 4.074,78	2.440,89 2.440,89	19.812,90 4.074,78
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 6.120,00	5.100,00 510,00	510,00 510,00	5.610,00 510,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 41.700,00	41.700,00 0,00	0,00 0,00	41.700,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.503,51	1.423,51 2.508,51	508,51 371,51	2.132,00 2.371,51
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 867,37	147,37 147,37	147,37 0,00	867,37 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.000,00	0,00 3.514,21	2.065,11 2.065,11	11.485,79 3.514,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.040,00	0,00 197,15	0,00 197,15	1.842,85 197,15
	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
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.160,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 13.193,97	0,00 3.456,09	1.651,25 1.651,25	9.737,88 3.456,09
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.850,00	5.350,00 1.500,00	1.500,00 1.000,00	4.850,00 1.000,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.419,85	1.978,64 127,50	127,50 127,50	2.292,35 127,50
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 20.160,00	0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	16.560,00 3.600,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.376,00	2.376,00 2.376,00	2.376,00 2.376,00	0,00 2.376,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 240,00	0,00 9,84	0,00 0,00	230,16 9,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.980,00	2.745,00 8.072,10	5.400,45 5.660,45	3.907,90 8.072,10
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 4.838,69	2.325,92 4.838,69	2.325,92 2.325,92	0,00 4.838,69
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 4.838,69	2.325,92 4.838,69	2.325,92 2.325,92	0,00 4.838,69
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00 1.196,95	617,70 1.196,95	617,70 617,70	0,00 1.196,95
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 1.196,95	617,70 1.196,95	617,70 617,70	0,00 1.196,95
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	219.507,54	178.142,10	356.786,93
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					676.604,52	342.135,82	181.046,03	319.817,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.720.000,00	219.507,54	178.142,10	356.786,93
					676.604,52	342.135,82	181.046,03	319.817,59

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR			0,00	83.331,30
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.038,30
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.293,00
CONSIGNACOES			15.835,23	26.675,84
9001	9000	323201 INSS	4.985,81	4.985,81

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9002		9001	323202 ISS				0,00	0,00
9003		9002	323203 Juros Aplicação Financeira				0,00	0,00
9004		9003	323204 Emprestimo Consignado				1.891,76	3.783,52
9005		9004	323205 RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9006		9005	323206 IRRF				5.622,72	14.571,57
9007		9006	323207 Contribuição dos servidores - IPMH				3.334,94	3.334,94
9008		9007	323208 Contribuição dos servidores - Sindicato				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.835,23	110.007,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 429.824,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	143.462,31
TOTAL DO SALDO			143.462,31

TOTAL GERAL 573.287,04

Holambra, 28 de fevereiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-3 TESOUREIRO

Recebi em 23 de fevereiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM290002/2017

Brasília, 14 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA

Programa	Ordem Bancária	
	Data Emissão	Valor em R$
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	04/12/2017	7.896,60
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	04/12/2017	313,60
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA.	04/12/2017	5.993,20
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	04/12/2017	137,80
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	04/12/2017	14.534,80
		28.876,00

28.876,00
6.500,00
35.376,00

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00103/2018
Data: 23/02/2018 Hora: 14:05
Documento: COMUNICADO

LIDO EM SESSÃO
DE 05/03/2018
PRESIDENTE

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 14/12/2017

Recebi em 23 de fevereiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM290003/2017

Brasília, 14 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EEPSG IBRANTINA CARDONA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	06/12/2017	6.500,00

6.500,00

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00104/2018
Data: 23/02/2018 Hora: 14:07
Documento: COMUNICADO

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 03 / 2018
PRESIDENTE

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 14/12/2017

LIDO EM SESSÃO DE 19 / 02 / 2018

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2017 A DEZ/2017

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/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.624.686,54	8.477.440,00	6.792.305,88	4.778.230,16	6.247.336,47	5.319.846,75	2.514.761,07	5.530.687,47	5.077.400,86	5.600.589,94	4.906.757,26	6.337.940,39	69.207.982,79	73.737.036,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	777.400,43	3.005.166,94	1.058.048,78	940.888,76	815.710,32	979.076,33	942.064,28	1.041.957,78	956.167,51	1.027.999,04	960.118,85	947.506,94	13.452.105,96	13.064.000,00
IPTU	175.867,71	2.394.325,74	301.801,19	281.813,26	274.815,51	299.304,85	361.842,11	291.057,56	282.309,92	296.873,15	271.595,82	107.474,88	5.339.081,70	5.280.000,00
ISS	420.258,17	400.892,49	326.383,05	360.789,35	376.583,31	366.413,37	402.421,95	446.313,67	413.059,93	478.196,22	494.732,53	414.303,19	4.900.347,23	4.320.000,00
ITBI	62.083,09	51.487,98	94.885,34	165.087,30	82.041,84	92.613,57	120.300,60	137.987,02	122.528,74	95.351,98	62.189,34	205.338,93	1.291.895,73	1.500.000,00
IRRF	91.200,46	13.907,41	285.190,50	101.609,52	29.607,45	201.619,20	20.431,52	116.102,14	117.361,34	113.156,22	103.098,82	202.109,97	1.395.394,55	1.415.000,00
Outras receitas Tributárias	27.991,00	144.553,32	49.788,70	31.589,33	52.662,21	19.125,34	37.068,10	50.497,39	20.907,58	44.421,47	28.502,34	18.279,97	525.386,75	549.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	372.088,91	341.767,68	312.182,72	252.910,67	243.557,81	257.661,17	250.637,80	255.373,41	249.148,11	244.830,90	252.893,35	258.888,29	3.291.940,82	3.330.572,40
RECEITA PATRIMONIAL	681.856,91	729.800,10	682.848,36	411.064,62	341.298,86	378.665,20	-2.803.093,27	36.644,48	29.001,90	27.964,96	20.796,64	87.869,87	624.718,63	7.295.464,54
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	65.623,78	401.853,38	58.092,93	53.958,59	63.013,20	70.618,06	59.547,40	59.403,36	58.913,41	60.325,36	55.441,60	23 195,70	1.029.986,77	515.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.613.362,02	3.549.918,65	4.571.762,34	3.003.455,95	4.677.367,48	3.545.910,21	3.927.582,93	3.907.104,87	3 617.459,04	4.145.343,39	3.500.930,28	4.826.147,18	48.886.344,34	48.176.600,00
Cota Parte do FPM	1.046.128,00	1.341.107,94	840.286,31	1.012.402,13	1.148.395,48	1.058.494,17	1.366.678,96	927.143,92	778.488,64	882.249,82	907.455,73	1 745 995,85	13.054.826,95	10.280.000,00
Cota Parte do ICMS	1.716.743,31	745.162,71	1.633.015,91	1.021.537,94	2.080.248,04	1.578.959,25	1.438.239,37	1.672.498,51	1.560.370,68	1.589.807,88	1.577.571,95	1.605.182,31	18.219.337,86	19.050.000,00
Cota Parte do IPVA	1.449.986,50	467.362,55	424.315,86	74.194,12	86.023,64	128.258,94	86.482,96	112.756,10	141.395,47	86.205,58	78.004,43	132.876,24	3.267.862,39	3.490.000,00
Cota Parte do ITR	2.340,62	0,00	41,82	244,70	116,24	91,86	626,16	49,85	4.808,98	53.302,40	651,05	176,55	62.450,23	35.000,00
Transf. da LC 87/1996	7.079,51	7.079,51	263.596,68	7.079,51	7.079,51	-249.437,66	7.079,51	7.079,51	7.079,51	208.091,32	-193.932,30	7.079,51	84.954,12	90.000,00
Transf. da LC 61/1989	10.108,41	8.766,95	11.072,37	8.570,94	10.281,58	9.884,83	9.704,31	12.716,40	10.059,97	12.533,45	13.834,55	13.669,35	131.203,11	115.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.184.337,25	534.138,73	1.044.472,34	548.771,05	1.018.124,47	684.124,63	708.448,87	855.018,08	776.202,87	880.274,88	683.494,71	823.077,53	9.740.485,41	10.800.000,00
Outras Transferências Correntes	196.638,42	446.300,26	354.961,05	330.655,56	327.098,52	335.534,19	310.322,79	319.842,50	339.052,92	432.878,06	433.850,16	498.089,84	4.325.224,27	4.316.600,00
Outras Receitas Correntes	114.354,49	448.933,25	109.370,75	115.951,57	106.388,80	87.915,78	138.021,93	230.203,57	166.710,89	94.126,29	116.576,54	194.332,41	1.922.886,27	1.355.400,00
DEDUÇÕES (II)	1.731.289,47	1.310.533,11	1.423.917,94	923.337,70	1.088.895,37	981.845,87	-2.227.091,46	692.536,00	646.461,93	712.669,52	621.879,54	822.162,44	8.728.437,43	14.968.636,94
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	884.812,42	796.637,63	789.452,38	498.531,99	422.466,69	476.595,74	-2.699.017,98	146.087,36	146.021,43	146.231,62	145.162,65	227.622,45	1.980.604,08	8.482.636,94
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	20.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	846.477,05	513.895,48	634.465,56	424.805,71	666.428,68	505.250,13	471 926,52	546 448,64	500.440,50	566.437,90	476.716,89	594.539,99	6.747.833,35	6.466.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.893.397,07	7.166.906,89	5.368.387,94	3.854.892,46	5.158.441,10	4.338.000,88	4.741.852,53	4.838.151,47	4.430.938,93	4.887.920,42	4.284.877,72	5.515.777,95	60.479.545,36	58 768 400,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

Recebi em 02 de fevereiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Câmara Municipal de Holambra

NºPROTOCOLO: 00051/2018

Data: 02/02/2018 Hora: 16:35

Documento: RECEITA CORRENTE

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

Recebi em 09 de fevereiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2018

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C DANIELE - CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os balancetes consolidados e isolados do mês de DEZEMBRO de 2017.

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
09 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00059/2018
Data: 09/02/2018 Hora: 09:11
Documento: Correspondência Recebida Nº 34/2018

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 062/2018 - GP

Holambra, 15 de Fevereiro de 2018.

Assunto: ***Encaminha CD's contendo Atos Oficiais Digitalizados.***

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE

Pelo presente venho encaminhar a Vossa Excelência e aos excelentíssimos senhores vereadores, cópias digitalizadas das Leis, Decretos e Portarias referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2017, e também cópias digitalizadas referente ao período de Janeiro a Fevereiro de 2018, conforme CD's inclusos.

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Recebi em 15 *de* fevereiro *de 2018*

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

A Sua Excelência a Senhora
NAIARA REGITANO HENDRIKX
DD. Vereadora Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00071/2018
Data: 15/02/2018 Hora: 10:12
Documento: OFÍCIO 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 Nº010/2018

Estância T. de Holambra, 1º de fevereiro de 2018

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 2018.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
19 / 02 / 2018
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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			0,00	19.161,36	19.161,36
9001	9000	INSS		4.985,81	4.985,81
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado		1.891,76	1.891,76
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF		8.948,85	8.948,85
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		3.334,94	3.334,94
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	226.600,00	226.600,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		226.600,00	226.600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	245.761,36	245.761,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 245.761,36

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 329.092,66

Holambra, 31 de janeiro 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
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 017/2018 - GP

Holambra, 09 de Janeiro de 2018.

Assunto: *Comunica duplicidade de denominação.*

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE

Pelo presente, venho informar Vossa Excelência e os Excelentíssimos Senhores Vereadores que embora tenhamos sancionado a Lei nº 916/2017, denominando a "Rua Luiz de Lima", projeto de Lei de autoria do vereador Mauro Sérgio de Oliveira, verificamos que o Sr. "Luiz de Lima", já havia sido homenageado com a denominação de uma praça localizada no centro de Holambra, conforme Certidão em anexo, Lei Municipal nº 179/1995.

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

Atenciosamente,

Recebi em 18 de Janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

FERNANDO FIORI DE GODOY

Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO
DE
05/02/2018

PRESIDENTE

A Sua Excelência a Senhora

NAIARA REGITANO HENDRIKX

DD. Vereadora Presidente da Câmara Municipal de

HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal de Holambra

NºPROTOCOLO: 00015/2018

Data: 18/01/2018 Hora: 09:29

Documento: OFíCIO GP

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

CERTIDÃO

José Ricardo Cortez, Diretor de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural da Prefeitura Municipal de Holambra, Estado de São Paulo, no exercício da função e na forma da lei, e

Certifico, para os devidos fins, que o logradouro Público denominado oficialmente Praça Luiz de Lima, foi promulgado pela Lei Municipal nº 179, de 22 de junho de 1.995, portanto, existente no Município da Estância Turísitca de Holambra/SP e vigente.

Certifico e dou fé.

Holambra, 12 de Janeiro de 2018.

José Ricardo Cortez
Diretor de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural

LEI Nº 179 DE 22 DE JUNHO DE 1995.

DISPOE SOBRE ALTERAÇAO DE DENOMINAÇAO DE LOGRADOURO PÚBLICO E VIAS PÚBLICAS.

A Câmara Municipal de Holambra aprovou, e eu, **CELSO CAPATO**, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Ficam alteradas as denominaçõeş de logradouros e vias públicas abaixo relacionados:

CENTRO

I - LOGRADOURO E VIAS PÚBLICAS

De Praça Central para Rua Ciclâmens e Rua Zinnias;
De Rua atrás do Centro Social para Rua Amaranthus;
De Alameda Mauricio de Nassau para Alameda Mauricio de Nassau;
De Estrada de Servidão para Rua Girassóis;
De Rua 01 para Rua J.Gert Heymeyer;
De Rua 02 para Rua Charlles Hogenboom;
De Rua 04(Vereda dos Namorados) para Rua Primavera;
De Rua 06(Campo de Pouso) para Rua Campo do Pouso;
De Rua 08 para Rua Camélias;
De Rua 09 para Rua Freesias;
De Rua 10 para Rua Verbenias;
De Rua 11 para Rua Bromélias;
De Rua 12 para Rua Prímulas;
De Rua Dória Vasconcelos para Rua Bouvardias;
De Estrada Campo das Almas para Rua Campo das Palmas;
De Rua das Violetas para Rua Gildo Grigol;
De Rua Inácio Fonseca para Rua Antonio Damasio Filipini;
De Rua Aguaduto(Alta) para Rua João Fogaça;
De Rua Aguaduto(Baixa) para Rua Antonio Jorge Frade;
De Praça Vereda dos Namorados para Praça Vitória Régia;
De Rua Projetada para Praça Luiz de Lima;
De Viela A para Viela Helicônias;
De Viela B para Viela Lantanas;

LOTEAMENTO SANTO ANTONIO

De Rua Toniati para Rua Nha Chica;
De Rua Savioli para Rua Três Irmãs Silva;
De Rua Bergamasco para Rua Francisco da Silva;
De Rua Abib para Rua Lázaro da Silva;
De Rua Cury para Rua Ernesto da Silva;
De Rua Zambom para Rua Sebastião Porfírio da Silva;
De Centro de Lazer 4 para Praça Maria de Moraes;
De Centro de Lazer 3 para Praça Otto Vasconcelos;
De Centro de Lazer 2 para Praça Osvaldo Rangel;
De Centro de Lazer 1 para Praça Durvalino Antonio;

JARDIM MORUMBI

De Avenida A para Av. Nogueiras;
De Avenida B para Rua Figueiras;
De Rua Hum para Rua Paineiras;
De Rua Dois para Rua Embaúvas;
De Rua Três para Rua Jatobás;
De A. Verde para Praça Pinheiros;

CHACARA CAMANDUCAIA

De Rua Antonio Dal Corso para Rua Pessegueiros;
De Rua Aparecida Marconato Tonini para Rua Laranjeiras;
De Rua José Búfalo para Rua Mamoeiros;
De Rua Narciso Poltronieri para Rua Abacateiros;
De Rua Emílio Bergamasco para Rua Limoeiros;
De Rua Augusta C.Gothardo para Rua Pereiras;
De Rua Alberto Bergamini para Rua Mangueiras;
De Rua Um para Rua Jacazeiras;
De Rua Orlando Tonini para Rua das Macieiras;
De Centro de Lazer 1 para Praça da Nectarina;
De Centro de Lazer 2 para Praça do Figo;
De Centro de Lazer 3 para Praça da Uva;

LOTEAMENTO JARDIM FLAMBOYANT

De Rua Dois para Rua Quaresmeiras;
De Rua Três para Rua Acássias;
De Rua Quatro para Rua Jasmins;
De Rua Dr. Jorge Latur para Rua Guaiçara;

CHACARAS DE RECREIO DANÚBIO

De Avenida 02 para Avenida Manacá;
De Rua 06 para Rua Magnólia;
De Rua 07 para Rua Resedá;
De Rua 08 para Rua Angelim;
De Rua 09 para Rua Pau Brasil;
De Rua 10 para Rua Alecrim;
De Rua 11 para Rua Sibipiruna;
De Rua 12 para Rua Oiti;
De Rua 13 para Rua Louro;

LOTEAMENTO MORADA DAS FLORES

De Rua 7 para Rua Muscaris;
De A.Verde 1 para Praça Araucária;
De A.Verde 2 para Praça Coqueiro;
De Rua 1 para Rua Arandas;
De Rua 2 para Rua Solidagos;
De Rua 3 para Rua Centaureas;
De Rua 4 para Rua Calêndulas;
De Rua 12 para Rua Proteas;

Artigo 2º - As despesas para a execução da presente Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

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

Prefeitura Municipal de Holambra, 22 de junho de 1995.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais, na sede a Prefeitura Municipal de Holambra, na data supra.

Edson Aparecido Massaro
Chefe de Gabinete

LEI N.º 916

"Dá denominação oficial a vias públicas do Loteamento Moinho Residencial".

"FAZ 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 As vias públicas, do Loteamento Moinho Residencial, passam a ter as seguintes denominações oficiais:

- de Rua 01, para Rua Luiz de Lima;
- de Rua 02, para Rua Antonius Van Der Bruggen (Toninho Holandês);
- de Rua 03, para Rua Vereador Geza Ferenc Gyorgy Arbocz;
- de Rua 04, para Rua Derk Sybrand Bruins (Seu Sacrifício);
- de Rua 05, para Rua Antonio Alves.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 22 de Dezembro de 2017.

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 038/2017, referente Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do vereador Mauro Sérgio de Oliveira.

GRASSI BARBOSA GOMES FREITAS DE SOUZA
Diretora Administrativa e Recursos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.720.000,00	457.096,98	163.993,72	318.325,42
010100	CAMARA MUNICIPAL				457.096,98	163.993,72	138.771,56	138.771,56
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00	107.047,45	107.047,45	0,00
					107.047,45	107.047,45	107.047,45	107.047,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.468,77	28.468,77	0,00
					28.468,77	28.468,77	28.468,77	28.468,77
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	1.926,01	1.926,01	0,00
					1.926,01	1.926,01	1.926,01	1.926,01
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	5.480,22	5.480,22	0,00
					5.480,22	5.480,22	5.480,22	5.480,22
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	11.332,56	11.332,56	0,00
					11.332,56	11.332,56	11.332,56	11.332,56
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	28.517,48	28.517,48	0,00
					28.517,48	28.517,48	28.517,48	28.517,48
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.322,41	31.322,41	0,00
					31.322,41	31.322,41	31.322,41	31.322,41
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	11.934,46	11.934,46	11.934,46
					11.934,46	11.934,46	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.934,46	11.934,46	11.934,46
					11.934,46	11.934,46	0,00	0,00
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	2.816,77	2.816,77	0,00
					2.816,77	2.816,77	2.816,77	2.816,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.816,77	2.816,77	0,00
					2.816,77	2.816,77	2.816,77	2.816,77
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	6.353,61	6.353,61	6.353,61
					6.353,61	6.353,61	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	6.353,61	6.353,61	6.353,61
					6.353,61	6.353,61	0,00	0,00
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	28.962,81	14.110,94	20.668,81
					28.962,81	14.110,94	8.294,00	8.294,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	560,00	0,00	560,00
					560,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.677,05	1.498,58	6.283,05
					6.677,05	1.498,58	394,00	394,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	8.770,00	2.770,00	8.770,00
					8.770,00	2.770,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	734,92	734,92	734,92
					734,92	734,92	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.631,42	391,55	1.631,42
					1.631,42	391,55	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	289,42	289,42	289,42
					289,42	289,42	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	700,00	130,62	700,00
					700,00	130,62	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.400,00	8.295,85	500,00
					8.400,00	8.295,85	7.900,00	7.900,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000,00	5.270,00	660,00	5.270,00
					5.270,00	660,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	5.270,00	660,00	5.270,00
					5.270,00	660,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00	33.000,00	5.770,00	27.230,00
					33.000,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
					30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.000,00	770,00	2.230,00
					3.000,00	770,00	770,00	770,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		364.000,00	256.939,86	10.528,47	246.868,54
					256.939,86	10.528,47	10.071,32	10.071,32
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	900,00	0,00	900,00
					900,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	3.362,00	762,00	2.600,00
					3.362,00	762,00	762,00	762,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
					161.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	23.887,68	1.633,89	22.253,79
					23.887,68	1.633,89	1.633,89	1.633,89
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
					1.020,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	3.080,00	2.000,00	1.080,00
					3.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	720,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	15.000,00	1.449,10	13.550,90
					15.000,00	1.449,10	1.449,10	1.449,10
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.040,00	197,15	2.040,00
					2.040,00	197,15	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
					2.160,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	13.193,97	1.804,84	11.389,13
					13.193,97	1.804,84	1.804,84	1.804,84
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	441,21	0,00	441,21
					441,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
					20.160,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	240,00	9,84	230,16
					240,00	9,84	9,84	9,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	9.235,00	2.671,65	6.823,35
					9.235,00	2.671,65	2.411,65	2.411,65
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	2.512,77	2.512,77	0,00
					2.512,77	2.512,77	2.512,77	2.512,77
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.512,77	2.512,77	0,00
					2.512,77	2.512,77	2.512,77	2.512,77
013	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00	579,25	579,25	0,00
					579,25	579,25	579,25	579,25
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	579,25	579,25	0,00
					579,25	579,25	579,25	579,25

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					2.720.000,00	457.096,98	163.993,72	318.325,42
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					457.096,98	163.993,72	138.771,56	138.771,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.720.000,00	457.096,98	163.993,72	318.325,42
					457.096,98	163.993,72	138.771,56	138.771,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				83.331,30	83.331,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.038,30	22.038,30
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.293,00	61.293,00
CONSIGNACOES				10.840,61	10.840,61
9001	9000	323201	INSS	0,00	0,00
9002	9001	323202	ISS	0,00	0,00
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	1.891,76	1.891,76
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	9005	323206	IRRF	8.948,85	8.948,85
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH	0,00	0,00
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				94.171,91	94.171,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 232.943,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	96.149,19
TOTAL DO SALDO			96.149,19

TOTAL GERAL 329.092,66

Holambra, 31 de janeiro de 2018

...IARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora / Presidente

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

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM252380/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Brasília, 23 de Novembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA APM JARDIM DAS PRIMAVERAS

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		001	16/11/2017	5.960,00 1.800,00 6.650,00 1.349,00 2.360,00 8.720,00 2.420,00 1.940,00 1.160,00 1.370,00 1.790,00 1.210,00 1610,00 38.330,00

LIDO EM SESSÃO
DE
05/02/2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00014/2018
Data: 17/01/2018 Hora: 14:50
Documento: Outros

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 23/11/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265699/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA EM DE EDUCACAO BASICA RURAL NOVO FLORESCER.

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.800,00

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00016/2018
Data: 19/01/2018 Hora: 15:40
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 09 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265700/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA APM JARDIM DAS PRIMAVERAS

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	6.650,00

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra

NºPROTOCOLO: 00012/2018
Data: 17/01/2018 Hora: 14:53
Documento: COMUNICADO FNDE

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265701/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: A. P. M. JARDIM FLAMBOYANT

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.340,00

LIDO EM SESSÃO DE 05/02/2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00017/2018
Data: 19/01/2018 Hora: 14:40
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de Janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265702/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA EMEB R RECANTO DAS PALMEIRAS				
Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	2.360,00

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00018/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:40
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265703/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PARQUE DOS IPES				
Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	8.720,00

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00019/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:41
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265704/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA EMEI JOAQUIM FELIPE DE ALMEIDA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	2.420,00

LIDO EM SESSÃO DE 05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00020/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:43
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265705/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA CECI ABELHINHA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.940,00

LIDO EM SESSÃO DE 05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00021/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:44
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265706/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA CECI CASULO

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.160,00

LIDO EM SESSÃO DE 05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00022/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:45
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de Janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265707/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA CECI COLMEIA

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.370,00

LIDO EM SESSÃO DE 05/02/2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00023/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:46
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265709/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA THEREZINHA MEIRELLES KORS				
Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.210,00

LIDO EM SESSÃO DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00025/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:50
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265710/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ABELHA RAINHA CRECHE

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.610,00

LIDO EM SESSÃO DE 05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00026/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:52
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

38,330

Recebi em 19 de janeiro de 2018

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Presidência

Comunicado Nº CM265708/2017

Brasília, 04 de Dezembro de 2017

Ilmº(ª) Senhor(a),

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE(O)HOLAMBRA-SP

De acordo com a legislação vigente, informamos a(s) liberação(ões) de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo:

Entidade: APM DA CECI FAVO DE MEL

Programa	Convênio	Parcela	Ordem Bancária	
			Data Emissão	Valor em R$
PDDE		002	01/12/2017	1.790,00

LIDO EM SESSÃO DE 05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00024/2018
Data: 22/01/2018 Hora: 09:47
Documento: COMUNICADO

NOTA: Maiores informações quanto a liberação de recursos, Siglas e legislação pertinente aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço: www.fnde.gov.br na internet.

Impresso em: 04/12/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº004/2018 Estância T. de Holambra, aos 02 de janeiro de 2018

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 2017.

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

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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			183.460,05	34.997,56	218.457,61
9001	9000	INSS	52.309,84	6.467,00	58.776,84
9002	9001	ISS	17,46		17,46
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		7.463,79	7.463,79
9004	9003	Emprestimo Consignado	16.898,62	1.387,71	18.286,33
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	68.187,15	11.528,82	79.715,97
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	44.775,53	8.150,24	52.925,77
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato	1.271,45		1.271,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.925.000,00	115.767,16	2.040.767,16
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.925.000,00	115.767,16	2.040.767,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.108.460,05	150.764,72	2.259.224,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.259.224,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	22.605,45
Total do Saldo			22.605,45

TOTAL GERAL 2.281.830,22

Holambra, 31 de dezembro de 2017

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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.100.000,00	188.059,41	226.767,30	83.331,30
010100	CAMARA MUNICIPAL				2.040.767,16	1.979.474,16	270.501,40	1.957.435,86
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206.600,00	45.545,00	55.540,83	53.730,00
					186.969,19	150.939,19	37.840,83	133.239,19
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	9.515,00	19.166,00	0,00
					27.046,00	27.046,00	19.166,00	27.046,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					745,00	745,00	0,00	745,00
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICC		0,00	0,00	6.646,83	0,00
					6.646,83	6.646,83	6.646,83	6.646,83
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00	36.030,00	0,00	36.030,00
					43.241,28	7.211,28	0,00	7.211,28
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	29.728,00	17.700,00
					32.311,76	32.311,76	12.028,00	14.611,76
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.970,92	75.970,92	0,00	75.970,92
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.148.000,00	88.364,53	88.364,53	0,00
					1.146.636,72	1.146.636,72	123.977,38	1.146.636,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.387,12	54.387,12	0,00
					632.617,28	632.617,28	54.387,12	632.617,28
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
					29.702,26	29.702,26	2.655,00	29.702,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.197,44	61.197,44	32.344,37	61.197,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.300,16	12.300,16	817,12	12.300,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.239,17	13.239,17	817,12	13.239,17
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.417,26	27.417,26	1.634,24	27.417,26
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.322,41	31.322,41	0,00
					370.163,15	370.163,15	31.322,41	370.163,15

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 013/2018 - GP

Holambra, 11 de Janeiro de 2018.

Recebi em 12 de Janeiro de 2018
NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

Assunto: Encaminha Leis Sancionadas.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE

Pelo presente venho encaminhar a Vossa Excelência e aos excelentíssimos senhores vereadores, as seguintes Leis sancionadas e devidamente promulgadas:

LEI N.º 913 *"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Holambra para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências".*

LEI N.º 914 *"Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2018 e dá outras providências".*

LEI N.º 915 *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Holambra para o exercício financeiro de 2018".*

LEI N.º 916 *"Dá denominação oficial a vias públicas do Loteamento Moinho Residencial".*

Lei Complementar n° 283 *"Altera a descrição da função do cargo de Chefe de Divisão de Lançadoria constante do Anexo IV da Lei Complementar n° 277, de 18 de maio de 2017, que alterou a Lei Complementar n° 001/1993 e a Lei Complementar n° 181/2007 e dá outras providências".*

Lei Complementar nº 284 *"Dispõe sobre a compensação de débitos tributários municipais públicos do poder executivo de Holambra e dá outras providências".*

Lei Complementar nº 285 *"Altera dispositivos da Lei Complementar n.° 201, de 09 de Março de 2009, para incluir os Técnicos de Imobilização Ortopédica dentre as atividades executadas sob a forma de plantão à distância, e dá outras providências".*

Lei Complementar nº 286 *"Prorroga o prazo do artigo 34 da Lei Complementar n.° 215/2010 com alterações dada pela Lei Complementar n.° 273/2016 e dá outras providências".*

Lei Complementar nº 287 *"Dá nova redação ao § 1° do artigo 176-A da Lei Complementar n.° 052/1995, com alterações dadas pela Lei Complementar n.° 266/2015 e dá outras providências".*

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

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

Atenciosamente,

WILSON BARBOSA

Chefe de Gabinete

A Sua Excelência a Senhora

NAIARA REGITANO HENDRIKX

DD. Vereadora Presidente da Câmara Municipal de

HOLAMBRA - SP

LIDO EM SESSÃO
DE
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00010/2018
Data: 12/01/2018 Hora: 10:15
Documento: OFÍCIO GP

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

Recebi em 20 de dezembro de 2017

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora/Presidente

HOLAMBRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2017

À
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA
REF BALANCETES CONSOLIDADOS E ISOLADOS
A/C DANIELE - CONTROLE INTERNO

Venho através deste, enviar os balancetes consolidados e isolados do mês de NOVEMBRO de 2017.

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
05 / 02 / 2018
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
NºPROTOCOLO: 00700/2017
Data: 20/12/2017 Hora: 09:45
Documento: BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.100.000,00	188.059,41	226.767,30	83.331,30
010100	CAMARA MUNICIPAL				2.040.767,16	1.979.474,16	270.501,40	1.957.435,86
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206.600,00	45.545,00	55.540,83	53.730,00
					186.969,19	150.939,19	37.840,83	133.239,19
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	9.515,00	19.166,00	0,00
					27.046,00	27.046,00	19.166,00	27.046,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					745,00	745,00	0,00	745,00
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICC		0,00	0,00	6.646,83	0,00
					6.646,83	6.646,83	6.646,83	6.646,83
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00	36.030,00	0,00	36.030,00
					43.241,28	7.211,28	0,00	7.211,28
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	29.728,00	17.700,00
					32.311,76	32.311,76	12.028,00	14.611,76
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.970,92	75.970,92	0,00	75.970,92
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.148.000,00	88.364,53	88.364,53	0,00
					1.146.636,72	1.146.636,72	123.977,38	1.146.636,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.387,12	54.387,12	0,00
					632.617,28	632.617,28	54.387,12	632.617,28
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
					29.702,26	29.702,26	2.655,00	29.702,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.197,44	61.197,44	32.344,37	61.197,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.300,16	12.300,16	817,12	12.300,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.239,17	13.239,17	817,12	13.239,17
	3.1.90.11.46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.417,26	27.417,26	1.634,24	27.417,26
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.322,41	31.322,41	0,00
					370.163,15	370.163,15	31.322,41	370.163,15

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.500,00 129.447,56	10.556,32 129.447,56	10.556,32 25.213,23	0,00 129.447,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 129.447,56	10.556,32 129.447,56	10.556,32 25.213,23	0,00 129.447,56
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 26.185,24	2.741,50 26.185,24	2.741,50 2.741,50	0,00 26.185,24
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		0,00 24.667,04	2.741,50 24.667,04	2.741,50 2.741,50	0,00 24.667,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.518,20	0,00 1.518,20	0,00 0,00	0,00 1.518,20
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00 73.539,06	5.493,44 73.539,06	5.493,44 17.191,07	0,00 73.539,06
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 73.539,06	5.493,44 73.539,06	5.493,44 17.191,07	0,00 73.539,06
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00 77.387,98	14.230,07 73.141,98	18.952,59 19.207,80	5.224,30 72.163,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 5.582,40	-681,36 5.582,40	533,15 707,50	0,00 5.582,40
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 398,00	-143,00 398,00	0,00 0,00	0,00 398,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.314,59	-425,53 16.314,59	2.468,02 2.907,18	0,00 16.314,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.456,36	151,94 8.456,36	2.045,05 1.250,75	794,30 7.662,06
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00 3.577,46	-542,58 3.577,46	74,34 694,34	0,00 3.577,46
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.380,87	0,00 2.380,87	0,00 0,00	0,00 2.380,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 4.397,52	-1.029,90 4.397,52	305,97 121,97	184,00 4.213,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 7.837,90	0,00 7.837,90	0,00 0,00	0,00 7.837,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.779,03	3.354,03 3.779,03	3.623,51 3.623,51	0,00 3.779,03
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 13.381,72	7.703,00 9.135,72	3.457,00 3.457,00	4.246,00 9.135,72
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.200,08	-448,58 2.200,08	0,00 0,00	0,00 2.200,08

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.102,05	6.292,05 7.102,05	6.445,55 6.445,55	0,00 7.102,05
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.510,00 10.550,00	-3.950,00 10.550,00	660,00 660,00	660,00 9.890,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		0,00 10.550,00	-3.950,00 10.550,00	660,00 660,00	660,00 9.890,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		131.000,00 126.937,00	-370,00 121.937,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 121.937,00
	3.3.90.36.04		COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 120.000,00	0,00 115.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 115.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.825,00	-370,00 3.825,00	0,00 0,00	0,00 3.825,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.382,00	0,00 1.382,00	0,00 0,00	0,00 1.382,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.980,00 225.267,61	22.382,95 209.250,61	31.392,49 30.603,99	18.717,00 206.550,61
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI		0,00 238,80	0,00 238,80	0,00 0,00	0,00 238,80
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 5.943,65	0,00 5.943,65	650,00 650,00	0,00 5.943,65
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 28.722,52	0,00 27.915,52	1.791,96 2.453,96	807,00 27.915,52
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 6.746,21	0,00 6.236,21	0,00 510,00	510,00 6.236,21
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.029,00	4.029,00 4.029,00	4.029,00 4.029,00	0,00 4.029,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 8.790,43	-2.410,17 8.090,43	770,00 770,00	700,00 8.090,43
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 1.458,00	-42,00 1.458,00	0,00 0,00	0,00 1.458,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 4.552,00	0,00 4.552,00	0,00 0,00	0,00 4.552,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.218,16	-953,52 14.218,16	-354,57 -115,07	0,00 14.218,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.547,53	-325,21 16.547,53	1.174,79 1.174,79	0,00 16.547,53
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.169,52	-590,48 2.169,52	334,72 334,72	0,00 2.169,52
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.136,25	-2.413,75 5.136,25	1.196,10 1.196,10	0,00 5.136,25
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 7.643,00	0,00 7.643,00	0,00 0,00	0,00 7.643,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 16.147,08	-1.338,70 16.147,08	1.198,17 1.198,17	0,00 16.147,08
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 18.710,00	6.660,00 11.710,00	1.260,00 1.760,00	7.000,00 11.710,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 835,80	0,00 835,80	0,00 0,00	0,00 835,80
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.464,18	211,62 3.464,18	211,62 211,62	0,00 3.464,18
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 23.314,56	-415,44 23.314,56	5.400,00 2.700,00	2.700,00 20.614,56
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 3.105,35	0,00 3.105,35	0,00 0,00	0,00 3.105,35
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 198,65	-0,07 198,65	19,93 19,93	0,00 198,65
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 38.746,92	7.621,67 38.746,92	8.360,77 8.360,77	0,00 38.746,92
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.400,00 29.213,90	2.440,75 29.213,90	2.440,75 2.440,75	0,00 29.213,90
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 29.213,90	2.440,75 29.213,90	2.440,75 2.440,75	0,00 29.213,90

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TOTAL GERAL					2.281.830,22

Holambra, 31 de dezembro de 2017

NAIARA REGITANO HENDRIKX
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
COORD. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-3 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
012	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00	624,85	624,85	0,00
					8.632,90	8.632,90	624,85	8.632,90
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	624,85	624,85	0,00
					8.632,90	8.632,90	624,85	8.632,90
TOTAL DO ORGÃO					2.100.000,00	188.059,41	226.767,30	83.331,30
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					2.040.767,16	1.979.474,16	270.501,40	1.957.435,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.100.000,00	188.059,41	226.767,30	83.331,30
					2.040.767,16	1.979.474,16	270.501,40	1.957.435,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	17.641,49
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.641,49
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
CONSIGNACOES				43.883,55	223.421,57
9001	9000	323201	INSS	11.303,09	63.740,80
9002	9001	323202	ISS	0,00	17,46
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira	7.463,79	7.463,79
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado	1.387,71	18.286,33
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	9005	323206	IRRF	11.528,82	79.715,97
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH	12.200,14	52.925,77
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	1.271,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				43.883,55	241.063,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.198.498,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	83.331,30
TOTAL DO SALDO			83.331,30