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 Nº050/2020 Estância T. de Holambra, 01 de dezembro de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
14 / 12 / 2020
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

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			257.707,33	44.810,80	302.518,13
9001	9000	INSS	45.154,52	6.433,79	51.588,31
9002	9001	ISS	666,82	50,00	716,82
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	56.141,88	6.173,40	62.315,28
90	9004	RESTITUIÇÕES	439,28		439,28
90	9005	IRRF	95.679,17	17.798,20	113.477,37
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	59.625,66	14.355,41	73.981,07
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.325.000,00	237.500,00	2.562.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.325.000,00	237.500,00	2.562.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.582.707,33	282.310,80	2.865.018,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.865.018,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

TAL GERAL 2.932.779,28

Holambra, 30 de novembro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	906.801,67	202.866,52	231.680,80	216.589,27	1.943.198,33	1.840.867,03	1.815.213,60	127.984,73
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	293.329,62	159.339,82	159.339,82	159.339,82	1.246.670,38	1.246.670,38	1.246.670,38	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.079,58	62.079,58	62.079,58	668.307,86	668.307,86	668.307,86	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,21	1.193,21	1.193,21	11.288,11	11.288,11	11.288,11	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	5.546,36	5.546,36	5.546,36	58.742,80	58.742,80	58.742,80	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,76	4.686,76	4.686,76	21.000,08	21.000,08	21.000,08	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,75	46.560,75	46.560,75	68.029,03	68.029,03	68.029,03	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,38	2.343,38	2.343,38	11.696,49	11.696,49	11.696,49	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,39	2.343,39	2.343,39	12.191,38	12.191,38	12.191,38	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	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,62	12.477,62	12.477,62	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	379.059,43	379.059,43	379.059,43	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	46.835,91	13.380,88	13.380,88	10.561,90	113.164,09	113.164,09	99.783,21	13.380,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,88	13.380,88	10.561,90	113.164,09	113.164,09	99.783,21	13.380,88
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.236,02	1.005,36	1.005,36	1.005,36	4.763,98	4.763,98	4.763,98	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,23	728,23	728,23	728,23	728,23	728,23	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,13	277,13	277,13	4.035,75	4.035,75	4.035,75	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.796,63	16.970,11	16.970,11	8.614,02	99.203,37	99.203,37	90.847,28	8.356,09
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,11	16.970,11	8.614,02	99.203,37	99.203,37	90.847,28	8.356,09
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	85.063,33	9.790,03	5.481,23	3.970,88	54.936,67	29.565,60	28.055,25	26.881,42
		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	179,41	179,41	4.950,00	1.291,73	1.291,73	3.658,27
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	624,00	321,00	321,00	303,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	1.828,62	1.828,62	17.710,00	9.466,22	9.466,22	8.243,78
		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	3.394,64	3.394,64	3.394,64	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	1.487,15	739,55	9.938,50	3.986,91	3.239,31	6.699,19
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	945,00	945,00	345,00	600,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,30	1.138,30	6.800,00	5.356,95	5.356,95	1.443,05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,70	0,00	0,00	4.494,70	0,00	0,00	4.494,70
		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	270,00	0,00	0,00	270,00
		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	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,90	1.262,90	1.262,90	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	120,00	120,00	120,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,33	0,00	0,00	370,33	0,00	0,00	370,33
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00	481,60	460,25	297,50	184,10
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	350,00	350,00	3.000,00	945,00	945,00	2.055,00
		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	350,00	350,00	3.000,00	945,00	945,00	2.055,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	167.398,70	-2.974,00	25.908,81	23.502,70	307.601,30	240.435,88	238.029,77	69.571,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	159.693,30	159.693,30	23.954,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	8.373,17	7.225,20	6.535,20	1.837,97
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	950,00	950,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,28	439,28	439,28	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	105,60	105,60	994,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,12	2.073,77	21.600,00	14.030,28	12.527,93	9.072,07
		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	438,04	224,28	2.400,00	1.440,58	1.226,82	1.173,18
		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	0,00	0,00	6.200,00	1.021,00	1.021,00	5.179,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.024,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,72	1.400,72	19.381,90	14.792,02	14.792,02	4.589,88
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	600,00	600,00	180,00
		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	564,00	564,00	564,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,20	4.711,20	4.711,20	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,98	2.499,98	24.911,10	19.911,14	19.911,14	4.999,96
		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	2.709,72	2.709,72	2.709,72	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	20,90	20,90	300,00	138,31	138,31	161,69
		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	72,50	72,50	72,50	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	0,00	363,72	363,72	18.230,00	4.050,62	4.050,62	14.179,38
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.559,65	1.723,00	5.613,27	5.613,27	64.440,35	56.700,54	56.700,54	7.739,81
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	3.553,27	41.832,76	37.445,95	37.445,95	4.386,81
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	11.477,00	11.477,00	1.723,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	9.407,59	7.777,59	7.777,59	1.630,00
013	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.446,36	2.973,52	2.973,52	2.973,52	31.553,64	31.553,64	31.553,64	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	31.553,64	31.553,64	31.553,64	0,00
014	110 000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.395,45	657,80	657,80	657,80	5.604,55	5.604,55	5.604,55	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	657,80	657,80	5.604,55	5.604,55	5.604,55	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	906.801,67	202.866,52	231.680,80	216.589,27	1.943.198,33	1.840.867,03	1.815.213,60	127.984,73
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	906.801,67	202.866,52	231.680,80	216.589,27	1.943.198,33	1.840.867,03	1.815.213,60	127.984,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	4.998,59	48.808,18
9002	999903	ISS	50,00	716,82
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	6.173,40	62.315,28
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	439,28
9006	999907	IRRF	9.854,00	105.533,17
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	7.286,80	66.912,46
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			28.362,79	348.832,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.164.046,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	768.733,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO SALDO														768.733,00
			TOTAL GERAL														2.932.779,28

Holambra, 30 de novembro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

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

São Paulo, 4 de março de 2020.

Recebi em 18 de novembro de 2020
LUCAS BARBOSA SIMIONI
Vereador/Presidente

Ofício GCRMC nº 357/2020
TC-006787.989.15-1; TC-006313.989.15-4

Senhor Presidente

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência, na conformidade do disposto no inciso XV, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, cópia do inteiro teor da decisão Singular, publicada no DOE de 22/1/20, para as providências cabíveis.

Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme Deliberação desta Corte de Contas exarada no Processo TC-A-010535/026/94, publicada no Diário Oficial do Estado de 10/11/94.

Apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro

LIDO EM SESSÃO
DE
07 / 12 / 2020
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor
LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
HOLAMBRA – SP

RKI

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-BUIJ-JU98-5LVK-7B9U

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

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

SENTENÇA

PROCESSO:	**00006787.989.15-1**
CONTRATANTE:	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA ▪ **Autoridade que homologou o certame:** Tales Augusto Dalmachio Alves ▪ **Autoridade que firmou o instrumento:** Margareti Rose de Oliveira Groot ▪ **ADVOGADO:** FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS (OAB/SP 169.666) / (OAB/SP 221.310) / (OAB/SP 248.026)
CONTRATADO(A):	▪ DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA ▪ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092)
INTERESSADO(A):	▪ MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT ▪ **ADVOGADO:** CLAYTON MACHADO VALERIO DA SILVA (OAB/SP 212.125)
ASSUNTO:	Pregão n.º 11/2011 - Tipo Menor Preço Global. Ata de Registro de Preços n.º 09/2011, de 29/11/2011. Objeto: Registro de preços para produção e reprodução de documentos em meio físico e digital, com prestação de serviços especializados de pré-impressão, impressão, reprografia e digitalização, com mão de obra especializada, relacionados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I do Edital. Vigência: 12 meses. Valor: 358.292,04 (trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos).
EXERCÍCIO:	2011
INSTRUÇÃO POR:	UR-19
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S):	00006313.989.15-4

PROCESSO:	**00006313.989.15-4**
REPRESENTANTE:	▪ MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - MP
REPRESENTADO(A):	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

INTERESSADO(A):	▪ MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT ▪ **ADVOGADO:** CLAYTON MACHADO VALERIO DA SILVA (OAB/SP 212.125) / LEANDRO DA ROCHA BUENO (OAB/SP 214.932) ▪ DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA ▪ **ADVOGADO:** EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA (OAB/SP 109.013) / BEATRIZ NEME ANSARAH (OAB/SP 242.274) / GRAZIELA NOBREGA DA SILVA (OAB/SP 247.092) / RODRIGO POZZI BORBA DA SILVA (OAB/SP 262.845)
ASSUNTO:	Solicita informações acerca da existência de processo para análise do Pregão nº 11/2011, da respectiva ata de registro de preços e do contrato celebrado entre o Município de Holambra e a empresa Docprint Service Tecnologia Ltda.
EXERCÍCIO:	2015
INSTRUÇÃO POR:	UR-19
PROCESSO PRINCIPAL:	6787.989.15-1

RELATÓRIO

Aprecio em conjunto os 2 (dois) processos em epígrafe, que cuidam de matéria contratual de interesse da Prefeitura Municipal de Holambra, objetivando a contratação de empresa especializada na produção e reprodução de documentos em meio físico e digital, com prestação de serviços especializados de pré-impressão, impressão, reprografia e digitalização, com mão de obra especializada.

O processo TC-006313.989.15-4, recebido como Representação, abriga pedido de informações do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca da existência de processo para análise do Pregão nº 11/2011, da respectiva ata de registro de preços e do contrato celebrado entre o referido Município e a empresa Docprint Service Tecnologia Ltda.

Diante disso, o relator à época determinou a formação de autos próprios, o TC-006787.989.15-1, onde se encontra o exame do Pregão Presencial nº 11/2011, da respectiva Ata de Registro de Preços, do Contrato nº 1, de 2/1/12, no valor R$ 288.498,12, do Contrato nº 2, de 2/2/12, no valor R$ 69.763,92, e do Termo Aditivo, de 28/12/12, todos celebrados com a aludida empresa.

O relatório da Equipe de Inspeção da UR-19 anotou a existência de diversas falhas, dentre elas: (i) atuação exorbitante do pregoeiro, que subscreveu o edital e emitiu o parecer técnico-jurídico para o certame; (ii) o anexo I do edital - Memorial descritivo consignou itens diversos (locação de impressoras multifuncionais e copiadoras, central de cópias, digitalização de documentos e serviços gráficos),

com possível aglutinação, contrariando o princípio da economicidade; (iii) houve pesquisa em apenas três empresas, sendo que uma delas não possui objeto pertinente à licitação; (iv) o termo aditivo não foi precedido de parecer jurídico, justificativa ou autorização prévia do ordenador de despesa, também não havendo comprovação da economicidade na celebração da prorrogação contratual.

Nesses termos, concluiu pela irregularidade da matéria.

Instada, ATJ, por sua Chefia, acresceu, ainda, as seguintes impropriedades: (i) possível incompatibilidade do objeto com o Sistema de Registro de Preços, por tratar-se de serviço de natureza contínua e que envolve investimentos prévios em equipamentos; e (ii) contratação apenas dos serviços de impressão, levando a crer que não havia efetivo interesse nos demais serviços que compunham o objeto, com possíveis reflexos restritivos nas exigências de qualificação técnica.

Após notificação, a Ex-Prefeita defendeu que não haveria óbice legal quanto à delegação da atribuição ao pregoeiro de elaborar e assinar o edital, acrescentando que o subscritor recebeu tal competência através da Portaria nº 114, de 02 de junho de 2011, bem como que o certame foi devidamente homologado pela Chefe do Poder Executivo, ratificando e sanando os atos até então praticados pelo Pregoeiro.

Além disso, afirmou que o Pregoeiro é servidor efetivo da Administração Pública Municipal, possui formação acadêmica e inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil e, na época da publicação da referida portaria, era detentor do cargo efetivo de Diretor Jurídico, possuindo, portanto, competência para emissão do parecer em questão.

Asseverou que a separação do objeto licitado não geraria o efeito desejado, nem mesmo a eficiência necessária à prestação dos serviços públicos, afirmando que a realidade do mercado mostra que a divisão da contratação em lotes distintos não satisfaria integralmente a necessidade da Administração, uma vez que incompatibilidades tecnológicas de fato poderiam ocorrer entre os *softwares* e os *hardwares*, tornando o sistema inoperável.

Informou que a alternativa de junção de objetos teria gerado economia aos cofres municipais, já que não teria havido acréscimos nos valores individualmente praticados, ao mesmo tempo em que houve ganho na eficiência dos procedimentos vinculados à impressão e digitalização de documentos públicos.

Em relação à suscitada incompatibilidade do objeto com o Sistema de Registro de Preços, sustentou que o pregão presencial foi instaurado para lavratura de ata de registro de preços, cujos serviços seriam exigidos e contratados quando necessário para atendimento da demanda do Poder Executivo.

Nesses termos, negou se tratar de prestação de serviços contínuos e rotineiros, mas sim esporádicos e eventuais, requisitados quando necessários para atendimento de demandas atípicas.

Por fim, no que toca à contratação apenas dos serviços de impressão, reforçou o argumento de que se trata de licitação para mero registro de preços, onde a contratação é futura e incerta, não obrigatória e sem qualquer tipo de vinculação.

Sobre o acrescido, ATJ considerou que teria havido indevida aglutinação de serviços diversos, pois os serviços de *outsourcing* de impressão (fornecimento de impressoras, em regime de locação, suprimentos e *software* de controle/bilhetagem, com os correspondentes serviços de instalação, configuração, treinamento e manutenção preventiva e corretiva) não tem qualquer relação com os serviços de digitalização de documentos (fornecimento de infraestrutura própria e funcionários especializados para a prestação de serviços de digitalização de documentos, que engloba as seguintes atividades: preparação de documentos, limpeza, retirada de clipes e grampos, indexação, controle de qualidade e disponibilização do documento digital na Intranet da Prefeitura) e menos ainda com os serviços gráficos (fornecimento de papéis, nos formatos A4, A5 e A6, em cores, frente e verso ou só frente, e envelopes pré-impressos - impressão *offset)*, sendo os dois primeiros serviços tipicamente prestados por empresas de tecnologia da informação, e o último, prestados por gráficas.

Além disso, acrescentou que os serviços de *outsourcing* de impressão e de digitalização de documentos, por suas próprias naturezas, são de caráter continuado, já que demandam investimento prévio em equipamentos e em contratação de pessoal, os quais devem permanecer à disposição da Administração, por longo período de tempo, sendo, portanto, incompatíveis com o sistema de registro de preços.

Nesse sentido, falou pela irregularidade da matéria.

No mesmo sentido posicionou-se o d. MPC.

É o relatório.

DECISÃO

Em exame os atos praticados pela Prefeitura Municipal de Holambra, relativos à contratação da empresa Docprint Service Tecnologia Ltda. visando à prestação de serviços de produção e reprodução de documentos em meio físico e digital.

Preliminarmente, assim como destacado pelo d. representante do MPC, apesar da nomenclatura, o TC-006313.989.15-4 não abriga efetiva representação, não se tratando de questão a ser valorada em seu mérito, já que se limita a pedido

de informações a ser respondido por essa egrégia Corte de Contas.

No mérito, considero, assim como ATJ e o d. MPC, que a Origem não logrou afastar as falhas apontadas durante a instrução, especialmente aqueles relacionados à atuação exorbitante do pregoeiro, ao cerceamento da competitividade do certame e à inadequação do sistema de registro de preços ao objeto licitado.

Com efeito, a acumulação de responsabilidades por parte do pregoeiro, que subscreveu o edital e emitiu o parecer técnico-jurídico relativo ao certame, confronta com o previsto nos incisos I e IV, do artigo 3º da Lei Federal nº 10.520/02, configurando afronta aos ditames da segregação de funções e da moralidade administrativa.

Em relação à aglutinação do objeto, a minuciosa manifestação de setor especialização de ATJ apontou que o objeto conjugou serviços passíveis de fracionamento, em desrespeito ao previsto no artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/19933 e a decisões dessa egrégia Corte de Contas, consoante decisões proferidas nos TC-038739/026/08 e TC-002001/010/05.

Também, o registro de preços revela-se inapropriado ante a natureza continuada dos serviços de *outsourcing* de impressão e de digitalização de documentos, em afronta à Súmula nº 31 desta E. Corte.

E nem se alegue, como fez a Ex-Prefeita, que a referida Súmula seria mais recente do que a contratação ora analisada, haja vista que o entendimento nela consagrado já estava presente na jurisprudência deste Tribunal, consoante decisão publicada no DOE de 14/6/08, nos autos do TC-015067/026/08.

Destarte, acolhendo as manifestações unânimes e desfavoráveis da Fiscalização, ATJ e d. MPC, **julgo irregulares o Pregão Presencial nº 11/2011, a respectiva Ata de Registro de Preços, o Contrato nº 1, de 2/1/12, o Contrato nº 2, de 2/2/12, e o Termo Aditivo, de 28/12/12, celebrados entre as partes, aplicando-se em consequência as disposições do artigo 2º, inciso XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.**

Consigno que a invocação dos ditames do inciso XXVII acima referido importa que o atual Gestor Municipal informe a esta Egrégia Corte as providências administrativas complementares adotadas em função das imperfeições anotadas, comunicando, em especial, a eventual abertura de sindicância.

Adotem-se as providências que o caso requer, arquivando-se em seguida.

Publique-se por extrato.

Ao Cartório.

G.C., 14 de janeiro de 2020.

RENATO MARTINS COSTA

Conselheiro

LB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-8H1W-COAR-6G84-54AC

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DAVID VIEIRA DA COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-ANXD-65UU-5221-73B5

CERTIDÃO

CERTIFICO que a r. Decisão, publicada no DOE de 22/1/2020, juntada nos eventos 150 e 154 dos processos TC-006787.989.15-1 e TC-006313.989.15-4, transitou em julgado em 13/2/2020. Cartório do Gabinete do Conselheiro Renato Martins Costa, em 17 de fevereiro de 2020. DAVID VIEIRA DA COSTA - Respondendo pelo Expediente do Cartório.

Ao Arquivo.

rbra

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 Nº049/2020 Estância T. de Holambra, 03 de novembro de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 11 / 2020
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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			230.573,45	27.133,88	257.707,33
9001	9000	INSS	40.155,93	4.998,59	45.154,52
9002	9001	ISS	616,82	50,00	666,82
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	51.181,54	4.960,34	56.141,88
9005	9004	RESTITUIÇÕES	439,28		439,28
9	9005	IRRF	85.622,83	10.056,34	95.679,17
900?	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	52.557,05	7.068,61	59.625,66
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.087.500,00	237.500,00	2.325.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.087.500,00	237.500,00	2.325.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.318.073,45	264.633,88	2.582.707,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.582.707,33

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

TAL GERAL 2.650.468,48

Holambra, 31 de outubro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.109.668,19	147.145,58	161.560,61	163.026,90	1.740.331,81	1.609.186,23	1.598.624,33	141.707,48
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	452.669,44	108.080,97	108.080,97	108.080,97	1.087.330,56	1.087.330,56	1.087.330,56	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.755,01	66.755,01	66.755,01	606.228,28	606.228,28	606.228,28	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,21	1.193,21	1.193,21	10.094,90	10.094,90	10.094,90	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	5.546,36	5.546,36	5.546,36	53.196,44	53.196,44	53.196,44	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,32	16.313,32	16.313,32	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	21.468,28	21.468,28	21.468,28	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	9.353,11	9.353,11	9.353,11	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	9.847,99	9.847,99	9.847,99	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	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,62	12.477,62	12.477,62	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	344.473,04	344.473,04	344.473,04	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	60.216,79	10.561,90	10.561,90	10.597,10	99.783,21	99.783,21	89.221,31	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,90	10.561,90	10.597,10	99.783,21	99.783,21	89.221,31	10.561,90
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.241,38	1.278,40	1.278,40	1.278,40	3.758,62	3.758,62	3.758,62	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,40	1.278,40	1.278,40	3.758,62	3.758,62	3.758,62	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	27.766,74	8.356,09	8.356,09	8.356,09	82.233,26	82.233,26	82.233,26	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,09	8.356,09	8.356,09	82.233,26	82.233,26	82.233,26	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	94.853,36	540,30	3.165,62	3.165,62	45.146,64	24.084,37	24.084,37	21.062,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,64	168,64	4.950,00	1.112,32	1.112,32	3.837,68
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	236,00	236,00	388,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,38	1.678,38	14.000,00	7.637,60	7.637,60	6.362,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,30	540,30	540,30	3.394,64	3.394,64	3.394,64	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	0,00	0,00	9.938,50	2.499,76	2.499,76	7.438,74
		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	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	6.800,00	4.218,65	4.218,65	2.581,35
		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	270,00	0,00	0,00	270,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.25	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	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	384,30	1.262,90	1.262,90	1.262,90	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	120,00	120,00	120,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60	297,50	297,50	184,10
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	595,00	595,00	2.405,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	595,00	595,00	2.405,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	164.424,70	13.957,50	21.213,94	22.645,03	310.575,30	214.527,07	214.527,07	96.048,23
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	143.723,97	143.723,97	39.923,33
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.373,17	6.535,20	6.535,20	1.837,97
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	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	650,00	0,00	0,00	3.984,00	2.834,00	2.834,00	1.150,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,28	439,28	439,28	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	105,60	105,60	994,40
		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	0,00	1.287,93	21.600,00	10.454,16	10.454,16	11.145,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16	2.400,00	1.002,54	1.002,54	1.397,46
		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	0,00	0,00	6.200,00	1.021,00	1.021,00	5.179,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,31	1.409,31	19.381,90	13.391,30	13.391,30	5.990,60
		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	0,00	0,00	780,00	600,00	600,00	180,00
		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	564,00	564,00	564,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,20	4.711,20	4.711,20	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,98	2.499,98	24.911,10	17.411,16	17.411,16	7.499,94
		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	2.709,72	2.709,72	2.709,72	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	20,90	20,90	300,00	117,41	117,41	182,59
		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	-2,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	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	13.310,00	551,92	551,92	18.230,00	3.686,90	3.686,90	14.543,10
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.282,65	810,00	5.343,27	5.343,27	62.717,35	51.087,27	51.087,27	11.630,08
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	3.553,27	41.832,76	33.892,68	33.892,68	7.940,08
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	10.377,00	10.377,00	1.100,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	690,00	690,00	9.407,59	6.817,59	6.817,59	2.590,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.419,88	2.973,52	2.973,52	2.973,52	28.580,12	28.580,12	28.580,12	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	28.580,12	28.580,12	28.580,12	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.053,25	586,90	586,90	586,90	4.946,75	4.946,75	4.946,75	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,90	586,90	586,90	4.946,75	4.946,75	4.946,75	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.109.668,19	147.145,58	161.560,61	163.026,90	1.740.331,81	1.609.186,23	1.598.624,33	141.707,48
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.109.668,19	147.145,58	161.560,61	163.026,90	1.740.331,81	1.609.186,23	1.598.624,33	141.707,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	5.017,84	43.809,59
9002	999903	ISS	50,00	666,82
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	4.960,34	56.141,88
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	439,28
9006	999907	IRRF	10.056,34	95.679,17
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	7.068,61	59.625,66
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			27.153,13	320.469,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.919.094,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	731.374,26
TOTAL DO SALDO			731.374,26

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.650.468,48

Holambra, 31 de outubro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

De: "GIGOVCP04 - Administrativo/Orçamento/RH" <gigovcp04@caixa.gov.br>
Enviada: 2020/10/20 12:31:27
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, leopoldo.magalhaes@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, leopoldo.magalhaes@caixa.gov.br, seg6714sp@caixa.gov.br
Assunto: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 677/ 2020 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 864677/2018 - Operação 1057267-96 / MTUR - MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 677 / < span sty le="font-size:10.0pt;line-height:106%;color:black">2020 / GIGOVCP

CAMPINAS, 20 de outubro de 2020

Recebi em 20 *de* outubro *de 2020*
LUCAS BARBOSA SIMIONI
Vereador/Presidente

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
[illegible]as Barbosa Simioni
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro
CEP 13.825-000 – Holambra – SP

Com cópia para
A Sua Excelência o Senhor
Fernando Fiori de Godoy
Prefeito Municipal
Al. Mauricio de Nassau, 444
CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 11 / 2020
PRESIDENTE

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MDR 864677/2018 - Operação 1057267-96**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 19/10/2020, no valor de R$ 135.238,09 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Nove Centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse n&o rdm; 864677/2018, firmado com o(a) MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP, assinado em 21/06/2018, no âmbito do Programa Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo< /span>, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto "apoio a projetos de infraestrutura turística-construção de portal no município de holambra - sp.", relativo a Portal turístivo na Rua das Palmas.

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

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

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

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº046/2020

Estância T. de Holambra, 01 de outubro de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 10 / 2020
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: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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			202.330,70	28.242,75	230.573,45
9001	9000	INSS	35.138,09	5.017,84	40.155,93
9002	9001	ISS	566,82	50,00	616,82
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	45.329,43	5.852,11	51.181,54
9005	9004	RESTITUIÇÕES		439,28	439,28
90	9005	IRRF	75.807,92	9.814,91	85.622,83
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	45.488,44	7.068,61	52.557,05
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.850.000,00	237.500,00	2.087.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.850.000,00	237.500,00	2.087.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.052.330,70	265.742,75	2.318.073,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.318.073,45

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

TOTAL GERAL 2.385.834,60

Holambra, 30 de setembro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA T .ÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.256.813,77	135.411,52	163.754,94	163.494,73	1.593.186,23	1.447.625,62	1.435.597,43	157.588,80
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	560.750,41	107.847,20	107.847,20	107.847,20	979.249,59	979.249,59	979.249,59	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.521,24	66.521,24	66.521,24	539.473,27	539.473,27	539.473,27	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,21	1.193,21	1.193,21	8.901,69	8.901,69	8.901,69	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,36	5.546,36	5.546,36	47.650,08	47.650,08	47.650,08	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,32	16.313,32	16.313,32	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	21.468,28	21.468,28	21.468,28	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	9.353,11	9.353,11	9.353,11	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	9.847,99	9.847,99	9.847,99	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	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,62	12.477,62	12.477,62	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	309.886,65	309.886,65	309.886,65	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	70.778,69	10.597,10	10.597,10	10.589,90	89.221,31	89.221,31	78.624,21	10.597,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,10	10.597,10	10.589,90	89.221,31	89.221,31	78.624,21	10.597,10
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.519,78	441,94	441,94	441,94	2.480,22	2.480,22	2.480,22	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,94	441,94	441,94	2.480,22	2.480,22	2.480,22	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.122,83	8.356,09	8.356,09	8.356,09	73.877,17	73.877,17	73.877,17	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,09	8.356,09	8.356,09	73.877,17	73.877,17	73.877,17	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	95.393,66	1.730,00	3.210,57	3.210,57	44.606,34	20.918,75	20.918,75	23.687,59
		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	196,56	196,56	4.950,00	943,68	943,68	4.006,32
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	236,00	236,00	388,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	423,77	423,77	14.000,00	5.959,22	5.959,22	8.040,78
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	2.854,34	2.854,34	2.854,34	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	0,00	0,00	9.938,50	2.499,76	2.499,76	7.438,74
		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	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,24	560,24	6.800,00	3.824,65	3.824,65	2.975,35
		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	270,00	0,00	0,00	270,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.25	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	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,90	878,60	878,60	384,30
		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	120,00	120,00	120,00	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	1.700,00	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60	297,50	297,50	184,10
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	175,00	175,00	3.000,00	595,00	595,00	2.405,00
		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	175,00	175,00	3.000,00	595,00	595,00	2.405,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	178.382,20	3.076,89	24.492,18	24.239,17	296.617,80	193.313,13	191.882,04	104.735,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	127.754,64	127.754,64	55.892,66
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.373,17	5.845,20	5.845,20	2.527,97
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	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	300,00	0,00	0,00	3.334,00	2.834,00	2.834,00	500,00
		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	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,28	439,28	439,28	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	105,60	105,60	994,40
		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	1.287,93	953,88	21.600,00	10.454,16	9.166,23	12.433,77
		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	143,16	124,20	2.400,00	1.002,54	859,38	1.540,62
		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	0,00	0,00	6.200,00	1.021,00	1.021,00	5.179,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60	19.381,90	11.981,99	11.981,99	7.399,91
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	780,00	600,00	600,00	180,00
		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	564,00	564,00	564,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,56	2.438,56	2.438,56	4.711,20	4.711,20	4.711,20	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	2.499,98	2.499,98	24.911,10	14.911,18	14.911,18	9.999,92
		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	2.709,72	2.709,72	2.709,72	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	20,90	20,90	300,00	96,51	96,51	203,49
		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	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72	4.920,00	3.134,98	3.134,98	1.785,02
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	13.092,65	0,00	5.272,56	5.272,56	61.907,35	45.744,00	45.744,00	16.163,35
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,56	3.482,56	41.832,76	30.339,41	30.339,41	11.493,35
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	9.277,00	9.277,00	2.200,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.597,59	6.127,59	6.127,59	2.470,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.393,40	2.703,20	2.703,20	2.703,20	25.606,60	25.606,60	25.606,60	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,20	2.703,20	2.703,20	25.606,60	25.606,60	25.606,60	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
014	110 000	NV	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.640,15	659,10	659,10	659,10	4.359,85	4.359,85	4.359,85	0,00
			3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,10	659,10	659,10	4.359,85	4.359,85	4.359,85	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.256.813,77	135.411,52	163.754,94	163.494,73	1.593.186,231.447.625,62	1.435.597,43	157.588,80	
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.256.813,77	135.411,52	163.754,94	163.494,73	1.593.186,231.447.625,62	1.435.597,43	157.588,80	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	5.013,99	38.791,75
9002	999903	ISS	50,00	616,82
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.852,11	51.181,54
9005	999906	RESTITUIÇÕES	439,28	439,28
9006	999907	IRRF	9.814,91	85.622,83
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	7.068,61	52.557,05
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			28.238,90	293.316,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.728.914,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	656.920,41
TOTAL DO SALDO			656.920,41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL																	2.385.834,60

Holambra, 30 de setembro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

Recebi em 18 de junho de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
Vereador/Presidente

De: "GIGOVCP02 - Gestão de Contratos Carteira A" <gigovcp02@caixa.gov.br>
Enviada: 2020/06/17 12:12:34
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br, convenios@holambra.sp.gov.br
Cc: gigovcp02@caixa.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, leopoldo.magalhaes@caixa.gov.br, erica.romanelli@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br
Assunto: Ofício nº 0390/2020/GIGOVCP - Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Holambra e a Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse nº 900268/2020 - Operação 1070.873-10 - Holambra/SP

E-mail classificado como #PUBLICO

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

Ofício nº 0390 / 2020 / GIGOVCP

CAMPINAS, 17 de Junho de 2020

À Sua Excelência o Senhor
Lucas Barbosa Simioni
Presidente da Câmara Municipal de Holambra
Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro
CEP 13825-000 – Holambra – SP

Assunto: Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Holambra e a Caixa Econômica Federal
Referência: Contrato de Repasse nº 900268/2020 - Operação 1070.873-10 - Recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em diversas vias do município – Holambra/SP

Senhor Presidente,

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 900268/2020 - Operação 1070.873-10 que tem por finalidade "recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em diversas vias do município".

2 O valor repassado é de R$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais) , tendo o Município de Holambra se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 6.144,00 (seis mil e cento e quarenta e quatro reais).

3 O prazo de vigência do Contrato de Repasse é até 16/06/2023.

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

Respeitosamente,

Leopoldo Doray de Magalhães
Assistente Júnior
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Helen Rodrigues Vieira
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

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

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 08 / 2020
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº032/2020

Estância T. de Holambra, 02 de julho de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 08 / 2020
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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			122.743,18	26.235,14	148.978,32
9001	9000	INSS	20.897,10	4.613,50	25.510,60
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	27.773,10	5.852,11	33.625,21
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9	9005	IRRF	45.617,13	10.215,63	55.832,76
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	28.455,85	5.553,90	34.009,75
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.137.500,00	237.500,00	1.375.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.137.500,00	237.500,00	1.375.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.260.243,18	263.735,14	1.523.978,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.523.978,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

AL GERAL 1.591.739,47

Holambra, 30 de junho de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA T..STICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.675.207,42	148.663,65	179.815,19	159.269,50	1.174.792,58	965.253,20	933.219,01	241.573,57
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	884.110,18	123.974,92	123.974,92	107.825,28	655.889,82	655.889,82	639.740,18	16.149,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.755,01	66.755,01	66.755,01	349.556,99	349.556,99	349.556,99	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87	1.770,87	937,52	6.458,47	6.458,47	5.625,12	833,35
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,36	5.546,36	5.546,36	31.011,00	31.011,00	31.011,00	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,14	7.658,14	0,00	13.828,45	13.828,45	6.170,31	7.658,14
		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	15.835,99	15.835,99	15.835,99	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,07	3.829,07	0,00	8.110,68	8.110,68	4.281,61	3.829,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,08	3.829,08	0,00	8.605,56	8.605,56	4.776,48	3.829,08
		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	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,62	12.477,62	12.477,62	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	206.127,48	206.127,48	206.127,48	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	102.527,59	10.561,90	10.561,90	10.561,90	57.472,41	57.472,41	46.910,51	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,90	10.561,90	10.561,90	57.472,41	57.472,41	46.910,51	10.561,90
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.268,89	365,51	365,51	365,51	1.731,11	1.731,11	1.731,11	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51	365,51	1.731,11	1.731,11	1.731,11	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.063,26	10.041,95	10.041,95	8.356,09	49.936,74	49.936,74	48.250,88	1.685,86
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,95	10.041,95	8.356,09	49.936,74	49.936,74	48.250,88	1.685,86
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.940,00	-800,00	-800,00	-800,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	101.259,40	181,60	1.322,05	1.322,05	38.740,60	12.921,66	12.921,66	25.818,94
		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	0,00	0,00	4.950,00	747,12	747,12	4.202,88
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	156,00	156,00	468,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	12.600,00	4.049,43	4.049,43	8.550,57
		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	1.264,00	1.264,00	1.264,00	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	489,45	489,45	9.938,50	2.221,86	2.221,86	7.716,64
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	6.800,00	2.373,25	2.373,25	4.426,75
		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	270,00	0,00	0,00	270,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.25	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	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50	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	120,00	120,00	120,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	181,60	181,60	181,60	481,60	297,50	297,50	184,10
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	197.436,71	826,00	25.564,53	22.854,34	277.563,29	125.209,72	121.572,93	155.990,36
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	79.846,65	79.846,65	103.800,65
		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	692,03	692,03	8.373,17	3.775,20	3.775,20	4.597,97
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	950,00	950,00	2.029,00	2.029,00	2.029,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	105,60	105,60	994,40
		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	1.001,11	839,20	21.600,00	7.293,09	6.291,98	15.308,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80	87,40	2.400,00	638,58	532,78	1.867,22
		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	528,00	182,00	6.200,00	1.021,00	675,00	5.525,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,15	2.152,15	19.381,90	7.731,70	7.731,70	11.650,20
		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	160,00	0,00	0,00	420,00	180,00	180,00	240,00
		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	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,64	2.272,64	2.272,64	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	3.567,76	1.783,88	11.238,43	10.292,73	8.508,85	2.729,58
		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	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	300,00	44,26	44,26	255,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	451,92	331,92	4.920,00	2.222,42	2.102,42	2.817,58
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	16.744,40	0,00	5.272,56	5.272,56	58.255,60	29.608,73	29.608,73	28.646,87
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,56	3.482,56	38.498,60	19.891,73	19.891,73	18.606,87
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	5.977,00	5.977,00	5.500,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.280,00	3.740,00	3.740,00	4.540,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.043,64	2.973,52	2.973,52	2.973,52	16.956,36	16.956,36	16.956,36	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	16.956,36	16.956,36	16.956,36	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.013,35	538,25	538,25	538,25	2.986,65	2.986,65	2.986,65	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,25	538,25	538,25	2.986,65	2.986,65	2.986,65	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO ORGÃO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.675.207,42	148.663,65	179.815,19	159.269,50	1.174.792,58	965.253,20	933.219,01	241.573,57
			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.675.207,42	148.663,65	179.815,19	159.269,50	1.174.792,58	965.253,20	933.219,01	241.573,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	4.613,52	24.550,76
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.852,11	33.625,21
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	10.215,63	55.832,76
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.553,90	34.009,75
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			26.235,16	212.125,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.145.344,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	446.394,49
TOTAL DO SALDO			446.394,49

TOTAL GERAL 1.591.739,47

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

Holambra, 30 de junho de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº030/2020

Estância T. de Holambra, 02 de junho de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
15 / 06 / 2020
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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			96.811,59	25.931,59	122.743,18
9001	9000	INSS	16.283,58	4.613,52	20.897,10
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	22.150,00	5.623,10	27.773,10
9[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
900[illegible]	9005	IRRF	35.615,45	10.001,68	45.617,13
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	22.762,56	5.693,29	28.455,85
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			900.000,00	237.500,00	1.137.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	900.000,00	237.500,00	1.137.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			996.811,59	263.431,59	1.260.243,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.260.243,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

TOTAL GERAL 1.328.004,33

Holambra, 31 de maio de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TU. .TICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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		2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.823.871,07	147.258,38	162.192,41	176.732,10	1.026.128,93	785.438,01	773.949,51	252.179,42
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.008.085,10	113.669,56	113.669,56	123.040,81	531.914,90	531.914,90	531.914,90	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.807,81	62.807,81	62.807,81	282.801,98	282.801,98	282.801,98	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,52	937,52	937,52	4.687,60	4.687,60	4.687,60	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	4.818,13	4.818,13	4.818,13	25.464,64	25.464,64	25.464,64	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,63	6.170,31	6.170,31	6.170,31	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	15.835,99	15.835,99	15.835,99	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	2.342,81	4.281,61	4.281,61	4.281,61	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,81	4.776,48	4.776,48	4.776,48	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	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,71	10.519,71	10.519,71	12.477,62	12.477,62	12.477,62	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	171.541,09	171.541,09	171.541,09	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	113.089,49	10.561,90	10.561,90	10.617,90	46.910,51	46.910,51	36.348,61	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,90	10.561,90	10.617,90	46.910,51	46.910,51	36.348,61	10.561,90
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.634,40	252,38	252,38	252,38	1.365,60	1.365,60	1.365,60	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,38	252,38	252,38	1.365,60	1.365,60	1.365,60	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.105,21	7.726,93	7.726,93	8.565,80	39.894,79	39.894,79	39.894,79	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,93	7.726,93	8.565,80	39.894,79	39.894,79	39.894,79	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	101.441,00	4.070,00	2.562,43	2.562,43	38.559,00	11.599,61	11.599,61	26.959,39
		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	154,14	154,14	4.950,00	747,12	747,12	4.202,88
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	156,00	156,00	468,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,48	833,48	12.600,00	3.654,43	3.654,43	8.945,57
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	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	0,00	0,00	9.938,50	1.732,41	1.732,41	8.206,09
		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	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	574,81	574,81	6.800,00	2.117,25	2.117,25	4.682,75
		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	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.25	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	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50	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	120,00	120,00	120,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	115,90	115,90	184,10
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	198.262,71	2.414,00	18.911,44	23.185,01	276.737,29	99.645,19	98.718,59	178.018,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	63.877,32	63.877,32	119.769,98
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.373,17	3.083,17	3.083,17	5.290,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	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	1.450,00	650,00	650,00	1.879,00	1.079,00	1.079,00	800,00
		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	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	105,60	105,60	994,40
		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	839,20	1.037,85	21.600,00	6.291,98	5.452,78	16.147,22
		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	87,40	105,80	2.400,00	532,78	445,38	1.954,62
		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	0,00	0,00	6.200,00	493,00	493,00	5.707,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,91	649,91	19.381,90	5.579,55	5.579,55	13.802,35
		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	80,00	0,00	0,00	260,00	180,00	180,00	80,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,64	2.272,64	2.272,64	2.272,64	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	1.783,88	11.238,43	6.724,97	6.724,97	4.513,46
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	300,00	37,83	37,83	262,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	19,42	19,42	4.544,00	1.770,50	1.770,50	2.773,50
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	16.744,40	5.280,24	5.224,40	5.224,40	58.255,60	24.336,17	24.336,17	33.919,43
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,24	3.434,40	3.434,40	38.498,60	16.409,17	16.409,17	22.089,43
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	4.877,00	4.877,00	6.600,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.280,00	3.050,00	3.050,00	5.230,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.017,16	2.973,52	2.973,52	2.973,52	13.982,84	13.982,84	13.982,84	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	13.982,84	13.982,84	13.982,84	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.551,60	309,85	309,85	309,85	2.448,40	2.448,40	2.448,40	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,85	309,85	309,85	2.448,40	2.448,40	2.448,40	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO ORGÃO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.823.871,07	147.258,38	162.192,41	176.732,10	1.026.128,93	785.438,01	773.949,51	252.179,42
			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.823.871,07	147.258,38	162.192,41	176.732,10	1.026.128,93	785.438,01	773.949,51	252.179,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	4.644,32	19.937,24
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.623,10	27.773,10
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	10.001,68	45.617,13
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.693,29	28.455,85
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			25.962,39	185.890,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 959.840,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	368.164,01
TOTAL DO SALDO			368.164,01

TOTAL GERAL 1.328.004,33

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

Holambra, 31 de maio de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº024/2020

Estância T. de Holambra, 04 de maio de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
18 / 05 / 2020
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			70.843,32	25.968,27	96.811,59
9001	9000	INSS	11.639,26	4.644,32	16.283,58
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	16.526,90	5.623,10	22.150,00
900[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
90[illegible]	9005	IRRF	25.442,36	10.173,09	35.615,45
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	17.234,80	5.527,76	22.762,56
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			712.500,00	187.500,00	900.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	712.500,00	187.500,00	900.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			783.343,32	213.468,27	996.811,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 996.811,59

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

T AL GERAL 1.064.572,74

Holambra, 30 de abril de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.971.129,45	145.019,78	176.428,73	162.039,70	878.870,55	623.245,60	597.217,41	281.653,14
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.121.754,66	118.760,65	118.760,65	109.389,40	418.245,34	418.245,34	408.874,09	9.371,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.092,25	65.092,25	65.092,25	219.994,17	219.994,17	219.994,17	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,52	937,52	937,52	3.750,08	3.750,08	3.750,08	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	5.546,36	5.546,36	5.546,36	20.646,51	20.646,51	20.646,51	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,63	4.685,63	0,00	6.170,31	6.170,31	1.484,68	4.685,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,34	1.856,34	1.856,34	15.835,99	15.835,99	15.835,99	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,81	2.342,81	0,00	4.281,61	4.281,61	1.938,80	2.342,81
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,81	2.342,81	0,00	4.776,48	4.776,48	2.433,67	2.342,81
		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	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,54	1.370,54	1.370,54	1.957,91	1.957,91	1.957,91	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	136.954,70	136.954,70	136.954,70	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	123.651,39	10.617,90	10.617,90	9.644,45	36.348,61	36.348,61	25.730,71	10.617,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,90	10.617,90	9.644,45	36.348,61	36.348,61	25.730,71	10.617,90
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.886,78	476,94	476,94	476,94	1.113,22	1.113,22	1.113,22	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,94	476,94	476,94	1.113,22	1.113,22	1.113,22	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	77.832,14	9.155,63	9.155,63	8.316,76	32.167,86	32.167,86	31.328,99	838,87
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,63	9.155,63	8.316,76	32.167,86	32.167,86	31.328,99	838,87
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	105.511,00	0,00	2.792,51	3.262,71	34.489,00	9.037,18	9.037,18	25.451,82
		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	94,78	94,78	4.950,00	592,98	592,98	4.357,02
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	156,00	156,00	468,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,46	1.334,46	12.600,00	2.820,95	2.820,95	9.779,05
		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	264,00	264,00	264,00	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	753,01	1.223,21	9.938,50	1.732,41	1.732,41	8.206,09
		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	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,36	494,36	4.000,00	1.542,44	1.542,44	2.457,56
		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	260,00	260,00	260,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50	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	120,00	120,00	120,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	115,90	300,00	115,90	115,90	184,10
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	280,00	280,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
		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	280,00	280,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	200.676,71	2.701,64	25.813,68	22.138,02	274.323,29	80.733,75	75.533,58	198.789,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	47.907,99	47.907,99	135.739,31
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.373,17	2.393,17	2.393,17	5.980,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	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	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	1.100,00	105,60	105,60	994,40
		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	1.037,85	1.381,21	21.600,00	5.452,78	4.414,93	17.185,07
		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	105,80	143,30	2.400,00	445,38	339,58	2.060,42
		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	0,00	0,00	6.200,00	493,00	493,00	5.707,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,90	1.457,90	19.381,90	4.929,64	4.929,64	14.452,26
		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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,64	2.272,64	0,00	2.272,64	2.272,64	0,00	2.272,64
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,76	1.783,88	11.238,43	6.724,97	4.941,09	6.297,34
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	300,00	31,65	31,65	268,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	44,42	3.660,00	1.751,08	1.751,08	1.908,92
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	22.024,64	0,00	5.224,40	5.224,40	52.975,36	19.111,77	19.111,77	33.863,59
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,40	3.434,40	33.218,36	12.974,77	12.974,77	20.243,59
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	3.777,00	3.777,00	7.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	8.280,00	2.360,00	2.360,00	5.920,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.990,68	2.973,52	2.973,52	2.973,52	11.009,32	11.009,32	11.009,32	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	11.009,32	11.009,32	11.009,32	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.861,45	333,50	333,50	333,50	2.138,55	2.138,55	2.138,55	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	333,50	333,50	2.138,55	2.138,55	2.138,55	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO ORGÃO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.971.129,45	145.019,78	176.428,73	162.039,70	878.870,55	623.245,60	597.217,41	281.653,14
			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.971.129,45	145.019,78	176.428,73	162.039,70	878.870,55	623.245,60	597.217,41	281.653,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	4.246,92	15.292,92
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.623,10	22.150,00
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	10.174,40	35.615,45
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.527,76	22.762,56
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	25.572,18	159.928,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 757.145,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	307.426,91
TOTAL DO SALDO			307.426,91

TOTAL GERAL 1.064.572,74

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

Holambra, 30 de abril de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

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

OFÍCIO CRH Nº021/2020

Estância T. de Holambra, 1º de abril de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 04 / 2020
PRESIDENTE

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

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
INSS			46.445,83	24.397,49	70.843,32
9001	9000	INSS	7.392,34	4.246,92	11.639,26
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	11.170,50	5.356,40	16.526,90
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9005	IRRF	16.315,34	9.127,02	25.442,36
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	11.567,65	5.667,15	17.234,80
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMB			475.000,00	237.500,00	712.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	475.000,00	237.500,00	712.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			521.445,83	261.897,49	783.343,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					783.343,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRA	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

TOTAL GERAL 851.104,47

Holambra, 31 de março de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.116.149,23	155.012,72	171.218,28	182.001,13	733.850,77	446.816,87	435.177,71	298.673,06
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.240.515,31	109.961,43	109.961,43	121.089,91	299.484,69	299.484,69	299.484,69	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.893,97	56.893,97	56.893,97	154.901,92	154.901,92	154.901,92	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,52	937,52	937,52	2.812,56	2.812,56	2.812,56	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	5.546,36	5.546,36	5.546,36	15.100,15	15.100,15	15.100,15	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68	1.484,68	1.484,68	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,17	2.851,17	13.979,65	13.979,65	13.979,65	13.979,65	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,80	1.938,80	1.938,80	1.938,80	1.938,80	1.938,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,78	1.938,78	1.938,78	2.433,67	2.433,67	2.433,67	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,58	3.877,58	3.877,58	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,37	587,37	587,37	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.977,25	35.977,25	35.977,25	102.368,31	102.368,31	102.368,31	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	134.269,29	9.644,45	9.644,45	8.620,42	25.730,71	25.730,71	16.086,26	9.644,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,45	9.644,45	8.620,42	25.730,71	25.730,71	16.086,26	9.644,45
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.363,72	636,28	636,28	636,28	636,28	636,28	636,28	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,28	636,28	636,28	636,28	636,28	636,28	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	86.987,77	8.526,47	8.526,47	8.526,47	23.012,23	23.012,23	23.012,23	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,47	8.526,47	8.526,47	23.012,23	23.012,23	23.012,23	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	105.511,00	2.851,50	4.290,99	3.982,81	34.489,00	6.244,67	5.774,47	28.714,53
		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	197,51	359,53	4.950,00	498,20	498,20	4.451,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	624,00	156,00	156,00	468,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,34	733,34	12.600,00	1.486,49	1.486,49	11.113,51
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	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	638,70	168,50	9.938,50	979,40	509,20	9.429,30
		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	260,00	260,00	345,00	345,00	345,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	771,94	771,94	4.000,00	1.048,08	1.048,08	2.951,92
		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	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	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	120,00	120,00	120,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	203.378,35	13.333,90	25.485,57	26.472,15	271.621,65	54.920,07	53.395,56	218.226,09
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	1.400,40	1.400,40	1.400,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	31.938,66	31.938,66	151.708,64
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,17	690,00	690,00	8.373,17	1.703,17	1.703,17	6.670,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,73	3.366,73	3.366,73	3.366,73	3.366,73	3.366,73	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	1.100,00	52,80	52,80	1.047,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,21	1.712,75	21.600,00	4.414,93	3.033,72	18.566,28
		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	143,30	98,14	2.400,00	339,58	196,28	2.203,72
		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	493,00	493,00	6.200,00	493,00	493,00	5.707,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,11	1.444,11	19.381,90	3.471,74	3.471,74	15.910,16
		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	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,88	1.783,88	11.238,43	3.157,21	3.157,21	8.081,22
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	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	5,89	5,89	300,00	25,47	25,47	274,53
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	155,32	3.660,00	1.706,66	1.706,66	1.953,34
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	22.024,64	6.610,00	5.224,40	5.224,40	52.975,36	13.887,37	13.887,37	39.087,99
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,40	3.434,40	33.218,36	9.540,37	9.540,37	23.677,99
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	2.677,00	2.677,00	8.800,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	690,00	690,00	8.280,00	1.670,00	1.670,00	6.610,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.964,20	2.775,29	2.775,29	2.775,29	8.035,80	8.035,80	8.035,80	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,29	2.775,29	2.775,29	8.035,80	8.035,80	8.035,80	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.194,95	673,40	673,40	673,40	1.805,05	1.805,05	1.805,05	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,40	673,40	673,40	1.805,05	1.805,05	1.805,05	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.116.149,23	155.012,72	171.218,28	182.001,13	733.850,77	446.816,87	435.177,71	298.673,06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.116.149,23	155.012,72	171.218,28	182.001,13	733.850,77	446.816,87	435.177,71	298.673,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	3.925,70	11.046,00
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.356,40	16.526,90
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	9.125,71	25.441,05
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	5.667,15	17.234,80
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			24.074,96	134.356,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 569.533,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	281.570,52
TOTAL DO SALDO			281.570,52

TOTAL GERAL 851.104,47

Holambra, 31 de março de 2020

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

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

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

Capital Nacional das Flores

Estância Turística de Holambra, 18 de Março de 2020.

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

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente, para **encaminhar, em anexo, as informações e documentos disponibilizados pelo Departamento de Finanças (DOCS.)**, conforme requisitado por esta Câmara Municipal através dos **REQUERIMENTOS Nº 002/2020, Nº 003/2020 E Nº 005/2020**, protocolados junto à Prefeitura de Holambra sob o número 2178/2020, que tratam, respectivamente, informações acerca do valor despendido com energia elétrica pelo Poder Público no ano de 2019, cópia das contas de água dos prédios públicos no ano de 2019 e informações sobre os valores arrecadados a título de multas de trânsito no ano de 2019.

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

Atenciosamente.

LIDO EM SESSÃO
DE
26/04/2020
PRESIDENTE

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

Ilustríssimo Senhor
LUCAS BARBOSA SIMIONI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00080/2020
Data: 19/03/2020 Hora: 15:39
Documento: OFICIO

Veiling Holambra
FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Santo Antonio de Posse, 24 de março de 2020.

Nota de Repúdio às declarações do Vereador Cido Urso

A **Cooperativa Veiling Holambra** vem a público repudiar a atitude de desrespeito do Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima - Cido Urso, com os profissionais que atuam em toda cadeia de Flores e Plantas, por suas declarações, proferidas em seu discurso durante sessão realizada dentro da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, e também em suas redes sociais, perante o cenário provocado pela pandemia que atinge nosso país.

Assim como o mercado em geral, a floricultura brasileira também está sentindo os reflexos do coronavírus (covid-19). Em uma situação grave como esta, quando as pessoas são obrigadas a mudar rapidamente a sua rotina, quando as atividades são paralisadas e os eventos cancelados, o mercado floricultor foi um dos mais atingidos, sofrendo uma queda brusca nas vendas, afetando toda cadeia comercial e produtiva.

O município de Holambra, bem como as cidades vizinhas, vive e depende diretamente das atividades desenvolvidas dentro deste setor. Nas últimas semanas as duas cooperativas, Veiling Holambra e Cooperflora, junto ao Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) tem se desdobrado em ações para conter este grande impacto que atingiu de forma tão grave e preocupante produtores, empresas e todas as famílias que dependem desta atividade.

De forma desarmoniosa e de desrespeito aos munícipes, este vereador, representante da sociedade e do poder legislativo municipal, deixou a todos indignados com tais declarações insensatas. Tal atitude está sendo considerada um ato de desprezo aos trabalhadores, produtores e profissionais, que aguardam com apreensão os danos irreparáveis em nosso setor causados pela pandemia.

É hora de pensar em atitudes que nos permitam dar confiança e esperança a estes milhares de pessoas e não de desdém e menosprezo.

Esperamos um posicionamento de Vossa Excelência, presidente da Câmara, Sr. Lucas Barbosa Simioni, e a retratação do Sr. Aparecido Lopes da Silva Lima.

Juntos, enfrentaremos e superaremos esta adversidade.

LIDO EM SESSÃO
DE
06 / 04 / 2020
PRESIDENTE

PROTOCOLO
Nº de Ordem 090/2020
Fls. Nº 025 Livro Nº 009
Data 02 / 04 / 2020

André van Kruijssen
Diretor Executivo

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 Nº014/2020 Estância T. de Holambra, aos 02 de março de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

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

LIDO EM SESSÃO
DE
16/03/2020
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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			22.678,21	23.767,62	46.445,83
9001	9000	INSS	3.466,64	3.925,70	7.392,34
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	5.585,25	5.585,25	11.170,50
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
9	9005	IRRF	7.586,43	8.728,91	16.315,34
900	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	6.039,89	5.527,76	11.567,65
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			237.500,00	237.500,00	475.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	237.500,00	237.500,00	475.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			260.178,21	261.267,62	521.445,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 521.445,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

T AL GERAL 589.206,98

Holambra, 29 de fevereiro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA RÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.271.161,95	166.874,58	170.097,24	157.730,58	578.838,05	275.598,59	253.176,58	325.661,47
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.800,00	-120,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.350.476,74	109.423,95	109.423,95	98.295,47	189.523,26	189.523,26	178.394,78	11.128,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.420,27	58.420,27	58.420,27	98.007,95	98.007,95	98.007,95	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,52	937,52	937,52	1.875,04	1.875,04	1.875,04	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	5.546,36	5.546,36	5.546,36	9.553,79	9.553,79	9.553,79	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68	1.484,68	1.484,68	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,48	11.128,48	0,00	11.128,48	11.128,48	0,00	11.128,48
		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	494,89	494,89	494,89	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79	195,79	195,79	587,37	587,37	587,37	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	66.391,06	66.391,06	66.391,06	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	143.913,74	8.620,42	8.620,42	7.465,84	16.086,26	16.086,26	7.465,84	8.620,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,42	8.620,42	7.465,84	16.086,26	16.086,26	7.465,84	8.620,42
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	95.514,24	8.316,76	8.316,76	8.316,76	14.485,76	14.485,76	14.485,76	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,76	8.316,76	8.316,76	14.485,76	14.485,76	14.485,76	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.140,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	108.362,50	9.843,50	1.235,48	1.543,66	31.637,50	1.953,68	1.791,66	29.845,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	300,69	138,67	4.950,00	300,69	138,67	4.811,33
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	78,00	78,00	546,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	453,65	753,15	12.600,00	753,15	753,15	11.846,85
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	170,70	9.938,50	340,70	340,70	9.597,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	85,00	85,00	345,00	85,00	85,00	260,00
		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	276,14	276,14	1.800,00	276,14	276,14	1.523,86
		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	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
		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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
010	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
011	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	216.712,25	17.538,80	24.825,08	24.433,30	258.287,75	29.434,50	26.923,41	231.364,34
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	700,20	1.400,40	1.400,40	700,20	700,20
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,33	15.969,33	183.647,30	15.969,33	15.969,33	167.677,97
		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	783,17	783,17	1.610,00	1.013,17	1.013,17	596,83
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,75	1.320,97	21.600,00	3.033,72	1.320,97	20.279,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	98,14	2.400,00	196,28	98,14	2.301,86
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,80	1.293,08	1.293,08	19.381,90	2.027,63	2.027,63	17.354,27
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,33	1.373,33	11.238,43	1.373,33	1.373,33	9.865,10
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	2.709,72	2.709,72	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	13,44	13,44	300,00	19,58	19,58	280,42
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92	3.660,00	1.551,34	1.551,34	2.108,66
012	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	28.634,64	0,00	5.224,40	5.224,40	46.365,36	8.662,97	8.662,97	37.702,39
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,40	3.434,40	33.218,36	6.105,97	6.105,97	27.112,39
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	1.577,00	1.577,00	9.900,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	1.670,00	980,00	980,00	690,00
013	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.739,49	2.703,20	2.703,20	2.703,20	5.260,51	5.260,51	5.260,51	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,20	2.703,20	2.703,20	5.260,51	5.260,51	5.260,51	0,00
014	110 000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.868,35	687,95	687,95	687,95	1.131,65	1.131,65	1.131,65	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,95	687,95	687,95	1.131,65	1.131,65	1.131,65	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.271.161,95	166.874,58	170.097,24	157.730,58	578.838,05	275.598,59	253.176,58	325.661,47
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.271.161,95	166.874,58	170.097,24	157.730,58	578.838,05	275.598,59	253.176,58	325.661,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00					45.478,82	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00					18.628,67	
		9001	999902 INSS								3.466,64					7.120,30	
		9002	999903 ISS								0,00					0,00	
		9003	999904 Juros Aplicação Financeira								0,00					0,00	
		9004	999905 Emprestimo Consignado								5.585,25					11.170,50	
		9005	999906 RESTITUIÇÕES								0,00					0,00	
		9006	999907 IRRF								8.728,91					16.315,34	
		9007	999908 Contribuição dos servidores - IPMH								5.527,76					11.567,65	
		9008	999909 Contribuição dos servidores - Sindicato								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											23.308,56					110.281,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 363.457,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	225.749,12
TOTAL DO SALDO			225.749,12

TOTAL GERAL 589.206,98

Holambra, 29 de fevereiro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei complementar n.º 127 de 20.05.2002

Ofício nº 006/2020

Estância Turística de Holambra – SP, 02 de março de 2020

Ref.:- RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DE 2019

Para conhecimento dessa Casa, anexamos uma síntese do Patrimônio deste Instituto, formado pelas reservas para pagamento dos nossos Aposentados.

Ficamos a inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários

Atenciosamente

Hamilton Andrighetti

Superintendente Chefe

Anexo: 01.

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00055/2020
Data: 03/03/2020 Hora: 10:25
Documento: OFÍCIO

Ao Exmo. Sr.

Dr. LUCAS BARBOSA SIMIONI

M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 03 / 2020
PRESIDENTE

Rua: Jorge Latour N.º 493-A - Centro - CEP 13825-000 - Holambra / SP
CNPJ N.º 05.128.453/0001-11 - Fone/Fax (19) 3902-4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei complementar n.º 127 de 20.05.2002

SALDO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2019: R$ 72.623.429,53

SALDO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2018: R$ 62.501.585,53

CRESCIMENTO REAL CARTEIRA (rendimen- ==========

tos + aportes – despesas) R$ 10.121.8414,00 = 16,19%

EM FUNÇÃO DA META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)

- RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO ANO : 11,86%

- META ATUARIAL – IPCA + 6% a.a. : 10,59%

SUPERAVIT : 1,27%

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS POR ESTA ADMINISTAÇÃO

Posição em 31/12/2013 (posse fevereiro 2014) ..... R$ 32.363.087,23

Posição em 31/12/2019 ..... R$ 72.623.429,53

Crescimento real das reservas l24,40%

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS:

- BANCO DO BRASIL S.A. 54,50%

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23,04%

- BANCO BRADESCO S.A. 15,81%

- GRAPHEN S.A. (FUNDOS LEME) 3,72%

- BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 2,93%

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA:		LIMITE LEGAL
RENDA FIXA – 100% títulos públicos	75,61%	100%
- fundos renda fixa	20,50%	40%
- cota sênior fidc (Leme FIDC)	1,58%	5%
RENDA VARIAVEL – fundos multimercado	2,32%	10%

Rua: Jorge Latour N.º 33 - Centro - CEP 13825-000 - Holambra / SP
CNPJ N.º 05.128.453/0001-11 - Fone/Fax (19) 3902-4110

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 Nº008/2020 Estância T. de Holambra, aos 03 de fevereiro de 2020

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 2020**.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 02 / 2020
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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	22.678,21	22.678,21
9001	9000	INSS		3.466,64	3.466,64
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado		5.585,25	5.585,25
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
90	9005	IRRF		7.586,43	7.586,43
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		6.039,89	6.039,89
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	237.500,00	237.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		237.500,00	237.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	260.178,21	260.178,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 260.178,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

T AL GERAL 327.939,36

Holambra, 31 de janeiro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.438.036,53	411.963,47	105.501,35	95.446,00	411.963,47	105.501,35	95.446,00	316.517,47
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.680,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.459.900,69	80.099,31	80.099,31	80.099,31	80.099,31	80.099,31	80.099,31	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.587,68	39.587,68	39.587,68	39.587,68	39.587,68	39.587,68	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,52	937,52	937,52	937,52	937,52	937,52	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	4.007,43	4.007,43	4.007,43	4.007,43	4.007,43	4.007,43	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,68	1.484,68	1.484,68	1.484,68	1.484,68	1.484,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	494,89	494,89	494,89	494,89	494,89	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,58	391,58	391,58	391,58	391,58	391,58	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	33.195,53	33.195,53	33.195,53	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	152.534,16	7.465,84	7.465,84	0,00	7.465,84	7.465,84	0,00	7.465,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,84	7.465,84	0,00	7.465,84	7.465,84	0,00	7.465,84
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	103.831,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	6.169,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	118.206,00	21.794,00	718,20	248,00	21.794,00	718,20	248,00	21.546,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	78,00	78,00	624,00	78,00	78,00	546,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	299,50	0,00	9.600,00	299,50	0,00	9.600,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	340,70	170,00	9.770,00	340,70	170,00	9.600,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	234.251,05	240.748,95	4.609,42	2.490,11	240.748,95	4.609,42	2.490,11	238.258,84
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	700,20	0,00	1.400,40	700,20	0,00	1.400,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.647,30	0,00	0,00	183.647,30	0,00	0,00	183.647,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	230,00	230,00	1.610,00	230,00	230,00	1.380,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.320,97	0,00	21.600,00	1.320,97	0,00	21.600,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	98,14	0,00	2.400,00	98,14	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,10	734,55	734,55	12.183,10	734,55	734,55	11.448,55
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,43	0,00	0,00	11.238,43	0,00	0,00	11.238,43

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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,14	6,14	300,00	6,14	6,14	293,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.519,42	1.519,42	3.660,00	1.519,42	1.519,42	2.140,58
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	28.634,64	46.365,36	3.438,57	3.438,57	46.365,36	3.438,57	3.438,57	42.926,79
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.218,36	2.671,57	2.671,57	33.218,36	2.671,57	2.671,57	30.546,79
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,00	477,00	477,00	11.477,00	477,00	477,00	11.000,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	290,00	290,00	1.670,00	290,00	290,00	1.380,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.442,69	2.557,31	2.557,31	2.557,31	2.557,31	2.557,31	2.557,31	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,31	2.557,31	2.557,31	2.557,31	2.557,31	2.557,31	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.556,30	443,70	443,70	443,70	443,70	443,70	443,70	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,70	443,70	443,70	443,70	443,70	443,70	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.438.036,53	411.963,47	105.501,35	95.446,00	411.963,47	105.501,35	95.446,00	316.517,47
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.438.036,53	411.963,47	105.501,35	95.446,00	411.963,47	105.501,35	95.446,00	316.517,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.478,82	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.628,67	18.628,67
9001	999902	INSS	3.653,66	3.653,66
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.585,25	5.585,25
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	7.586,43	7.586,43
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	6.039,89	6.039,89
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			86.972,72	86.972,72

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 182.418,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	145.520,64

TOTAL DO SALDO 145.520,64

TOTAL GERAL 327.939,36

Holambra, 31 de janeiro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERV. 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 20/2020 - GP

Holambra, 21 de janeiro de 2020.

Assunto: Encaminha resposta ao ofício n.º 140/2019 - Gabinete da Presidência.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Pelo presente encaminho à Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, ofício n.º 002/2020, do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, em atenção ao ofício n.º 140/2019 - Gabinete da Presidência.

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

Atenciosamente,

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

LIDO EM SESSÃO DE 03/02/2020
PRESIDENTE

Recebi em 24 de janeiro de 2020
LUCAS BARBOSA SIMIONI
Vereador/Presidente

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 00008/2020
Data: 24/01/2020 Hora: 13:42
Documento: Correspondência Recebida Nº 5/2020

A Sua Excelência o Senhor
LUCAS BARBOSA SIMIONI
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
HOLAMBRA - SP

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

Capital Nacional das Flores

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

OFÍCIO

(nº 002/2020)

A

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

End.: Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

Município: Holambra - SP, CEP: 13825-000

Telefone: (19) 38021625

Ref.: Resposta ao Ofício GP 020/2019

1) Seguem anexadas cópias referente ao serviço prestado pela empresa executora vencedora do processo licitatório;

2) O referido Laudo não foi exigido pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), órgão responsável pelo recurso disponibilizado;

3) Seguem anexadas cópias impressas.

4 e 5) Seguem anexadas cópias dos seguintes documentos: Cronograma Físico-Financeiro, Planilhas da Revitalização e Desassoreamento, Boletim Referencial de Custos, Laudo de Caracterização da Fauna Associado a Flora, Laudo de Caracterização da Vegetação e Palestra de Educação Ambiental.

Atenciosamente,

Estância Turística de Holambra, 15 de janeiro de 2019.

Departamento de Agricultura
e Meio Ambiente

Nilson Marconato

Diretor

Agricultura e Meio Ambiente

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

AO PLENÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Os membros da Comissão de Representação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, constituída pela Resolução nº 221, de 10 de dezembro de 2019 e a nomeação pelo Ato do Presidente nº 03/2019, para o "Seminário Nacional de Legislativos Municipais", ocorrido de 11 a 13 de dezembro de 2019, em Itu-SP, vêm nos termos do Artigo 112, § 7º, da Resolução nº165, de 06 de março de 2012 (Regimento Interno) e Artigo 4º da Resolução nº 221/2019, apresentar o **relatório das atividades desenvolvidas (anexo) e a prestação de contas das despesas efetuadas**, com as cópias dos respectivos documentos, conforme segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ITEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	VALOR - R$
01	Plenária Assessoria Gestão Ltda.	2 Inscrições x 300,00	600,00
02	Vereador/Presidente Lucas Barbosa Simioni	Refeições: adiantamento nº 14/2019	436,90
03	Vereadora Naiara Regitano Hendrikx		
TOTAL DAS DESPESAS			**1.036,90**
OBSERVAÇÃO: O transporte dos Vereadores entre o Município de Holambra e o Município de Itu, Estado de São Paulo, nos dias do referido seminário foi realizado com o veículo oficial e servidor da Câmara Municipal.			

Estância Turística de Holambra, aos 20 de dezembro de 2019.

LUCAS BARBOSA SIMIONI
VEREADOR-PRESIDENTE

NAIARA REGITANO HENDRIKX
VEREADORA-MEMBRO

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 02 / 2020
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 0045/2019
Data: 20/12/2019 Hora: 10:55
Documento: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

VB ITUANA BAR E RESTAURANTE LTDA
RUA DOUTOR GRACIANO GERIBELLO, 72 - Nao Informado
ALTO - ITU - 13311-010
CNPJ:27529456000108 IE:387246710118

EXTRATO N° 015207 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000004 REFEICOES
1 UN X 152,00 152,00

TOTAL R$ **152,00**

Cartão de Crédito 152,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **46,74**

3519 1227 5294 5600 0108 5900 0339 4360 1520 7999 6557

Consumidor
67.172.312/0001-53
N° Série SAT 000.339.436
13/12/2019 - 01:08:46

Projeto ACBr - www.projet...

IMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
ODOVIA DOM PEDRO I, 0 - KM 144,2
ERMINAL INTERMODAL - SAO PAULO
NPJ:08060964012530 IE:795869869118

Extrato N°: 117403
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 67.172.312/0001-53

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

001 6408 Sanduiche de Filet Mignon
1,0000 UN X 29,900 (3,35) 29,90
002 536 Refri Coca Cola 500ml Mix
1,0000 UN X 5,000 (1,64) 5,00
003 251 Porcao Batata Frita PQ
1,0000 UN X 5,000 (0,56) 5,00
004 7622210839640 Trident18 Spearmint 30 6G
1,0000 UN X 7,000 (0,78) 7,00

TOTAL R$ **46,90**
Dinheiro 57,00

Troco R$ 10,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 90023842 CTRL: 225
Numero da loja: 1530022
Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
lmc.voceavalia.com e responder a pesquisa
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R$: R$ 2,50 Fed. R$ 3,83 Est. R$ 0,00 Mun.

SAT N°: 279755
13/12/2019 12:26:40
3519 1209 0609 6401 2530 5900 0279 7551 1740 3699 9511

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

STEINER e CIA LTDA
RUA PAULA SOUZA, 575 - Nao Informado - CENTRO - I
TU - CEP: 13300050
CNPJ:50221431000156 IE:387001595114

==========

EXTRATO No. 008754
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

==========

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 67172312000153

==========

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|(VL TR $)*|VL ITEM $

==========

001 801 PEIXE BELLE EXE.
1,000 UN x 73,00 (8,17) 73,00
002 71 AGUA SCHIN GAS
1,000 UN x 6,00 (0,67) 6,00
003 999 SERVICO
7,900 UN x 1,00 7,90

TOTAL R$ 86,90
Dinheiro 100,00
Troco R$ 13,10
04.04.05.04
Comete crime quem sonega

==========

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Mesa:73/Pedido:12488
AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651
Aplicativo: TOTVS Chef 02.25.02 Serie:96720680
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
3,31 Federal, 5,53 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le
i 12.741/12)

==========

SAT No.: 000765689
11/12/2019 - 13:34:44

3519 1250 2214 3100 0156 5900
0765 6890 0875 4064 1891

ANA FORMIGA
ANA CAROLINA COUTO DOS SANTOS
RUA PAULA SOUZA, 648
CENTRO - ITU/SP
CNPJ: 07.638.446/0002-76 IE: 387276121115

Extrato No. 014837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 67.172.312/0001-53

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ |VL ITEM R$

---

001 142 CAMAFEU 1,000xUN 5,00 5,00
002 142 CAMAFEU 1,000xUN 5,00 5,00
Total bruto de itens 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES CONTRIBUINTE
Vendedor(es):
LETICIA RODRIGUES BINOTTO.
Comanda(s): 84
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000597966
11/12/2019 14:47:47
3519 1207 6384 4600 0276 59
00 0597 9660 1483 7047 6042

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs.8.47.5.0 PDV: 1 Operador: 1
Grupo KCMS www.kcms.com.br

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

STEINER e CIA LTDA
RUA PAULA SOUZA, 575 - Nao Informado - CENTRO - I
TU - CEP: 13300050
CNPJ:50221431000156 IE:387001595114

==========

EXTRATO No. 008755
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

==========

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 67172312000153

==========

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|(VL TR $)*|VL ITEM $

==========

001 1034 PARMEGIANA/ EXECU/
1,000 UN x 65,00 (7,28) 65,00

002 75 COCA COLA
1,000 UN x 6,00 (1,97) 6,00

003 999 SERVICO
7,100 UN x 1,00 7,10

TOTAL R$ 78,10
Dinheiro 100,00
Troco R$ 21,90
04.04.05.04
Comete crime quem sonega

==========

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Mesa:54/Pedido:12487
AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651
Aplicativo: TOTVS Chef 02.25.02 Serie:96720680
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
3,62 Federal, 5,63 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le
i 12.741/12)

==========

SAT No.: 000765689
11/12/2019 - 13:36:14

3519 1250 2214 3100 0156 5900
0765 6890 0875 5711 9212

SILVIA HELENA FERREIRA DE SOUSA ITU
PRACA DOUTOR GASPAR RICARDO, 111 - Nao
Informado
CENTRO - ITU - 13301-009
CNPJ:02760810000171 IE:387177889118

EXTRATO N° 001851 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0011 REFEICAO
1 UN X 63,00 63,00

TOTAL R$ 63,00
Dinheiro 63,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,81
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1202 7608 1000 0171 5900 0744 3400 0185 1193 8026

Consumidor
67.172.312/0001-53
Nº Serie SAT 000744340
12/12/2019 - 12:44:19

INFORMATIVO

13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:36
314303143 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190007750136911968491024481020000060000
BENEFICIARIO:
PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS
NOME FANTASIA:
PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS
CNPJ: 18.336.780/0001-00
PAGADOR:
CAMARA MUN HOLAMBRA
CNPJ: 67.172.312/0001-53

NR. DOCUMENTO	121.302
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO E.E27.B93.15D.9B7.3DD

Sicredi 748-X — Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 13/12/2019

Beneficiário
PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS - CNPJ: 18.336.780/0001-00

Agência / Código do Beneficiário: 0136.11.96849

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/12/2019	02-19ITU12	DMI	N	10/12/2019

Nosso Número: 19/100077-5

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 600,00

Instruções
SEMINARIO NAC LEGISL MUNICIPAIS DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 EM ITU-SP

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

EMPENHO 385/2019 - LIQ. 10/12/2019

Pagador
CAMARA MUN HOLAMBRA - CNPJ: 67.172.312/0001-53
R JORGE LATOUR,152
HOLAMBRA SP - 13825-000

Sacador / Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha pontilhada

Sicredi 748-X — 74891.11919 00077.501369 11968.491024 4 81020000060000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 13/12/2019

Beneficiário
PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS - CNPJ: 18.336.780/0001-00

Agência / Código do Beneficiário: 0136.11.96849

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/12/2019	02-19ITU12	DMI	N	10/12/2019

Nosso Número: 19/100077-5

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 600,00

Instruções
SEMINARIO NAC LEGISL MUNICIPAIS DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 EM ITU-SP

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUN HOLAMBRA - CNPJ: 67.172.312/0001-53
R JORGE LATOUR,152
HOLAMBRA SP - 13825-000

Sacador / Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE ENCANTADO
Setor Fiscalização Tributária

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://encantado.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 90E60E89.F8378F60	Data/Hora da Emissão 20/12/2019 - 10:49:52
Local da Incidência do Imposto ENCANTADO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 82

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS			
Nome Fantasia				
Endereço	RUA JULIO DE CASTILHOS,1233,SL 403			
Bairro	BAIRRO CENTRO	Cpf/Cnpj	18.336.780/0001-00	
Cidade	ENCANTADO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	69378	
Cep	95960-000			
E-mail	contato@plenarias.com.br	Telefone/Celular	(51)111111111	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA		
CPF/CNPJ	67.172.312/0001-53		
Endereço	RUA JORGE LATOUR,152		
Bairro	CENTRO		
Cidade	HOLAMBRA - SP - BRASIL		
Cep	00138-250		
E-mail	camaraholambra@camaraholambra.com.br	Telefone	1938021487

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	600,00	0,00	0,00	600,00	2,01	12,06

Detalhamento da Atividade
17.10

SEMINARIO NAC DE LEGISL MUNICIPAIS EM 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 EM ITU-SP.
INSCRIÇÕES DE:
Lucas Barbosa Simioni
Naiara Regitano Hendrikx

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(R$)
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12,06	600,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 600,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R$)	Outras Retenções(R$)	ISS Retido (R$)	Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	600,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 82, emitido em 20/12/2019 10:49:52
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R$ 80.70(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 27.66 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2019 - 10:49:52. TOMADOR: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 600,00	Nota 82
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

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

RELATÓRIO

Ilustríssima Senhora
Nome - Cargo: Noêmia Tomaz Vieira - Assistente Legislativo
RESPONSTÁVEL POR ADIANTAMENTO

NÚMERO DO ADIANTAMENTO	14	ANO	2019

No dia 11 de dezembro de 2019, quarta-feira, chegamos no Município de Itu, Estado de São Paulo, por volta das 08:30 horas. No período da manhã tivemos o pronunciamento do Presidente da Câmara Municipal de Itu e em seguida do Prefeito Municipal de Itu e o convidado especial foi o ex-Presidente da República Michel Temer que em seu pronunciamento falou da aliança entre o legislativo e o executivo, da autonomia municipal e da necessidade e importância das reformas para o Brasil, em especial, o pacto federativo.

No período da tarde tivemos a palestra do Procurador do Município de Itu, Dr. Daniel Carlos Roldon sobre o tema "Os Vereadores e as leis de conciliação de Políticas Públicas", leis que aproximam o povo do poder.

No dia 12 de dezembro de 2019, quinta-feira, chegamos no Município de Itu, por volta das 09:00 horas, e tive a honra de compor a mesa e discursar sobre a importância do Seminário com temas relevantes para o aprimoramento e busca de conhecimento e a União dos Vereadores do Brasil.

Em seguida tivemos uma palestra com o Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gustavo dos Reis Gazola, sobre o tema "Lei de abuso de autoridade". No mesmo dia discursou também o Diretor da Unidade de Saúde Pública, Vandre Dallagnol, sobre o assunto "A importância da tecnologia para a saúde pública, gestão hospitalar, prontuários eletrônicos e hospital digital".

No dia 13 de dezembro de 2019, sexta-feira, chegamos ao evento por volta das 09 horas para a palestra da Vereadora de Recife, Goretti Queiroz, que abordou sobre o tema "Causa animal", em seguida o Deputado Estadual, Bruno Ganem, falou sobre a importância da criação de legislação que defenda os animais de maus tratos e da importância do Município ter um departamento de zoonoses eficaz.

CARIMBOS E ASSINATURAS:

Estância Turística de Holambra, em 20 de dezembro de 2019.

LUCAS BARBOSA SIMIONI
Vereador / Presidente

NAIARA REGITANO HENDRIKX
Vereadora

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 Nº004/2020 Estância T. de Holambra, aos 06 de janeiro de 2020

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 2019.

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

VEREADOR LUCAS BARBOSA SIMIONI
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
03 / 02 / 2020
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			266.661,04	43.463,04	310.124,08
9001	9000	INSS	55.920,98	4.207,01	60.127,99
9002	9001	ISS			0,00
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		10.779,60	10.779,60
9004	9003	Emprestimo Consignado	59.998,31	5.585,25	65.583,56
9005	9004	RESTITUIÇÕES	195,14		195,14
9	9005	IRRF	94.555,23	12.916,92	107.472,15
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	55.991,38	9.974,26	65.965,64
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			3.088.800,00	-735.832,69	2.352.967,31
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	3.088.800,00	-735.832,69	2.352.967,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.355.461,04	-692.369,65	2.663.091,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.663.091,39

Saldo do Exercício Anterior

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

TAL GERAL 2.703.647,56

Holambra, 31 de dezembro de 2019

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	3.370.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.370.000,00	1.017.032,69	158.377,17	339.816,25	311.786,94	2.352.967,31	2.334.338,64	2.288.859,82	64.107,49
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	62.305,00	0,00	109.880,00	109.880,00	137.695,00	137.695,00	137.695,00	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	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	16.263,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.880,00	109.880,00	109.880,00	109.880,00	109.880,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.605.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.603.000,00	181.069,23	157.818,29	157.818,29	127.147,78	1.421.930,77	1.421.930,77	1.391.260,26	30.670,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.014,20	52.014,20	52.014,20	744.600,50	744.600,50	744.600,50	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	859,90	859,90	5.350,49	5.350,49	5.350,49	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,67	3.700,67	3.700,67	40.334,37	40.334,37	40.334,37	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,49	5.030,49	5.030,49	20.415,34	20.415,34	20.415,34	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.884,53	33.884,53	30.670,18	75.018,67	75.018,67	71.804,32	3.214,35
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,57	5.459,57	0,00	26.845,09	26.845,09	21.385,52	5.459,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,85	8.540,85	1.676,81	36.466,56	36.466,56	29.602,52	6.864,04
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,55	15.132,55	0,00	61.895,20	61.895,20	46.762,65	15.132,55
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,26	13.867,26	13.867,26	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,53	33.195,53	33.195,53	397.137,29	397.137,29	397.137,29	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	21.594,76	8.784,88	8.784,88	9.083,83	131.405,24	131.405,24	123.676,76	7.728,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,88	8.784,88	9.083,83	131.405,24	131.405,24	123.676,76	7.728,48
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.510,19	1.690,76	1.690,76	1.690,76	14.489,81	14.489,81	14.489,81	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,07	1.063,07	1.063,07	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,76	1.690,76	1.690,76	13.426,74	13.426,74	13.426,74	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	24.932,40	17.607,63	17.607,63	22.034,01	100.067,60	100.067,60	97.149,31	2.918,29
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,63	17.607,63	22.034,01	100.067,60	100.067,60	97.149,31	2.918,29
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.193,41	-332,94	-332,94	-332,94	8.806,59	8.806,59	8.806,59	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,94	-332,94	-332,94	8.806,59	8.806,59	8.806,59	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	46.797,77	-24.948,17	7.110,49	7.241,41	93.202,23	93.202,23	93.202,23	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,61	768,54	899,46	4.226,39	4.226,39	4.226,39	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	711,00	711,00	711,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.437,23	4.182,09	4.182,09	20.653,75	20.653,75	20.653,75	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.545,45	699,67	699,67	7.288,95	7.288,95	7.288,95	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,48	570,19	570,19	5.907,52	5.907,52	5.907,52	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.027,70	14.027,70	14.027,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,34	1.668,34	1.668,34	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	1.132,65	1.132,65	1.132,65	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,40	320,00	320,00	22.157,93	22.157,93	22.157,93	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.734,70	-4.494,70	442,00	442,00	7.265,30	7.265,30	7.265,30	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.373,70	0,00	0,00	2.770,30	2.770,30	2.770,30	0,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.121,00	442,00	442,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	274.048,28	-956,98	28.457,75	26.242,70	322.951,72	306.108,88	301.947,34	21.004,38
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	700,20	8.355,76	8.355,76	7.655,56	700,20
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,66	15.356,70	15.356,70	184.585,56	168.922,60	168.922,60	15.662,96
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	9.364,44	8.904,44	8.904,44	460,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	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	600,00	600,00	600,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,80	171,60	171,60	748,20	748,20	748,20	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,94	1.541,96	1.801,09	19.682,06	19.682,06	18.140,10	1.541,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,70	135,50	145,40	2.834,81	2.834,81	2.699,31	135,50
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	196,00	196,00	6.734,10	6.734,10	6.734,10	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.878,42	1.457,84	1.457,84	16.556,16	15.836,28	15.836,28	719,88
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,54	831,54	831,54	5.161,14	5.161,14	5.161,14	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,70	3.567,76	1.783,88	30.915,25	30.915,25	29.131,37	1.783,88
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,57	2.346,57	2.346,57	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,88	127,00	127,00	219,12	219,12	219,12	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	-302,54	981,45	981,45	19.145,27	19.145,27	19.145,27	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.027,76	0,00	5.148,99	5.148,99	63.972,24	62.186,41	62.186,41	1.785,83
		3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,83	2.652,83	31.464,76	30.701,93	30.701,93	762,83
		3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,16	1.106,16	13.304,48	12.904,48	12.904,48	400,00
		3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	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
		3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	15.723,00	15.100,00	15.100,00	623,00
013	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	39.000,00	1.026,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	37.973,46	37.973,46	37.973,46	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	37.973,46	37.973,46	37.973,46	0,00
014	110 000	NV 3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.092,65	608,40	608,40	608,40	9.907,35	9.907,35	9.907,35	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40	608,40	608,40	9.907,35	9.907,35	9.907,35	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.370.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.370.000,00	1.017.032,69	158.377,17	339.816,25	311.786,94	2.352.967,31	2.334.338,64	2.288.859,82	64.107,49
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.370.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.370.000,00	1.017.032,69	158.377,17	339.816,25	311.786,94	2.352.967,31	2.334.338,64	2.288.859,82	64.107,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.888,26
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.667,91
9001	999902	INSS	4.260,25	56.474,33
9002	999903	ISS	0,00	0,00
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	10.779,60	10.779,60
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.585,25	65.583,56
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	195,14
9006	999907	IRRF	12.916,92	107.472,15
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	14.961,39	65.965,64
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			48.503,41	347.026,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.635.886,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15

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

TOTAL DO SALDO 67.761,15

TOTAL GERAL 2.703.647,56

Holambra, 31 de dezembro de 2019

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

TESOUREIRO