DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

www.holambra.sp.gov.br | www.holambra.dioe.com.br

Sexta-feira, 19 de maio de 2017 | Ano I | Edição nº 05 | Página 1 de 36

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 30

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Holambra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Holambra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.holambra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.holambra.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.437/0001-83
Alameda Maurício de Nassau, 444
Telefone: (19) 3802-8000
Site: www.holambra.sp.gov.br
Diário: www.holambra.dioe.com.br

Câmara Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.312/0001-53
Avenida das Tulipas, 45
Telefone: (19) 3802-1487
Site: www.camaraholambra.com.br

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra
CNPJ 05.128.453/0001-11
Rua Jorge Latour, 33
Telefone: (19) 3902-4110
Site: www.ipmh.com.br

Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra
CNPJ 19.700.431/0001-99
Rua Aster, 470
Telefone: (19) 3802-2849

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Holambra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.holambra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.holambra.dioe.com.br

MUNICIPIO DE HOLAMBRA:67172437000183

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE HOLAMBRA:67172437000183
Localidade: Holambra
Data: 2017.05.19 16:11:22 -0300

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	89.132.335,94	89.132.335,94	10.511.264,77	11,79	26.497.549,89	29,73	62.634.786,05
RECEITAS CORRENTES	67.271.036,94	67.271.036,94	10.511.264,77	15,63	25.253.018,48	37,54	42.018.018,46
RECEITA TRIBUTARIA	13.064.000,00	13.064.000,00	1.998.937,54	15,30	5.781.504,91	44,26	7.282.495,09
Impostos	12.515.000,00	12.515.000,00	1.917.559,51	15,32	5.527.582,56	44,17	6.987.417,44
Taxas	549.000,00	549.000,00	81.378,03	14,82	253.922,35	46,25	295.077,65
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.330.572,40	3.330.572,40	565.093,39	16,97	1.278.949,98	38,40	2.051.622,42
Contribuicoes Sociais	1.953.572,40	1.953.572,40	319.457,92	16,35	743.202,99	38,04	1.210.369,41
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	1.377.000,00	1.377.000,00	245.635,47	17,84	535.746,99	38,91	841.253,01
RECEITA PATRIMONIAL	7.295.464,54	7.295.464,54	1.093.912,98	14,99	2.505.569,99	34,34	4.789.894,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.295.464,54	7.295.464,54	1.093.912,98	14,99	2.505.569,99	34,34	4.789.894,55
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	515.000,00	515.000,00	112.051,52	21,76	579.528,68	112,53	-64.528,68
Receita de Serviços	515.000,00	515.000,00	112.051,52	21,76	579.528,68	112,53	-64.528,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.710.600,00	41.710.600,00	6.515.947,02	15,62	14.318.854,86	34,33	27.391.745,14
Transferências Intergovernamentais	41.211.600,00	41.211.600,00	6.438.210,57	15,62	14.187.986,01	34,43	27.023.613,99
Transferências de Instituições Privadas	144.000,00	144.000,00	25.725,60	17,87	51.451,20	35,73	92.548,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.000,00	3.000,00	2.734,25	91,14	5.502,75	183,42	-2.502,75
Transferências de Convênios	352.000,00	352.000,00	49.276,60	14,00	73.914,90	21,00	278.085,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.355.400,00	1.355.400,00	225.322,32	16,62	788.610,06	58,18	566.789,94
Multas e Juros de Mora	443.000,00	443.000,00	77.788,47	17,56	337.252,58	76,13	105.747,42
Indenizações e Restituições	91.000,00	91.000,00	2.749,63	3,02	22.628,33	24,87	68.371,67
Receita da Dívida Ativa	631.300,00	631.300,00	106.838,61	16,92	341.971,90	54,17	289.328,10
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	190.100,00	190.100,00	37.945,61	19,96	86.757,25	45,64	103.342,75
RECEITAS DE CAPITAL	21.861.299,00	21.861.299,00	0,00	0,00	1.244.531,41	5,69	20.616.767,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.407.874,00	2.407.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.874,00
Operações de Crédito Internas	2.407.874,00	2.407.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.874,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.543.425,00	17.543.425,00	0,00	0,00	1.244.531,41	7,09	16.298.893,59
Transferências Intergovernamentais	17.543.425,00	17.543.425,00	0,00	0,00	1.244.531,41	7,09	16.298.893,59
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.883.044,08	2.883.044,08	544.099,09	18,87	1.236.294,97	42,88	1.646.749,11
Receita de Contribuições	2.557.809,27	2.557.809,27	473.899,23	18,53	1.093.009,12	42,73	1.464.800,15
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	325.234,81	325.234,81	70.199,86	21,58	143.285,85	44,06	181.948,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	92.015.380,02	92.015.380,02	11.055.363,86	12,01	27.733.844,86	30,14	64.281.535,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m"

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	92.015.380,02	92.015.380,02	11.055.363,86	12,01	27.733.844,86	30,14	64.281.535,16
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.015.380,02	92.015.380,02	11.055.363,86	12,01	27.733.844,86	30,14	64.281.535,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			233.395,49		
Superávit Financeiro		0,00			233.395,49		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m"

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	89.642.980,02	96.223.630,47	4.849.382,19	54.519.729,25	41.703.901,22	10.208.290,23	20.390.649,30	75.832.981,17	18.771.134,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.407.901,00	56.065.685,01	2.768.930,75	44.883.992,98	11.181.692,03	9.211.636,99	17.995.980,10	38.069.704,91	16.654.578,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.619.201,00	30.828.005,00	688.590,61	27.058.553,75	3.769.451,25	4.619.366,72	9.742.425,91	21.085.579,09	9.592.188,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	370.000,00	598.000,00	2.012,37	594.501,09	3.498,91	72.373,77	213.074,90	384.925,10	212.857,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.418.700,00	24.639.680,01	2.078.327,77	17.230.938,14	7.408.741,87	4.519.896,50	8.040.479,29	16.599.200,72	6.849.532,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.367.198,00	30.290.064,44	2.080.451,44	9.635.736,27	20.654.328,17	996.653,24	2.394.669,20	27.895.395,24	2.116.555,44	0,00
INVESTIMENTOS	23.467.198,00	29.620.064,44	2.080.451,44	9.064.205,03	20.555.859,41	933.107,38	2.211.796,68	27.408.267,76	1.936.150,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	670.000,00	0,00	571.531,24	98.468,76	63.545,86	182.872,52	487.127,48	180.404,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	9.467.881,02	9.467.881,02	0,00	0,00	9.467.881,02	0,00	0,00	9.467.881,02	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.372.400,00	2.368.400,00	18.338,23	2.293.622,00	74.778,00	377.703,93	817.605,11	1.550.794,89	629.448,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	92.015.380,02	98.592.030,47	4.867.720,42	56.813.351,25	41.778.679,22	10.585.994,16	21.208.254,41	77.383.776,06	19.400.582,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	92.015.380,02	98.592.030,47	4.867.720,42	56.813.351,25	41.778.679,22	10.585.994,16	21.208.254,41	77.383.776,06	19.400.582,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							6.525.590,45			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	92.015.380,02	98.592.030,47	4.867.720,42	56.813.351,25		10.585.994,16	27.733.844,86		19.400.582,95	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m"

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.642.980,02	96.223.630,47	4.849.382,19	54.519.729,25	95,96	41.703.901,22	10.208.290,23	20.390.649,30	96,14	75.832.981,17	0,00
Legislativa	2.020.000,00	2.020.000,00	320.393,88	728.884,30	1,28	1.291.115,70	281.699,90	583.351,60	2,75	1.436.648,40	0,00
Ação Legislativa	2.020.000,00	2.020.000,00	320.393,88	728.884,30	1,28	1.291.115,70	281.699,90	583.351,60	2,75	1.436.648,40	0,00
Judiciária	570.500,00	562.500,00	22.561,88	537.735,44	0,95	24.764,56	75.416,00	174.085,39	0,82	388.414,61	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	570.500,00	562.500,00	22.561,88	537.735,44	0,95	24.764,56	75.416,00	174.085,39	0,82	388.414,61	0,00
Administração	7.029.074,00	6.944.074,00	330.575,21	4.131.166,82	7,27	2.812.907,18	930.754,10	2.060.350,26	9,71	4.883.723,74	0,00
Administração Geral	3.158.599,00	3.073.599,00	233.892,20	2.218.841,17	3,91	854.757,83	495.074,76	932.603,42	4,40	2.140.995,58	0,00
Administração Financeira	1.136.501,00	1.462.601,00	96.683,01	1.307.700,65	2,30	154.900,35	177.879,34	869.946,84	4,10	592.654,16	0,00
Tecnologia da Informação	2.733.974,00	2.407.874,00	0,00	604.625,00	1,06	1.803.249,00	257.800,00	257.800,00	1,22	2.150.074,00	0,00
Segurança Pública	2.130.000,00	2.210.000,00	109.217,27	1.861.604,79	3,28	348.395,21	366.327,56	629.838,90	2,97	1.580.161,10	0,00
Policiamento	2.080.000,00	2.160.000,00	109.217,27	1.858.404,79	3,27	301.595,21	366.327,56	626.638,90	2,95	1.533.361,10	0,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	3.200,00	0,01	46.800,00	0,00	3.200,00	0,02	46.800,00	0,00
Assistência Social	1.156.500,00	1.218.019,84	197.612,06	990.841,74	1,74	227.178,10	177.595,34	309.675,27	1,46	908.344,57	0,00
Assistência ao Idoso	46.000,00	45.700,00	232,00	10.625,00	0,02	35.075,00	2.846,96	4.636,83	0,02	41.063,17	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	81.000,00	84.000,00	15.685,32	71.525,32	0,13	12.474,68	17.855,78	22.563,91	0,11	61.436,09	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.500,00	143.500,00	0,00	131.800,00	0,23	11.700,00	21.276,58	41.929,77	0,20	101.570,23	0,00
Assistência Comunitária	889.000,00	944.819,84	181.694,74	776.891,42	1,37	167.928,42	135.616,02	240.544,76	1,13	704.275,08	0,00
Previdência Social	1.925.800,00	1.925.800,00	348.476,77	693.960,87	1,22	1.231.839,13	342.740,91	668.303,09	3,15	1.257.496,91	0,00
Administração Geral	469.000,00	469.000,00	62.885,69	140.694,59	0,25	328.305,41	57.149,83	115.036,81	0,54	353.963,19	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.456.800,00	1.456.800,00	285.591,08	553.266,28	0,97	903.533,72	285.591,08	553.266,28	2,61	903.533,72	0,00
Saúde	12.537.525,00	12.771.220,49	601.222,61	10.217.790,82	17,98	2.553.429,67	2.168.119,26	4.365.510,63	20,58	8.405.709,86	0,00
Atenção Básica	11.550.025,00	11.508.562,00	504.022,00	9.632.283,59	16,95	1.876.278,41	2.035.092,78	4.027.451,07	18,99	7.481.110,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	480.000,00	713.395,49	92.687,61	261.399,23	0,46	451.996,26	80.425,50	209.927,56	0,99	503.467,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.500,00	36.500,00	0,00	18.986,00	0,03	17.514,00	0,00	18.986,00	0,09	17.514,00	0,00
Vigilância Sanitária	406.000,00	406.000,00	4.514,00	283.043,00	0,50	122.957,00	46.716,94	93.428,72	0,44	312.571,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	106.763,00	-1,00	22.079,00	0,04	84.684,00	5.884,04	15.717,28	0,07	91.045,72	0,00
Educação	21.926.200,00	22.768.854,27	289.612,15	16.923.984,36	29,79	5.844.869,91	3.449.662,58	6.060.903,95	28,58	16.707.950,32	0,00
Administração Geral	110.000,00	160.000,00	2.255,00	49.286,82	0,09	110.713,18	26.398,60	34.929,86	0,16	125.070,14	0,00
Alimentação e Nutrição	2.920.200,00	2.920.200,00	15.849,40	1.443.849,40	2,54	1.476.350,60	499.603,66	655.322,30	3,09	2.264.877,70	0,00
Ensino Fundamental	14.840.000,00	14.833.901,52	163.899,85	11.441.601,23	20,14	3.392.300,29	2.054.954,71	3.872.371,85	18,26	10.961.529,67	0,00
Ensino Médio	569.000,00	569.000,00	0,00	261.256,50	0,46	307.743,50	156.753,90	156.753,90	0,74	412.246,10	0,00
Educação Infantil	3.029.000,00	3.827.752,75	107.607,90	3.300.700,23	5,81	527.052,52	641.150,33	1.207.601,29	5,69	2.620.151,46	0,00
Educação de Jovens e Adultos	142.000,00	142.000,00	0,00	135.290,18	0,24	6.709,82	9.850,62	20.216,45	0,10	121.783,55	0,00
Educação Especial	316.000,00	316.000,00	0,00	292.000,00	0,51	24.000,00	60.950,76	113.708,30	0,54	202.291,70	0,00
Cultura	870.000,00	942.892,64	204.666,78	689.645,29	1,21	253.247,35	237.065,87	299.667,74	1,41	643.224,90	0,00
Difusão Cultural	870.000,00	942.892,64	204.666,78	689.645,29	1,21	253.247,35	237.065,87	299.667,74	1,41	643.224,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	10.593.800,00	14.333.982,19	1.226.393,65	7.748.402,80	13,64	6.585.579,39	760.492,82	1.705.655,38	8,04	12.628.326,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.878.800,00	8.179.393,93	1.211.176,95	4.358.255,72	7,67	3.821.138,21	334.997,09	787.374,65	3,71	7.392.019,28	0,00
Serviços Urbanos	1.915.000,00	1.915.000,00	15.216,70	1.566.248,82	2,76	348.751,18	244.345,42	607.322,28	2,86	1.307.677,72	0,00
Turismo	2.800.000,00	4.239.588,26	0,00	1.823.898,26	3,21	2.415.690,00	181.150,31	310.958,45	1,47	3.928.629,81	0,00
Habitação	1.155.500,00	1.155.500,00	1.201,91	185.517,01	0,33	969.982,99	18.977,94	81.254,97	0,38	1.074.245,03	0,00
Habitação Urbana	1.155.500,00	1.155.500,00	1.201,91	185.517,01	0,33	969.982,99	18.977,94	81.254,97	0,38	1.074.245,03	0,00
Saneamento	742.000,00	744.000,00	57.771,49	401.696,41	0,71	342.303,59	86.003,59	187.955,15	0,89	556.044,85	0,00
Saneamento Básico Rural	145.000,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	597.000,00	629.300,00	57.771,49	401.696,41	0,71	227.603,59	86.003,59	187.955,15	0,89	441.344,85	0,00
Gestão Ambiental	8.264.800,00	9.881.894,02	170.334,44	2.237.289,19	3,94	7.644.604,83	183.419,81	930.363,33	4,39	8.951.530,69	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.264.800,00	9.881.894,02	170.334,44	2.237.289,19	3,94	7.644.604,83	183.419,81	930.363,33	4,39	8.951.530,69	0,00
Agricultura	982.200,00	947.200,00	95.969,29	874.779,38	1,54	72.420,62	172.381,14	293.403,18	1,38	653.796,82	0,00
Serviços Urbanos	982.200,00	947.200,00	95.969,29	874.779,38	1,54	72.420,62	172.381,14	293.403,18	1,38	653.796,82	0,00
Comércio e Serviços	460.500,00	470.500,00	42.257,53	413.802,36	0,73	56.697,64	77.058,08	136.026,51	0,64	334.473,49	0,00
Turismo	460.500,00	470.500,00	42.257,53	413.802,36	0,73	56.697,64	77.058,08	136.026,51	0,64	334.473,49	0,00
Energia	1.826.000,00	1.826.000,00	7.200,00	1.551.288,75	2,73	274.711,25	255.214,93	595.957,95	2,81	1.230.042,05	0,00
Energia Elétrica	1.826.000,00	1.826.000,00	7.200,00	1.551.288,75	2,73	274.711,25	255.214,93	595.957,95	2,81	1.230.042,05	0,00
Transporte	665.000,00	665.000,00	3.169,80	585.919,80	1,03	79.080,20	102.811,84	201.585,64	0,95	463.414,36	0,00
Transporte Rodoviário	665.000,00	665.000,00	3.169,80	585.919,80	1,03	79.080,20	102.811,84	201.585,64	0,95	463.414,36	0,00
Desporto e Lazer	2.609.700,00	2.658.312,00	788.564,66	1.608.283,21	2,83	1.050.028,79	257.071,05	434.827,86	2,05	2.223.484,14	0,00
Desporto Comunitário	2.609.700,00	2.658.312,00	788.564,66	1.608.283,21	2,83	1.050.028,79	257.071,05	434.827,86	2,05	2.223.484,14	0,00
Encargos Especiais	2.310.000,00	2.310.000,00	32.180,81	2.137.135,91	3,76	172.864,09	265.477,51	671.932,50	3,17	1.638.067,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.710.000,00	1.708.000,00	31.066,23	1.536.021,33	2,70	171.978,67	164.973,49	425.001,28	2,00	1.282.998,72	0,00
Outros Encargos Especiais	600.000,00	602.000,00	1.114,58	601.114,58	1,06	885,42	100.504,02	246.931,22	1,16	355.068,78	0,00
Reserva de Contingência	9.867.881,02	9.867.881,02	0,00	0,00	0,00	9.867.881,02	0,00	0,00	0,00	9.867.881,02	0,00
Reserva de Contingência	9.867.881,02	9.867.881,02	0,00	0,00	0,00	9.867.881,02	0,00	0,00	0,00	9.867.881,02	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.372.400,00	2.368.400,00	18.338,23	2.293.622,00	4,04	74.778,00	377.703,93	817.605,11	3,86	1.550.794,89	0,00
Legislativa	80.000,00	80.000,00	10.853,07	22.145,25	0,04	57.854,75	10.853,07	22.145,25	0,10	57.854,75	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	80.000,00	10.853,07	22.145,25	0,04	57.854,75	10.853,07	22.145,25	0,10	57.854,75	0,00
Judiciária	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,02	0,00	4.281,44	9.326,87	0,04	2.673,13	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,02	0,00	4.281,44	9.326,87	0,04	2.673,13	0,00
Administração	82.000,00	72.000,00	0,00	71.000,00	0,12	1.000,00	12.436,83	27.741,89	0,13	44.258,11	0,00
Administração Geral	55.000,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,08	1.000,00	10.010,81	22.227,48	0,10	22.772,52	0,00
Administração Financeira	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,05	0,00	2.426,02	5.514,41	0,03	21.485,59	0,00
Segurança Pública	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,17	0,00	14.674,01	33.681,54	0,16	61.318,46	0,00
Policiamento	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,17	0,00	14.674,01	33.681,54	0,16	61.318,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Assistência Social	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,06	0,00	6.148,17	13.564,15	0,06	18.535,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Comunitária	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,06	0,00	6.148,17	13.564,15	0,06	18.435,85	0,00
Previdência Social	12.000,00	12.000,00	1.485,16	4.076,75	0,01	7.923,25	1.485,16	4.076,75	0,02	7.923,25	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	1.485,16	4.076,75	0,01	7.923,25	1.485,16	4.076,75	0,02	7.923,25	0,00
Saúde	499.000,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,88	0,00	75.727,46	166.591,96	0,79	332.408,04	0,00
Atenção Básica	473.000,00	473.000,00	0,00	473.000,00	0,83	0,00	71.376,52	157.065,11	0,74	315.934,89	0,00
Vigilância Sanitária	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,04	0,00	3.612,40	8.049,77	0,04	15.950,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	738,54	1.477,08	0,01	522,92	0,00
Educação	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	1.341.000,00	2,36	1.000,00	222.069,24	473.370,35	2,23	868.629,65	0,00
Ensino Fundamental	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1,81	0,00	163.171,60	349.358,97	1,65	678.641,03	0,00
Educação Infantil	261.000,00	261.000,00	0,00	260.000,00	0,46	1.000,00	50.720,76	107.052,88	0,50	153.947,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,02	0,00	1.036,22	2.213,48	0,01	9.786,52	0,00
Educação Especial	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,07	0,00	7.140,66	14.745,02	0,07	26.254,98	0,00
Cultura	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,03	0,00	1.094,18	2.338,12	0,01	12.661,88	0,00
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,03	0,00	1.094,18	2.338,12	0,01	12.661,88	0,00
Urbanismo	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,16	0,00	12.447,06	27.820,81	0,13	63.179,19	0,00
Infra-Estrutura Urbana	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,10	0,00	8.646,57	19.034,41	0,09	39.965,59	0,00
Serviços Urbanos	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,06	0,00	3.800,49	8.786,40	0,04	23.213,60	0,00
Habitação	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Habitação Urbana	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saneamento	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,01	7.000,00	684,76	1.509,05	0,01	10.490,95	0,00
Saneamento Básico Urbano	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,01	7.000,00	684,76	1.509,05	0,01	10.490,95	0,00
Gestão Ambiental	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,02	0,00	1.489,60	3.318,42	0,02	8.881,58	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,02	0,00	1.489,60	3.318,42	0,02	8.881,58	0,00
Agricultura	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,03	0,00	2.407,09	5.723,07	0,03	12.276,93	0,00
Serviços Urbanos	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,03	0,00	2.407,09	5.723,07	0,03	12.276,93	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Transporte	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,05	0,00	4.954,20	11.128,83	0,05	16.871,17	0,00
Transporte Rodoviário	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,05	0,00	4.954,20	11.128,83	0,05	16.871,17	0,00
Desporto e Lazer	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,08	0,00	6.951,66	15.268,05	0,07	31.731,95	0,00
Desporto Comunitário	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,08	0,00	6.951,66	15.268,05	0,07	31.731,95	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	92.015.380,02	98.592.030,47	4.867.720,42	56.813.351,25	100,00	41.778.679,22	10.585.994,16	21.208.254,41	100,00	77.383.776,06	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 03m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2016 A ABR/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.432.034,53	4.827.787,39	5.222.055,38	5.476.489,02	4.898.283,94	4.791.956,47	5.378.469,46	7.503.049,29	7.624.686,54	8.477.440,00	6.792.305,88	4.778.230,16	71.202.788,06	73.737.036,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	739.708,61	843.661,39	958.119,19	908.349,96	1.011.452,93	822.385,07	659.433,06	828.524,13	777.400,43	3.005.166,94	1.058.048,78	940.888,76	12.553.139,25	13.064.000,00
IPTU	275.223,05	288.764,13	290.486,82	264.861,29	281.984,75	280.204,32	39.901,27	37.298,35	175.867,71	2.394.325,74	301.801,19	281.813,26	4.912.531,88	5.280.000,00
ISS	295.966,66	279.343,89	345.669,94	322.673,21	338.572,73	372.786,78	402.095,50	492.338,94	420.258,17	400.892,49	326.383,05	360.789,35	4.357.770,71	4.320.000,00
ITBI	58.482,81	228.697,85	118.616,83	202.902,26	275.967,75	45.131,68	114.327,75	76.941,82	62.083,09	51.487,98	94.885,34	165.087,30	1.494.612,46	1.500.000,00
IRRF	78.683,75	8.486,10	158.831,66	101.467,82	103.620,35	106.106,34	90.942,01	206.621,87	91.200,46	13.907,41	285.190,50	101.609,52	1.346.667,79	1.415.000,00
Outras receitas Tributárias	31.352,34	38.369,42	44.513,94	16.445,38	11.307,35	18.155,95	12.166,53	15.323,15	27.991,00	144.553,32	49.788,70	31.589,33	441.556,41	549.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	217.991,86	223.527,34	216.539,84	215.939,35	229.008,17	226.851,04	215.500,53	231.223,62	372.088,91	341.767,68	312.182,72	252.910,67	3.055.531,73	3.330.572,40
RECEITA PATRIMONIAL	494.138,84	515.790,34	612.839,95	562.589,81	656.524,41	391.134,70	364.905,15	744.568,98	681.856,91	729.800,10	682.848,36	411.064,62	6.848.062,17	7.295.464,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	23.363,37	25.822,76	26.894,83	25.775,45	27.439,93	23.425,42	8.455,38	11.543,71	65.623,78	401.853,38	58.092,93	53.958,59	752.249,53	515.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.815.621,74	3.085.924,53	3.328.451,87	3.463.511,94	2.888.260,02	3.250.954,80	4.059.924,04	5.128.912,38	5.613.362,02	3.549.918,65	4.571.762,34	3.003.455,95	45.760.060,28	48.176.600,00
Cota Parte do FPM	940.396,58	776.919,91	861.501,03	698.540,38	568.052,88	689.556,57	1.258.086,26	1.966.694,25	1.046.128,00	1.341.107,94	840.286,31	1.012.402,13	11.999.672,24	10.280.000,00
Cota Parte do ICMS	1.580.434,38	1.196.379,13	1.366.257,24	1.555.531,22	1.211.697,97	1.343.157,81	1.484.290,92	1.542.712,91	1.716.743,31	745.162,71	1.633.015,91	1.021.537,94	16.396.921,45	19.050.000,00
Cota Parte do IPVA	77.114,35	111.337,37	79.272,41	79.993,09	109.400,93	72.379,80	101.090,58	97.963,57	1.449.986,50	467.362,55	424.315,86	74.194,12	3.144.411,13	3.490.000,00
Cota Parte do ITR	170,66	247,30	337,07	658,93	5.864,44	48.241,13	1.245,84	933,10	2.340,62	0,00	41,82	244,70	60.325,61	35.000,00
Transf. da LC 87/1996	6.821,51	6.821,51	6.821,51	6.821,51	6.821,51	6.821,51	6.821,51	6.821,51	7.079,51	7.079,51	263.596,68	7.079,51	339.407,29	90.000,00
Transf. da LC 61/1989	10.932,71	6.561,64	8.198,94	9.078,07	9.090,58	9.862,73	10.989,34	10.453,45	10.108,41	8.766,95	11.072,37	8.570,94	113.686,13	115.000,00
Transferencias do FUNDEB	853.180,03	655.301,91	711.905,85	797.318,12	646.469,56	718.474,08	850.259,13	866.245,70	1.184.337,25	534.138,73	1.044.472,34	548.771,05	9.410.873,75	10.800.000,00
Outras Transferências Correntes	346.571,52	332.355,76	294.157,82	315.570,62	330.862,15	362.461,17	347.140,46	637.087,89	196.638,42	446.300,26	354.961,05	330.655,56	4.294.762,68	4.316.600,00
Outras Receitas Correntes	141.210,11	133.061,03	79.209,70	300.322,51	85.598,48	77.205,44	70.251,30	558.276,47	114.354,49	448.933,25	109.370,75	115.951,57	2.233.745,10	1.355.400,00
DEDUÇÕES (II)	646.051,21	544.394,89	530.604,82	597.083,83	519.553,14	572.318,70	710.510,31	782.853,38	1.133.079,92	651.037,98	816.440,00	562.289,19	8.066.217,37	8.439.572,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	122.877,32	124.741,72	125.772,33	126.959,37	137.367,68	138.315,00	138.005,51	146.865,30	286.602,87	137.142,20	181.974,44	137.483,48	1.804.107,22	1.953.572,40
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	523.173,89	419.653,17	404.832,49	470.124,46	382.185,46	434.003,70	572.504,80	635.988,08	846.477,05	513.895,78	634.465,56	424.805,71	6.262.110,15	6.466.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.785.983,32	4.283.392,50	4.691.450,56	4.879.405,19	4.378.730,80	4.219.637,77	4.667.959,15	6.720.195,91	6.491.606,62	7.826.402,02	5.975.865,88	4.215.940,97	63.136.570,69	65.297.464,54

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 10h e 49m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	11.405.681,02	11.405.681,02	4.205.729,09	3.730.439,38
Receita de Contribuição dos Segurados	1.953.572,40	1.953.572,40	743.202,99	599.780,36
Pessoal Civil	1.953.572,40	1.953.572,40	743.202,99	599.780,36
Ativo	1.950.714,30	1.950.714,30	743.022,95	598.954,44
Inativo	1.858,10	1.858,10	180,04	825,92
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	2.557.809,27	2.557.809,27	1.093.009,12	892.079,17
Pessoal Civil	2.557.809,27	2.557.809,27	1.093.009,12	892.079,17
Ativo	2.557.809,27	2.557.809,27	1.093.009,12	892.079,17
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.529.064,54	6.529.064,54	2.226.231,13	2.143.715,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.529.064,54	6.529.064,54	2.226.231,13	2.143.715,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	365.234,81	365.234,81	143.285,85	94.864,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	345.234,81	345.234,81	143.285,85	94.864,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	11.405.681,02	11.405.681,02	4.205.729,09	3.730.439,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 05m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	481.000,00	481.000,00	144.771,34	128.445,54	119.113,56	101.093,36	0,00	0,00
Despesas Correntes	466.000,00	466.000,00	142.251,34	128.445,54	116.593,56	101.093,36	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.456.800,00	1.456.800,00	553.266,28	425.720,05	553.266,28	425.720,05	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.456.800,00	1.456.800,00	553.266,28	425.720,05	553.266,28	425.720,05	0,00	0,00
Aposentados	1.100.000,00	1.100.000,00	433.037,38	323.999,52	433.037,38	323.999,52	0,00	0,00
Pensões	325.000,00	325.000,00	110.548,34	92.862,05	110.548,34	92.862,05	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	31.800,00	31.800,00	9.680,56	8.858,48	9.680,56	8.858,48	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.937.800,00	1.937.800,00	698.037,62	554.165,59	672.379,84	526.813,41	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	9.467.881,02	9.467.881,02	3.507.691,47	3.176.273,79	3.533.349,25	3.203.625,97	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	9.467.881,02

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.991.503,92	48.774.066,24
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 05m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 05m" — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 05m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	2.407.874,00	0,00	2.407.874,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.290.064,44	9.635.736,27	2.394.669,20	0,00	20.654.328,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.290.064,44	9.635.736,27	2.394.669,20	0,00	20.654.328,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-27.882.190,44 <(a-d)>	-2.394.669,20 <(b-e)>	-	-	-18.246.454,17 <(c-f)>

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 28 Fev 2017 (b)	Em 30 Abr 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.500.941,69	1.929.159,96	1.823.795,16
DEDUÇÕES (II)	-	7.591.804,95	4.230.045,76
Disponibilidade de Caixa	-245.515,11	7.554.004,95	4.193.522,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.101.901,06	11.884.329,86	7.240.868,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.347.416,17	4.330.324,91	3.047.345,58
Demais Haveres Financeiros	1.000,00	37.800,00	36.523,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.500.941,69	-5.662.644,99	-2.406.250,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.106.572,95	517.165,07	517.165,07
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	1.394.368,74	-6.179.810,06	-2.923.415,67

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A ABR 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	3.256.394,39	-4.317.784,41

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	62.858.616,48	23.983.743,46	21.959.932,46
Receita Tributária	13.064.000,00	5.781.504,91	4.923.367,03
IPTU	5.280.000,00	3.153.807,90	2.825.749,46
ISS	4.320.000,00	1.508.323,06	1.263.146,30
ITBI	1.500.000,00	373.543,71	240.266,08
IRRF	1.415.000,00	491.907,89	335.304,34
Taxas	549.000,00	253.922,35	258.900,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.888.381,67	2.371.959,10	1.991.822,03
Receitas Previdenciárias	4.511.381,67	1.836.212,11	1.491.859,53
Outras Receitas de Contribuições	1.377.000,00	535.746,99	499.962,50
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	13.500,00
Receita Patrimonial	7.295.464,54	2.505.569,99	2.441.710,75
(-)Aplicações Financeiras	7.295.464,54	2.505.569,99	2.428.210,75
Transferências Correntes	41.710.600,00	14.318.854,86	13.652.942,32
LC 61/89	92.000,00	30.814,98	31.601,72
LC 87/96	72.000,00	227.868,18	21.828,84
Convênios	352.000,00	73.914,90	97.410,09
FPM	8.370.000,00	3.391.939,62	2.451.028,46
ICMS	15.240.000,00	4.093.167,96	4.379.617,38
IPVA	2.792.000,00	1.932.687,72	1.802.327,59
ITR	28.000,00	2.101,74	574,56
Outras Transferências Correntes	14.764.600,00	4.566.359,76	4.868.553,68
Demais Receitas Correntes	2.195.634,81	1.511.424,59	1.378.301,08
Dívida Ativa	631.300,00	341.971,90	241.039,85
Diversas Receitas Correntes	1.564.334,81	1.169.452,69	1.137.261,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.861.299,00	1.244.531,41	1.708.017,81
Operações de Crédito (III)	2.407.874,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	1.910.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.543.425,00	1.244.531,41	1.708.017,81
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	17.543.425,00	1.244.531,41	1.708.017,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	17.543.425,00	1.244.531,41	1.708.017,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	80.402.041,48	25.228.274,87	23.667.950,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 07m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016	Jan a Abr 2017	Jan a Abr 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.434.085,01	47.177.614,98	41.310.955,52	18.813.585,21	18.385.912,62	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.196.405,00	29.352.175,75	21.291.959,82	10.560.031,02	9.117.248,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	598.000,00	594.501,09	376.409,80	213.074,90	138.305,75	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.639.680,01	17.230.938,14	19.642.585,90	8.040.479,29	9.130.358,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	57.836.085,01	46.583.113,89	40.934.545,72	18.600.510,31	18.247.606,87	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.290.064,44	9.635.736,27	8.077.010,75	2.394.669,20	2.833.719,77	0,00	0,00
Investimentos	29.620.064,44	9.064.205,03	7.371.807,62	2.211.796,68	2.615.553,04	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	670.000,00	571.531,24	705.203,13	182.872,52	218.166,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	29.620.064,44	9.064.205,03	7.371.807,62	2.211.796,68	2.615.553,04	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	400.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	9.467.881,02	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	97.324.030,47	55.647.318,92	48.306.353,34	20.812.306,99	20.863.159,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-16.921.988,99	-30.419.044,05	-24.638.403,07	4.415.967,88	2.804.790,36	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	233.395,49	0,00	233.395,49	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 07m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.000.375,04	4.957.280,28	4.952.466,35	-60.126,47	2.945.062,50	0,00	552.300,89	273.570,58	170.435,53	-17.736,67	364.128,69	3.309.191,19
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	17.641,49	17.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.641,49	17.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	3.000.375,04	4.932.243,86	4.928.281,90	-60.126,47	2.944.210,53	0,00	548.457,89	269.727,58	166.592,53	-17.736,67	364.128,69	3.308.339,22
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	11.557,92	11.557,92	0,00	0,00	0,00	500,24	282,94	282,94	-217,30	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	81.972,07	67.649,38	0,00	14.322,69	0,00	28.961,92	316,54	316,54	0,00	28.645,38	42.968,07
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	280.691,28	150.448,71	224.458,13	-37.125,00	169.556,86	0,00	35.302,84	34.910,84	34.910,84	-392,00	0,00	169.556,86
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.093,80	66.067,39	66.067,39	0,00	1.093,80	0,00	1.246,33	673,68	673,68	-572,65	0,00	1.093,80
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	517.902,69	2.526.537,63	1.879.477,35	0,00	1.164.962,97	0,00	84.624,59	28.000,33	28.000,33	-2.140,21	54.484,05	1.219.447,02
0206	DEPARTAMENTO TURISMO	46.727,40	140.614,72	37.699,74	0,00	149.642,38	0,00	1.310,17	1.123,42	1.123,42	-6,85	179,90	149.822,28
0207	DEPTO OBRAS SERV MUNC. E PLANEJAMENTO	197.508,36	903.807,82	893.812,23	-2.007,99	205.495,96	0,00	113.873,84	113.873,84	13.238,79	0,00	100.635,05	306.131,01
0208	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	64.368,91	1.575,40	60.575,40	0,00	5.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,91
0209	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.117.699,40	627.484,34	706.400,07	-10.911,48	1.027.872,19	0,00	231.621,10	48.848,80	46.348,80	-7.291,94	177.980,36	1.205.852,55
0210	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	650.791,50	215.604,27	766.212,75	0,00	100.183,02	0,00	23.381,89	15.197,22	15.197,22	-6.240,72	1.943,95	102.126,97
0211	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	15.942,43	17.682,53	17.682,53	-545,00	15.397,43	0,00	232,54	102,54	102,54	0,00	130,00	15.527,43
0212	DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS	27.622,77	42.846,13	42.846,13	-9.537,00	18.085,77	0,00	24.342,89	23.772,89	23.772,89	-440,00	130,00	18.215,77
0213	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	9.223,00	9.223,00	0,00	0,00	0,00	663,24	263,24	263,24	-400,00	0,00	0,00
0214	DEPTO DE HABITAÇÃO E ACESSIBILIDADE	0,00	45.804,00	45.804,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00
0215	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	66.986,76	30.169,70	30.169,70	0,00	66.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.986,76
0216	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	13.039,74	50.117,69	57.915,64	0,00	5.241,79	0,00	2.355,00	2.320,00	2.320,00	-35,00	0,00	5.241,79
0217	DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	0,00	10.730,54	10.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I	0,00	4.599,33	3.747,36	0,00	851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,97
0301	INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	0,00	4.599,33	3.747,36	0,00	851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,97
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(exc	0,00	2.795,60	2.795,60	0,00	0,00	0,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	2.795,60	2.795,60	0,00	0,00	0,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	394.360,18	394.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	394.017,80	394.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(Intra	0,00	342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	3.000.375,04	5.351.640,46	5.346.826,53	-60.126,47	2.945.062,50	0,00	552.300,89	273.570,58	170.435,53	-17.736,67	364.128,69	3.309.191,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 08m"

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 08m"

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.245.000,00	13.245.000,00	6.023.310,06	45,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.840.000,00	5.840.000,00	3.359.204,68	57,52
1.1.1 - IPTU	5.280.000,00	5.280.000,00	3.153.807,90	59,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	560.000,00	560.000,00	205.396,78	36,68
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	373.543,71	24,90
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	373.543,71	24,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.490.000,00	4.490.000,00	1.798.653,78	40,06
1.3.1 - ISS	4.320.000,00	4.320.000,00	1.508.323,06	34,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	170.000,00	170.000,00	290.330,72	170,78
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	491.907,89	34,76
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.330.000,00	32.330.000,00	12.098.224,30	37,42
2.1 - Cota-Parte FPM	9.550.000,00	9.550.000,00	4.239.924,38	44,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.550.000,00	9.550.000,00	4.239.924,38	44,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.050.000,00	19.050.000,00	5.116.459,87	26,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	284.835,21	316,48
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	38.518,67	33,49
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	2.627,14	7,51
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.490.000,00	3.490.000,00	2.415.859,03	69,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.575.000,00	45.575.000,00	18.121.534,36	39,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	412.200,00	412.200,00	93.526,71	22,69
6.1 - Transferências de Convênios	352.000,00	352.000,00	73.914,90	21,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	60.200,00	60.200,00	19.611,81	32,58
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	472.200,00	472.200,00	93.526,71	19,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 08m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.466.000,00	6.466.000,00	2.419.644,10	37,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.910.000,00	1.910.000,00	847.984,76	44,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.810.000,00	3.810.000,00	1.023.291,91	26,86
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	56.967,03	316,48
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.000,00	23.000,00	7.703,69	33,49
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	525,40	7,51
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	698.000,00	698.000,00	483.171,31	69,22
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.880.000,00	10.880.000,00	3.329.845,26	30,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	3.311.719,37	30,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	18.125,89	22,66
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.334.000,00	4.334.000,00	892.075,27	20,58

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.053.000,00	10.051.000,00	9.448.299,64	94,00	3.178.523,96	31,62	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.347.000,00	1.345.000,00	1.255.000,00	93,31	393.093,03	29,23	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.706.000,00	8.706.000,00	8.193.299,64	94,11	2.785.430,93	31,99	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	827.000,00	829.000,00	820.700,00	99,00	184.396,38	22,24	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	54.000,00	56.000,00	55.000,00	98,21	17.762,49	31,72	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	773.000,00	773.000,00	765.700,00	99,06	166.633,89	21,56	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.880.000,00	10.880.000,00	10.268.999,64	94,38	3.362.920,34	30,91	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.362.920,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	95,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	5,54
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 08m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.030.000,00	3.030.000,00	2.685.704,01	88,64	1.028.319,08	33,94	0,00
22.1 Creche	2.006.000,00	2.003.000,00	1.736.192,29	86,68	722.453,95	36,07	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	417.000,00	417.000,00	393.000,00	94,24	125.924,73	30,20	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.589.000,00	1.586.000,00	1.343.192,29	84,69	596.529,22	37,61	0,00
22.2 Pré-escola	1.024.000,00	1.027.000,00	949.511,72	92,45	305.865,13	29,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	984.000,00	984.000,00	917.000,00	93,19	284.930,79	28,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	43.000,00	32.511,72	75,61	20.934,34	48,68	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	14.396.000,00	14.346.000,00	12.590.870,23	87,77	4.356.325,52	30,37	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.479.000,00	9.479.000,00	8.958.999,64	94,51	2.952.064,82	31,14	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.917.000,00	4.867.000,00	3.631.870,59	74,62	1.404.260,70	28,85	0,00
24. ENSINO MÉDIO	569.000,00	569.000,00	261.256,50	45,92	156.753,90	27,55	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	17.995.000,00	17.945.000,00	15.537.830,74	86,59	5.541.398,50	30,88	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	892.075,27
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	18.125,89
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	910.201,16
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.474.443,44
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.882.000,00	2.710.163,91	1.059.563,04	39,10	286.826,57	10,58	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	1.882.000,00	2.710.163,91	1.059.563,04	39,10	286.826,57	10,58	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	19.877.000,00	20.655.163,91	16.597.393,78	80,35	5.828.225,07	28,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 08m" Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	431.427,59	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	431.427,59	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	42.889,78	645,38
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.312.383,92	527.136,60
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	373.087,21	526.809,09
48.1 - Orçamento do Exercício	330.197,43	473.745,64
48.2 - Restos a Pagar	42.889,78	53.063,45
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.125,89	1.580,92
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.000.312,38	2.553,81
51. (+) Ajustes	-194.804,28	0,00
51.1 Retenções	-194.804,28	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.805.508,10	2.553,81

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 11h e 08m"

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.245.000,00	13.245.000,00	6.023.310,06	45,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.280.000,00	5.280.000,00	3.153.807,90	59,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	373.543,71	24,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.320.000,00	4.320.000,00	1.508.323,06	34,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	491.907,89	34,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	75.000,00	75.000,00	42.868,00	57,16
Dívida Ativa dos Impostos	455.000,00	455.000,00	292.249,72	64,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	160.609,78	80,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.330.000,00	32.330.000,00	12.098.224,30	37,42
Cota-Parte do FPM	9.550.000,00	9.550.000,00	4.239.924,38	44,40
Cota Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	2.627,14	7,51
Cota-Parte do IPVA	3.490.000,00	3.490.000,00	2.415.859,03	69,22
Cota-Parte do ICMS	19.050.000,00	19.050.000,00	5.116.459,87	26,86
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	38.518,67	33,49
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	90.000,00	90.000,00	284.835,21	316,48
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	284.835,21	316,48
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	45.575.000,00	45.575.000,00	18.121.534,36	39,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.898.525,00	1.898.525,00	462.761,72	24,37
Provenientes da União	1.559.300,00	1.559.300,00	416.373,51	26,70
Provenientes dos Estados	288.725,00	288.725,00	14.174,00	4,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.500,00	50.500,00	32.214,21	63,79
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.000,00	38.000,00	30.789,49	81,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.936.525,00	1.936.525,00	493.551,21	25,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Abr 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	11.565.100,00	11.757.032,49	10.150.122,65	86,33	4.359.360,63	37,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.806.300,00	5.806.300,00	5.587.400,51	96,23	1.767.744,68	30,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.758.800,00	5.950.732,49	4.562.722,14	76,67	2.591.615,95	43,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	972.425,00	1.014.188,00	67.668,17	6,67	6.150,00	0,61	0,00
Investimentos	972.425,00	1.014.188,00	67.668,17	6,67	6.150,00	0,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.537.525,00	12.771.220,49	10.217.790,82	80,01	4.365.510,63	34,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	12.537.525,00	12.771.220,49	10.217.790,82	100,00	4.365.510,63	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,09
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.647.280,48

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	231.621,10	7.291,94	46.348,80	177.980,36	0,00
Total	231.621,10	7.291,94	46.348,80	177.980,36	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	11.550.025,00	11.508.562,00	9.632.283,59	94,27	4.027.451,07	92,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	480.000,00	713.395,49	261.399,23	2,56	209.927,56	4,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.500,00	36.500,00	18.986,00	0,19	18.986,00	0,43	0,00
Vigilância Sanitária	406.000,00	406.000,00	283.043,00	2,77	93.428,72	2,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	106.763,00	22.079,00	0,22	15.717,28	0,36	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.537.525,00	12.771.220,49	10.217.790,82	100,00	4.365.510,63	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	92.015.380,02
Previsão Atualizada da Receita	92.015.380,02
Receitas Realizadas	27.733.844,86
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	233.395,49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	92.015.380,02
Créditos Adicionais	6.576.650,45
Dotação Atualizada	98.592.030,47
Despesas Empenhadas	56.813.351,25
Despesas Liquidadas	21.208.254,41
Despesas Pagas	19.400.582,95
Superavit Orçamentário	6.525.590,45

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.813.351,25
Despesas Líquidadas	21.208.254,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	63.136.570,69

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	143.285,85
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	672.379,84

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-4.317.784,41	0,00
Resultado Primário	0,00	4.415.967,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.352.015,50	-60.126,47	5.346.826,53	2.945.062,50
Poder Executivo	8.352.015,50	-60.126,47	5.346.826,53	2.945.062,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	552.300,89	-17.736,67	170.435,53	364.128,69
Poder Executivo	552.300,89	-17.736,67	170.435,53	364.128,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.904.316,39	-77.863,14	5.517.262,06	3.309.191,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.474.443,44	25,00	24,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.178.523,96	60,00	95,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.407.874,00
Despesa de Capital Líquida	2.394.669,20	20.654.328,17

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.365.510,63	15,00	24,09

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal

HOLAMBRA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Mai/2016 a Abri/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2016 a Abri/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.678.492,99	
Pessoal Ativo	28.288.007,98	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.627.403,65	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	763.081,36	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.617.568,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.617.568,45	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	29.060.924,54	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	63.136.570,69	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	29.060.924,54	46,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.093.748,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	32.389.060,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	30.684.373,36	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.
Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 às 18:20:16m" Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.783.627,35	1.802.976,60	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	2.318.983,40	1.475.262,23	-	-
Interna	2.318.983,40	1.475.262,23	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	3.492,04	-	-
Outras Dívidas	464.643,95	324.222,33	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	4.230.045,76	-	-
Disponibilidade de Caixa	8.101.901,06	7.240.868,14	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.000,00	36.523,20	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	8.347.416,17	3.047.345,58	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.783.627,35	-2.427.069,16	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.428.174,79	63.136.570,69	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4,53	2,86	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,53	-3,84	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		75.763.884,83		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		68.187.496,35		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	2.318.983,40	1.475.262,23	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.171.075,94	583.141,23	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	1.171.075,94	583.141,23	-	-
Previdenciárias	1.171.075,94	583.141,23	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.147.907,46	892.121,00	-	-
Interna	1.147.907,46	892.121,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	244.515,11	0,00	-	-
DEPÓSITOS	7.762.149,57	5.787.646,30	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.300,89	260.993,64	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/maio/2017 13:40:25 - Versão: 1.3.16.2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	43.518.910,57	43.518.910,57	-	-
Passivo Atuarial	43.518.910,57	43.518.910,57	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	40.559.126,90	44.415.871,62	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.563.894,85	4.107.804,42	-	-
Investimentos	41.102.701,72	44.095.883,35	-	-
Demais Haveres Financeiros	-4.102.870,34	-3.786.964,18	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	4.599,33	851,97	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:	2.959.783,67	-896.961,05	-	-

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/maio/2017 13:40:25 - Versão: 1.3.16.2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.428.174,79	63.136.570,69		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 13:39:03 Portaria 89 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	67.419,24	67.419,24
Parcelamentos de Dívidas	67.419,24	67.419,24
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	67.419,24	67.419,24
Previdenciárias	67.419,24	67.419,24
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.136.570,69	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
Do Período de Referência	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.101.851,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	9.091.666,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.419.559,95	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	67.419,24	0,11

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/l Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMB

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A P

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP DE C (An em Nã
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
RECURSOS VINCULADOS						
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,49	
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	14.141,39	
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	2.235.355,23	1.238.527,55	264.114,85	7.310,49	904.110,54	
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	304.688,07	0,00	21.043,53	0,00	0,00	
(00.01.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-2.477,66	0,00	0,00	0,00	-249.630,86	
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	650.565,04	0,00	99.165,58	319,70	-199.885,04	
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	2.571.250,71	87.136,35	2.500,00	0,00	-40.126,73	
(00.04.00.00) Recursos Ordinarios	87.196,89	0,00	9.136,78	0,00	0,00	
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	1.454.093,43	2.356,14	75.495,37	170.234,02	-261,39	
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	327.157,85	0,00	0,00	0,00	-75,90	
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	15.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	44.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(00.06.00.00) Recursos Ordinarios	98.233,91	0,00	0,00	0,00	-25.164,26	
(00.07.46.00) Operacoes de Credito Internas em Moeda	0,00	0,00	257.800,00	0,00	0,00	
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	1.175.622,06	0,00	0,00	0,00	
(00.92.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	7.755,15	0,00	0,00	0,00	
(00.97.46.00) Operacoes de Credito Internas em Moeda	19.501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.805.591,12	2.511.397,25	729.256,11	177.864,21	407.770,24	
TOTAL (III) = (I+II)	7.805.591,12	2.511.397,25	729.256,11	177.864,21	407.770,24	

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 13h e 35m"

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,81	-4.118,81	0,00	0,00
	0,00	851,97	0,00	0,00	0,00	-851,97	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	51.991.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51.991.503,92	0,00	0,00
(00.04.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	2.835,84	0,00	0,00	-2.835,84	25.657,78	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	51.991.503,92	851,97	2.835,84	0,00	4.118,81	51.983.697,30	25.657,78	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	51.991.503,92	851,97	2.835,84	0,00	4.118,81	51.983.697,30	25.657,78	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2031], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Data/hora da emissão: 16/mai/2017 13h e 35m" — Portaria Nº 403 de 2016