DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

www.holambra.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Prestação de contas	39

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra
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.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

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.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

Segunda-feira, 29 de março de 2021 | Ano V | Edição nº 598 | Página 2 de 41

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.500.000,00	106.500.000,00	15.270.825,15	14,34	15.270.825,15	14,34	91.229.174,85
RECEITAS CORRENTES	83.785.700,00	83.785.700,00	14.734.554,05	17,59	14.734.554,05	17,59	69.051.145,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.103.000,00	20.103.000,00	2.551.308,22	12,69	2.551.308,22	12,69	17.551.691,78
Impostos	19.040.000,00	19.040.000,00	2.410.644,46	12,66	2.410.644,46	12,66	16.629.355,54
Taxas	1.053.000,00	1.053.000,00	140.663,76	13,36	140.663,76	13,36	912.336,24
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.416.000,00	4.416.000,00	496.910,61	11,25	496.910,61	11,25	3.919.089,39
Contribuições Sociais	2.660.000,00	2.660.000,00	237.513,81	8,93	237.513,81	8,93	2.422.486,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.756.000,00	1.756.000,00	259.396,80	14,77	259.396,80	14,77	1.496.603,20
RECEITA PATRIMONIAL	174.600,00	174.600,00	60.887,80	34,87	60.887,80	34,87	113.712,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	0,00	-47.725,30
Valores Mobiliários	174.600,00	174.600,00	13.162,50	7,54	13.162,50	7,54	161.437,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.947.000,00	1.947.000,00	100.837,75	5,18	100.837,75	5,18	1.846.162,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.000,00	67.000,00	2.664,21	3,98	2.664,21	3,98	64.335,79
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.880.000,00	1.880.000,00	98.173,54	5,22	98.173,54	5,22	1.781.826,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.249.100,00	56.249.100,00	11.350.236,85	20,18	11.350.236,85	20,18	44.898.863,15
Transferências da União e de suas Entidades	18.735.600,00	18.735.600,00	3.497.341,17	18,67	3.497.341,17	18,67	15.238.258,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.192.500,00	25.192.500,00	5.449.032,48	21,63	5.449.032,48	21,63	19.743.467,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.270.000,00	12.270.000,00	2.403.863,20	19,59	2.403.863,20	19,59	9.866.136,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.000,00	896.000,00	174.372,82	19,46	174.372,82	19,46	721.627,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	350.000,00	350.000,00	10.499,31	3,00	10.499,31	3,00	339.500,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	180.000,00	180.000,00	9.401,46	5,22	9.401,46	5,22	170.598,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	366.000,00	366.000,00	154.472,05	42,21	154.472,05	42,21	211.527,95
RECEITAS DE CAPITAL	22.714.300,00	22.714.300,00	536.271,10	2,36	536.271,10	2,36	22.178.028,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.520.000,00	2.520.000,00	536.271,10	21,28	536.271,10	21,28	1.983.728,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.520.000,00	2.520.000,00	536.271,10	21,28	536.271,10	21,28	1.983.728,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.224.300,00	16.224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.143.300,00	12.143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143.300,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	271.761,91	7,76	271.761,91	7,76	3.228.238,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	15.542.587,06	14,13	15.542.587,06	14,13	94.457.412,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	15.542.587,06	14,13	15.542.587,06	14,13	94.457.412,94
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	15.542.587,06	14,13	15.542.587,06	14,13	94.457.412,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672.085,07			672.085,07		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		672.085,07			672.085,07		

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.039.300,00	107.675.127,47	55.691.235,20	55.691.235,20	51.983.892,27	11.578.955,31	11.578.955,31	96.096.172,16	9.020.669,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	77.582.600,00	78.125.529,98	50.604.612,28	50.604.612,28	27.520.917,70	10.753.078,74	10.753.078,74	67.372.451,24	8.478.245,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.392.400,00	35.682.981,52	27.416.713,90	27.416.713,90	8.266.267,62	5.492.257,26	5.492.257,26	30.190.724,26	4.915.746,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	780.000,00	780.000,00	370.350,32	370.350,32	409.649,68	60.868,63	60.868,63	719.131,37	52.741,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.410.200,00	41.662.548,46	22.817.548,06	22.817.548,06	18.845.000,40	5.199.952,85	5.199.952,85	36.462.595,61	3.509.757,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.461.700,00	27.554.597,49	5.086.622,92	5.086.622,92	22.467.974,57	825.876,57	825.876,57	26.728.720,92	542.423,92	0,00
INVESTIMENTOS	25.761.700,00	26.435.514,78	4.302.986,86	4.302.986,86	22.132.527,92	681.165,47	681.165,47	25.754.349,31	409.447,26	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	1.700.000,00	1.119.082,71	783.636,06	783.636,06	335.446,65	144.711,10	144.711,10	974.371,61	132.976,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.995.000,00	1.995.000,00			1.995.000,00			1.995.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.960.700,00	2.996.957,60	2.867.565,63	2.867.565,63	129.391,97	509.092,52	509.092,52	2.487.865,08	253.757,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.000.000,00	110.672.085,07	58.558.800,83	58.558.800,83	52.113.284,24	12.088.047,83	12.088.047,83	98.584.037,24	9.274.427,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	110.000.000,00	110.672.085,07	58.558.800,83	58.558.800,83	52.113.284,24	12.088.047,83	12.088.047,83	98.584.037,24	9.274.427,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.454.539,23		6.268.159,93	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.000.000,00	110.672.085,07	58.558.800,83	58.558.800,83		12.088.047,83	15.542.587,06		15.542.587,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	271.761,91	7,76	271.761,91	7,76	3.228.238,09
RECEITAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	271.761,91	7,76	271.761,91	7,76	3.228.238,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.499.000,00	3.499.000,00	270.403,10	7,73	270.403,10	7,73	3.228.596,90
Contribuições Sociais	3.499.000,00	3.499.000,00	270.403,10	7,73	270.403,10	7,73	3.228.596,90
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.358,81	135,88	1.358,81	135,88	-358,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.358,81	135,88	1.358,81	135,88	-358,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.520.000,00	536.271,10	1.983.728,90

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.554.597,49	5.086.622,92	22.467.974,57
Investimentos	26.435.514,78	4.302.986,86	22.132.527,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.119.082,71	783.636,06	335.446,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.554.597,49	5.086.622,92	22.467.974,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	25.034.597,49 <(d - a)>	4.550.351,82 <(e - b)>	20.484.245,67 <(f - c)>

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DE PPP (III) = (I + II)	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) (IV)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.960.700,00	2.996.957,60	2.867.565,63	2.867.565,63	129.391,97	509.092,52	509.092,52	2.487.865,08	253.757,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.960.700,00	2.996.957,60	2.867.565,63	2.867.565,63	129.391,97	509.092,52	509.092,52	2.487.865,08	253.757,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.960.700,00	2.996.957,60	2.867.565,63	2.867.565,63	129.391,97	509.092,52	509.092,52	2.487.865,08	253.757,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.039.300,00	107.675.127,47	55.691.235,20	55.691.235,20	95,10	51.983.892,27	11.578.955,31	11.578.955,31	95,79	96.096.172,16	0,00
Legislativa	2.740.000,00	2.740.000,00	650.206,93	650.206,93	1,11	2.089.793,07	331.652,64	331.652,64	2,74	2.408.347,36	0,00
Ação Legislativa	2.740.000,00	2.740.000,00	650.206,93	650.206,93	1,11	2.089.793,07	331.652,64	331.652,64	2,74	2.408.347,36	0,00
Judiciária	761.500,00	761.500,00	462.537,13	462.537,13	0,79	298.962,87	107.769,59	107.769,59	0,89	653.730,41	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	761.500,00	761.500,00	462.537,13	462.537,13	0,79	298.962,87	107.769,59	107.769,59	0,89	653.730,41	0,00
Administração	5.211.100,00	5.291.646,36	3.926.817,53	3.926.817,53	6,71	1.364.828,83	775.329,38	775.329,38	6,41	4.516.316,98	0,00
Planejamento e Orçamento	147.000,00	147.000,00	102.348,24	102.348,24	0,17	44.651,76	4.097,54	4.097,54	0,03	142.902,46	0,00
Administração Geral	3.191.600,00	3.235.600,00	2.533.962,68	2.533.962,68	4,33	701.637,32	462.927,52	462.927,52	3,83	2.772.672,48	0,00
Administração Financeira	1.673.000,00	1.753.546,36	1.276.318,28	1.276.318,28	2,18	477.228,08	307.551,37	307.551,37	2,54	1.445.994,99	0,00
Controle Interno	97.500,00	53.500,00	14.188,33	14.188,33	0,02	39.311,67	752,95	752,95	0,01	52.747,05	0,00
Tecnologia da Informação	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Segurança Pública	3.423.000,00	3.423.000,00	2.146.209,92	2.146.209,92	3,67	1.276.790,08	428.291,51	428.291,51	3,54	2.994.708,49	0,00
Policiamento	3.019.000,00	3.189.000,00	2.142.829,92	2.142.829,92	3,66	1.046.170,08	427.891,51	427.891,51	3,54	2.761.108,49	0,00
Defesa Civil	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	372.000,00	202.000,00	3.380,00	3.380,00	0,01	198.620,00	400,00	400,00	0,00	201.600,00	0,00
Assistência Social	1.940.000,00	2.022.363,77	1.079.058,39	1.079.058,39	1,84	943.305,38	192.426,93	192.426,93	1,59	1.829.936,84	0,00
Assistência ao Idoso	73.000,00	62.000,00	11.597,44	11.597,44	0,02	50.402,56	1.408,65	1.408,65	0,01	60.591,35	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	121.000,00	141.000,00	78.517,70	78.517,70	0,13	62.482,30	12.538,92	12.538,92	0,10	128.461,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00	276.000,00	135.114,00	135.114,00	0,23	140.886,00	24.986,71	24.986,71	0,21	251.013,29	0,00
Assistência Comunitária	1.471.000,00	1.543.363,77	853.829,25	853.829,25	1,46	689.534,52	153.492,65	153.492,65	1,27	1.389.871,12	0,00
Previdência Social	4.665.000,00	4.665.000,00	839.129,89	839.129,89	1,43	3.825.870,11	754.653,59	754.653,59	6,24	3.910.346,41	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.665.000,00	4.665.000,00	839.129,89	839.129,89	1,43	3.825.870,11	754.653,59	754.653,59	6,24	3.910.346,41	0,00
Saúde	19.531.900,00	19.563.347,54	14.229.552,40	14.229.552,40	24,30	5.333.795,14	2.929.609,86	2.929.609,86	24,24	16.633.737,68	0,00
Atenção Básica	18.073.300,00	18.098.749,54	13.647.411,08	13.647.411,08	23,31	4.451.338,46	2.795.402,28	2.795.402,28	23,13	15.303.347,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	837.000,00	837.000,00	147.935,15	147.935,15	0,25	689.064,85	68.558,70	68.558,70	0,57	768.441,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	48.500,00	48.500,00	21.807,00	21.807,00	0,04	26.693,00	4.335,00	4.335,00	0,04	44.165,00	0,00
Vigilância Sanitária	398.600,00	398.600,00	264.899,17	264.899,17	0,45	133.700,83	53.150,87	53.150,87	0,44	345.449,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	174.500,00	180.498,00	147.500,00	147.500,00	0,25	32.998,00	8.163,01	8.163,01	0,07	172.334,99	0,00
Educação	26.058.900,00	26.483.122,85	14.670.993,65	14.670.993,65	25,05	11.812.129,20	2.803.403,09	2.803.403,09	23,19	23.679.719,76	0,00
Administração Geral	388.000,00	388.000,00	111.906,50	111.906,50	0,19	276.093,50	36.272,50	36.272,50	0,30	351.727,50	0,00
Alimentação e Nutrição	2.593.500,00	2.637.162,26	358.471,75	358.471,75	0,61	2.278.690,51	358.471,75	358.471,75	2,97	2.278.690,51	0,00
Ensino Fundamental	18.321.200,00	18.561.549,75	10.809.315,96	10.809.315,96	18,46	7.752.233,79	1.754.930,72	1.754.930,72	14,52	16.806.619,03	0,00
Ensino Médio	581.200,00	581.200,00	0,00	0,00	0,00	581.200,00	0,00	0,00	0,00	581.200,00	0,00
Educação Infantil	3.638.000,00	3.778.210,84	2.984.790,86	2.984.790,86	5,10	793.419,98	599.674,48	599.674,48	4,96	3.178.536,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	86.000,00	79.015,54	79.015,54	0,13	6.984,46	11.883,84	11.883,84	0,10	74.116,16	0,00
Educação Especial	361.000,00	361.000,00	327.493,04	327.493,04	0,56	33.506,96	42.169,80	42.169,80	0,35	318.830,20	0,00
Difusão Cultural	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Cultura	1.548.600,00	1.565.900,00	626.068,91	626.068,91	1,07	939.831,09	110.750,73	110.750,73	0,92	1.455.149,27	0,00
Difusão Cultural	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Turismo	888.600,00	905.900,00	626.068,91	626.068,91	1,07	279.831,09	110.750,73	110.750,73	0,92	795.149,27	0,00
Urbanismo	19.932.700,00	20.478.564,24	9.566.251,14	9.566.251,14	16,34	10.912.313,10	1.302.985,32	1.302.985,32	10,78	19.175.578,92	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.929.000,00	8.929.000,00	2.011.008,27	2.011.008,27	3,43	6.917.991,73	485.506,16	485.506,16	4,02	8.443.493,84	0,00
Serviços Urbanos	6.100.400,00	6.080.400,00	4.626.686,93	4.626.686,93	7,90	1.453.713,07	747.919,08	747.919,08	6,19	5.332.480,92	0,00
Turismo	4.843.300,00	5.409.164,24	2.928.555,94	2.928.555,94	5,00	2.480.608,30	69.560,08	69.560,08	0,58	5.339.604,16	0,00
Habitação	325.900,00	325.900,00	206.089,82	206.089,82	0,35	119.810,18	32.385,90	32.385,90	0,27	293.514,10	0,00
Habitação Urbana	325.900,00	325.900,00	206.089,82	206.089,82	0,35	119.810,18	32.385,90	32.385,90	0,27	293.514,10	0,00
Saneamento	3.400.000,00	3.398.000,00	588.670,33	588.670,33	1,01	2.809.329,67	155.297,29	155.297,29	1,28	3.242.702,71	0,00
Saneamento Básico Rural	2.750.000,00	2.750.000,00	588.670,33	588.670,33	1,01	2.161.329,67	155.297,29	155.297,29	1,28	2.594.702,71	0,00
Saneamento Básico Urbano	650.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.179.000,00	5.181.000,00	463.762,00	463.762,00	0,79	4.717.238,00	85.813,34	85.813,34	0,71	5.095.186,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.129.000,00	5.131.000,00	463.762,00	463.762,00	0,79	4.667.238,00	85.813,34	85.813,34	0,71	5.045.186,66	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	52.000,00	62.000,00	15.045,39	15.045,39	0,03	46.954,61	201,08	201,08	0,00	61.798,92	0,00
Tecnologia da Informação	52.000,00	62.000,00	15.045,39	15.045,39	0,03	46.954,61	201,08	201,08	0,00	61.798,92	0,00
Agricultura	282.100,00	302.100,00	170.848,14	170.848,14	0,29	131.251,86	56.118,37	56.118,37	0,46	245.981,63	0,00
Promoção da Produção Vegetal	282.100,00	282.100,00	170.848,14	170.848,14	0,29	111.251,86	56.118,37	56.118,37	0,46	225.981,63	0,00
Extensão Rural	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comunicações	786.500,00	776.500,00	418.841,75	418.841,75	0,72	357.658,25	68.944,31	68.944,31	0,57	707.555,69	0,00
Comunicação Social	786.500,00	776.500,00	418.841,75	418.841,75	0,72	357.658,25	68.944,31	68.944,31	0,57	707.555,69	0,00
Energia	2.550.000,00	2.550.000,00	1.478.747,92	1.478.747,92	2,53	1.071.252,08	255.360,68	255.360,68	2,11	2.294.639,32	0,00
Conservação de Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Energia Elétrica	2.540.000,00	2.540.000,00	1.478.747,92	1.478.747,92	2,53	1.061.252,08	255.360,68	255.360,68	2,11	2.284.639,32	0,00
Transporte	936.900,00	951.900,00	788.364,26	788.364,26	1,35	163.535,74	116.542,50	116.542,50	0,96	835.357,50	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00	35.000,00	14.230,00	14.230,00	0,02	20.770,00	1.380,00	1.380,00	0,01	33.620,00	0,00
Transporte Rodoviário	916.900,00	916.900,00	774.134,26	774.134,26	1,32	142.765,74	115.162,50	115.162,50	0,95	801.737,50	0,00
Desporto e Lazer	1.069.200,00	1.069.200,00	742.961,07	742.961,07	1,27	326.238,93	117.843,27	117.843,27	0,97	951.356,73	0,00
Desporto Comunitário	1.069.200,00	1.069.200,00	742.961,07	742.961,07	1,27	326.238,93	117.843,27	117.843,27	0,97	951.356,73	0,00
Encargos Especiais	4.650.000,00	4.069.082,71	2.621.078,63	2.621.078,63	4,48	1.448.004,08	953.575,93	953.575,93	7,89	3.115.506,78	0,00
Serviços Financeiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00	3.169.082,71	1.771.078,63	1.771.078,63	3,02	1.398.004,08	822.671,98	822.671,98	6,81	2.346.410,73	0,00
Outros Encargos Especiais	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1,45	0,00	130.903,95	130.903,95	1,08	719.096,05	0,00
Reserva de Contingência	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.960.700,00	2.996.957,60	2.867.565,63	2.867.565,63	4,90	129.391,97	509.092,52	509.092,52	4,21	2.487.865,08	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Legislativa	110.000,00	110.000,00	17.808,03	17.808,03	0,03	92.191,97	17.808,03	17.808,03	0,15	92.191,97	0,00
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	17.808,03	17.808,03	0,03	92.191,97	17.808,03	17.808,03	0,15	92.191,97	0,00
Judiciária	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,06	0,00	5.960,96	5.960,96	0,05	29.039,04	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,06	0,00	5.960,96	5.960,96	0,05	29.039,04	0,00
Administração	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,22	0,00	18.151,47	18.151,47	0,15	109.348,53	0,00
Administração Geral	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,13	0,00	11.396,33	11.396,33	0,09	62.103,67	0,00
Administração Financeira	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,09	0,00	6.755,14	6.755,14	0,06	47.244,86	0,00
Segurança Pública	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,24	0,00	26.777,46	26.777,46	0,22	111.222,54	0,00
Policiamento	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,24	0,00	26.777,46	26.777,46	0,22	111.222,54	0,00
Assistência Social	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00	0,09	100,00	7.173,84	7.173,84	0,06	43.926,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Comunitária	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,09	0,00	7.173,84	7.173,84	0,06	43.826,16	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saúde	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	0,91	0,00	88.077,22	88.077,22	0,73	443.922,78	0,00
Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,85	0,00	82.205,94	82.205,94	0,68	417.794,06	0,00
Vigilância Sanitária	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,05	0,00	4.823,30	4.823,30	0,04	22.176,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	1.047,98	1.047,98	0,01	3.952,02	0,00
Educação	1.644.000,00	1.680.257,60	1.679.257,60	1.679.257,60	2,87	1.000,00	299.758,26	299.758,26	2,48	1.380.499,34	0,00
Ensino Fundamental	1.242.000,00	1.251.255,26	1.251.255,26	1.251.255,26	2,14	0,00	214.388,02	214.388,02	1,77	1.036.867,24	0,00
Educação Infantil	349.000,00	376.002,34	375.002,34	375.002,34	0,64	1.000,00	77.785,86	77.785,86	0,64	298.216,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	0,00	1.543,92	1.543,92	0,01	6.456,08	0,00
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,08	0,00	6.040,46	6.040,46	0,05	38.959,54	0,00
Cultura	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,03	0,00	2.009,50	2.009,50	0,02	12.990,50	0,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,03	0,00	2.009,50	2.009,50	0,02	12.990,50	0,00
Urbanismo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,26	0,00	22.670,48	22.670,48	0,19	127.329,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,12	0,00	10.562,28	10.562,28	0,09	59.437,72	0,00
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,14	0,00	12.108,20	12.108,20	0,10	67.891,80	0,00
Habitação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Habitação Urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saneamento	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	9.000,00	295,74	295,74	0,00	14.704,26	0,00
Saneamento Básico Rural	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	9.000,00	295,74	295,74	0,00	14.704,26	0,00
Gestão Ambiental	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,04	0,00	3.878,20	3.878,20	0,03	18.121,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,04	0,00	3.878,20	3.878,20	0,03	18.121,80	0,00
Agricultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comunicações	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	0,02	1.000,00	2.671,42	2.671,42	0,02	11.328,58	0,00
Comunicação Social	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	0,02	1.000,00	2.671,42	2.671,42	0,02	11.328,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,06	0,00	5.507,92	5.507,92	0,05	29.492,08	0,00
Transporte Rodoviário	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,06	0,00	5.507,92	5.507,92	0,05	29.492,08	0,00
Desporto e Lazer	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,08	0,00	8.352,02	8.352,02	0,07	37.647,98	0,00
Desporto Comunitário	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,08	0,00	8.352,02	8.352,02	0,07	37.647,98	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.672.085,07	58.558.800,83	58.558.800,83	100,00	52.113.284,24	12.088.047,83	12.088.047,83	100,00	98.584.037,24	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.174.868,46	5.693.636,19	5.290.659,59	6.277.219,91	7.415.882,51	6.548.642,93	7.076.986,25	7.110.115,30	7.725.926,94	9.723.321,25	9.679.210,94	7.119.364,57	90.835.834,84	92.831.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.648.168,28	951.775,89	849.195,86	1.146.846,29	1.254.766,08	1.202.209,67	1.347.173,33	1.551.177,85	1.983.489,72	1.843.822,85	1.339.896,99	1.211.411,23	19.329.934,04	20.103.000,00
IPTU	3.417.301,61	291.249,89	291.543,11	327.057,75	357.959,69	338.235,98	340.410,71	346.549,19	386.384,93	402.541,05	137.349,66	289.212,60	6.925.796,17	7.455.000,00
ISS	511.545,75	417.808,71	362.325,72	359.264,09	621.684,16	509.448,07	563.664,42	604.985,82	505.046,28	538.174,60	615.396,98	503.683,72	6.113.028,32	6.765.000,00
ITBI	239.446,58	59.581,50	116.641,88	160.167,08	177.865,24	181.601,12	264.713,19	348.442,77	302.083,77	251.084,86	399.447,47	208.278,28	2.709.353,74	3.000.000,00
IRRF	269.335,74	150.549,52	33.569,86	221.848,95	26.112,61	123.337,61	132.918,37	214.583,66	122.478,15	252.087,51	128.726,06	128.549,69	1.804.097,73	1.820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.538,60	32.586,27	45.115,29	78.508,42	71.144,38	49.586,89	45.466,64	36.616,41	667.496,59	399.934,83	58.976,82	81.686,94	1.777.658,08	1.063.000,00
Contribuições	446.504,75	309.646,54	301.008,31	309.733,93	294.532,50	297.817,97	303.227,65	347.437,41	353.010,81	777.838,88	147.349,17	349.561,44	4.237.669,36	4.412.000,00
Receita Patrimonial	19.262,35	15.307,71	12.800,97	9.348,21	4.497,77	33.897,12	3.137,12	29.503,74	331.195,24	49.348,91	47.447,59	13.440,21	569.186,94	174.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.262,35	15.307,71	12.800,97	9.348,21	4.497,77	33.897,12	3.137,12	29.503,74	331.195,24	49.348,91	7.059,69	6.102,81	521.461,64	173.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,90	7.337,40	47.725,30	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	667.989,50	79.795,89	83.962,03	84.073,88	93.795,87	79.014,03	82.978,29	89.662,03	94.797,93	88.334,16	39.992,25	60.845,50	1.545.241,36	1.947.000,00
Transferências Correntes	5.341.184,01	4.301.060,28	4.004.836,04	4.691.191,88	5.501.882,54	4.898.402,83	5.296.048,48	4.926.336,37	4.934.689,65	6.930.662,11	8.038.017,36	5.376.240,95	64.240.552,50	65.299.300,00
Cota Parte do FPM	1.024.684,64	1.004.417,80	1.049.389,20	854.259,11	1.472.655,31	935.466,15	753.526,21	1.013.942,14	1.343.903,50	2.003.863,92	1.459.364,76	1.912.857,17	14.828.329,91	15.370.000,00
Cota Parte do ICMS	2.168.061,39	1.464.547,53	1.439.609,12	1.756.343,53	1.556.929,49	1.866.941,16	2.181.652,18	2.111.759,14	1.950.332,39	2.798.826,71	2.373.714,26	1.578.130,27	23.246.847,17	25.600.000,00
Cota Parte do IPVA	519.631,19	88.419,82	44.673,70	144.320,92	103.869,34	119.775,74	192.580,75	126.219,99	126.529,87	148.607,59	2.225.730,26	574.090,91	4.414.450,08	4.100.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	281,28	14,49	0,00	406,39	376,95	7.631,83	34.282,01	2.365,19	121,24	148,95	514,47	46.142,80	45.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.045,13	11.898,05	9.975,22	10.416,37	11.431,67	12.402,46	16.718,74	18.405,49	17.820,34	22.455,71	21.315,98	17.394,28	183.279,44	140.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.134.593,90	699.303,59	699.100,11	845.230,27	754.541,47	887.584,28	1.032.975,46	1.006.922,19	958.613,39	1.345.907,05	1.500.300,78	903.562,42	11.768.634,91	12.270.000,00
Outras Transferências Correntes	481.167,76	1.032.192,21	762.074,20	1.080.621,68	1.602.048,87	1.075.856,09	1.110.963,31	614.805,41	535.124,97	610.879,89	457.442,37	389.691,43	9.752.868,19	7.684.300,00
Outras Receitas Correntes	51.759,57	36.049,88	38.856,38	36.025,72	266.407,75	37.301,31	44.421,38	165.997,90	28.743,59	33.314,34	66.507,58	107.865,24	913.250,64	896.000,00
DEDUÇÕES (II)	925.706,36	692.874,75	672.785,15	736.350,29	674.943,64	762.284,67	808.297,63	992.313,53	909.494,06	1.516.449,01	1.238.969,05	1.064.136,00	10.994.604,14	11.752.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	180.622,10	178.962,01	179.136,94	180.282,45	168.204,40	175.292,38	177.875,87	219.488,60	219.733,72	637.599,97	22.914,38	214.599,43	2.554.712,25	2.656.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.903,34	1.569,78	3.139,56	0,00	1.569,78	118.182,46	46.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	745.084,26	513.912,74	493.648,21	556.067,84	506.739,24	586.992,29	630.421,76	660.921,59	688.190,56	875.709,48	1.216.054,67	847.966,79	8.321.709,43	9.050.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.249.162,10	5.000.761,44	4.617.874,44	5.540.869,62	6.740.938,87	5.786.358,26	6.268.688,62	6.117.801,77	6.816.432,88	8.206.872,24	8.440.241,89	6.055.228,57	79.841.230,70	81.079.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.249.162,10	5.000.761,44	4.617.874,44	5.540.869,62	6.740.938,87	5.786.358,26	5.518.688,62	6.117.801,77	6.816.432,88	8.206.872,24	8.440.241,89	6.055.228,57	79.091.230,70	80.079.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.249.162,10	5.000.761,44	4.617.874,44	5.540.869,62	6.740.938,87	5.786.358,26	5.518.688,62	6.117.801,77	6.816.432,88	8.206.872,24	8.440.241,89	6.055.228,57	79.091.230,70	80.079.700,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.686.000,00	497.416,79
Receita de Contribuições dos Segurados	2.569.000,00	224.012,63
Ativo	2.559.000,00	222.808,09
Inativo	7.000,00	1.204,54
Pensionista	3.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.066.000,00	270.403,10
Ativo	3.066.000,00	270.403,10
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.000,00	72,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	72,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	47.000,00	2.928,59
Compensação Previdenciária entre os Regimes	46.000,00	1.569,78
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.000,00	1.358,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	5.685.000,00	496.057,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	3.850.000,00	684.248,48	684.248,48	372.566,53	0,00
Aposentadorias	3.100.000,00	588.866,23	588.866,23	330.634,39	0,00
Pensões por Morte	750.000,00	95.382,25	95.382,25	41.932,14	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.970.000,00	684.248,48	684.248,48	372.566,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	1.715.000,00	-188.190,50	-188.190,50	123.491,45

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.188,32
Investimentos e Aplicações	77.562.883,85
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], 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 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	83.785.700,00	14.734.554,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.103.000,00	2.551.308,22
IPTU	7.455.000,00	426.562,26
ISS	6.765.000,00	1.119.080,70
ITBI	3.000.000,00	607.725,75
IRRF	1.820.000,00	257.275,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.063.000,00	140.663,76
Contribuições	4.416.000,00	496.910,61
Receita Patrimonial	174.600,00	60.887,80
Aplicações Financeiras (II)	173.600,00	13.162,50
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	47.725,30
Transferências Correntes	56.249.100,00	11.350.236,85
Cota Parte do FPM	12.370.000,00	2.683.692,97
Cota Parte do ICMS	20.480.000,00	3.161.475,65
Cota Parte do IPVA	3.230.000,00	2.222.164,28
Cota Parte do ITR	29.800,00	530,74
Transferências da LC 87/1996	72.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	113.000,00	31.376,21
Transferencias do FUNDEB	12.270.000,00	2.403.863,20
Outras Transferências Correntes	7.684.300,00	847.133,80
Demais Receitas Correntes	2.843.000,00	275.210,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.843.000,00	275.210,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	83.612.100,00	14.721.391,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.714.300,00	536.271,10
Operações de Crédito (VI)	2.520.000,00	536.271,10
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.970.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.970.000,00	0,00
Transferências de Capital	16.224.300,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	16.224.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.194.300,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	103.806.400,00	14.721.391,55

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.125.529,98	50.604.612,28	10.753.078,74	8.478.245,62	848.374,28	368.925,58	331.286,71
Pessoal e Encargos Sociais	35.682.981,52	27.416.713,90	5.492.257,26	4.915.746,69	2.403,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	780.000,00	370.350,32	60.868,63	52.741,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.662.548,46	22.817.548,06	5.199.952,85	3.509.757,33	845.970,77	368.925,58	331.286,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	77.345.529,98	50.234.261,96	10.692.210,11	8.425.504,02	848.374,28	368.925,58	331.286,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.554.597,49	5.086.622,92	825.876,57	542.423,92	425.934,70	558.818,92	539.961,42
Investimentos	26.435.514,78	4.302.986,86	681.165,47	409.447,26	425.934,70	558.818,92	539.961,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	1.119.082,71	783.636,06	144.711,10	132.976,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	26.435.514,78	4.302.986,86	681.165,47	409.447,26	425.934,70	558.818,92	539.961,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	105.776.044,76	54.537.248,82	11.373.375,58	8.834.951,28	1.274.308,98	927.744,50	871.248,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.740.883,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.740.883,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.742.196,28	449.243,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.292.952,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.292.952,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.292.952,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672.085,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	672.085,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

1 of 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	336.371,64	1.405.824,64	1.274.308,98	0,00	467.887,30	0,00	1.397.093,62	927.744,50	871.248,13	60.302,24	465.543,25	933.430,55
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	0,00	8.886,25	0,00	0,00	8.886,25	0,00	36.613,18	24.113,18	0,00	0,00	36.613,18	45.499,43
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.886,25	0,00	0,00	8.886,25	0,00	36.613,18	24.113,18	0,00	0,00	36.613,18	45.499,43
02	EXECUTIVO	336.371,64	1.385.873,20	1.274.308,98	0,00	447.935,86	0,00	1.254.222,84	846.554,18	846.219,18	60.302,21	347.701,45	795.637,31
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	12.598,45	12.598,45	0,00	0,00	0,00	2.614,23	1.764,23	1.764,23	0,00	850,00	850,00
0202	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	14.551,08	14.551,08	0,00	0,00	0,00	899,33	888,13	888,13	11,20	0,00	0,00
0203	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	87.166,27	87.166,27	0,00	0,00	0,00	63.754,50	46.817,01	46.817,01	340,76	16.596,73	16.596,73
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	12.760,09	11.603,41	0,00	1.156,68	0,00	34.970,02	20.549,52	20.549,52	0,00	14.420,50	15.577,18
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	319.847,88	137.547,08	133.558,42	0,00	323.836,54	0,00	112.855,07	110.122,38	110.122,38	0,44	2.732,25	326.568,79
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA	14.120,25	126.104,37	21.329,37	0,00	118.895,25	0,00	118.664,70	43.002,95	43.002,95	0,01	75.661,74	194.556,99
0207	DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	406.658,43	406.658,43	0,00	0,00	0,00	226.453,40	206.449,05	206.449,05	0,00	20.004,35	20.004,35
0208	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.732,94	3.732,94	0,00	0,00	0,00	245.805,25	213.622,64	213.622,64	32.098,41	84,20	84,20
0209	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	78.139,81	78.139,81	0,00	0,00	0,00	241.028,64	63.083,63	63.083,63	22.775,95	155.169,06	155.169,06
0210	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	7.397,29	7.397,29	0,00	0,00	0,00	45.214,49	23.951,49	23.951,49	0,00	21.263,00	21.263,00
0211	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	8.688,19	8.688,19	0,00	0,00	0,00	54.675,59	44.607,70	44.272,70	5.075,44	5.327,45	5.327,45
0212	DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.665,61	17.665,61	0,00	0,00	0,00	3.594,04	844,04	844,04	0,00	2.750,00	2.750,00
0213	DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	4.125,66	4.125,66	0,00	0,00	0,00	56.639,12	49.439,12	49.439,12	0,00	7.200,00	7.200,00
0214	DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO	0,00	119,13	119,13	0,00	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	1.414,50	0,00	0,00	0,00
0215	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	59.262,69	59.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	5.069,00	5.069,00	0,00	0,00	0,00	6.901,58	10,12	10,12	0,00	6.891,46	6.891,46
0217	DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	2.403,51	404.287,11	402.643,23	0,00	4.047,39	0,00	38.738,38	19.987,67	19.987,67	0,00	18.750,71	22.798,10
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	0,00	4.920,24	0,00	0,00	4.920,24	0,00	9.775,05	9.775,05	0,00	0,00	9.775,05	14.695,29
0301	INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	0,00	4.920,24	0,00	0,00	4.920,24	0,00	9.775,05	9.775,05	0,00	0,00	9.775,05	14.695,29
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	6.144,95	0,00	0,00	6.144,95	0,00	96.482,55	47.302,09	25.028,95	0,03	71.453,57	77.598,52
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	6.144,95	0,00	0,00	6.144,95	0,00	96.482,55	47.302,09	25.028,95	0,03	71.453,57	77.598,52
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.157,79	0,00	0,00	1.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,79
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	0,00	882,35	0,00	0,00	882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,35
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	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	0,00	275,44	0,00	0,00	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,44
	TOTAL (III) = (I + II)	336.371,64	1.406.982,43	1.274.308,98	0,00	469.045,09	0,00	1.397.093,62	927.744,50	871.248,13	60.302,24	465.543,25	934.588,34

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59

FABIO ADRIANO DE LIMA

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO	DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	19.040.000,00	2.410.644,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.455.000,00	426.562,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000.000,00	607.725,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.765.000,00	1.119.080,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.820.000,00	257.275,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.255.000,00	10.163.261,31
2.1- Cota-Parte FPM	15.370.000,00	3.372.221,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.000.000,00	3.372.221,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.370.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	25.600.000,00	3.951.844,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	38.710,26
2.4- Cota-Parte ITR	45.000,00	663,42
2.5- Cota-Parte IPVA	4.100.000,00	2.799.821,17
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.295.000,00	12.573.905,77
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.050.200,00	2.064.021,46
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.365.050,00	1.118.666,48

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.300.000,00	2.404.045,94
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.300.000,00	2.404.045,94
6.1.1 - Principal	12.270.000,00	2.403.863,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	182,74
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.219.800,00	339.841,74
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		239.580,83
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		239.580,83
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.643.626,77

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.752.676,09	9.825.052,05	1.703.206,90	1.591.308,37	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.023.000,00	932.000,00	127.676,90	119.410,02	0,00
10.1.1 - Creche	252.000,00	229.000,00	34.261,86	31.948,11	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	771.000,00	703.000,00	93.415,04	87.461,91	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	9.729.676,09	8.893.052,05	1.575.530,00	1.471.898,35	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.007.449,30	970.585,77	401.229,75	401.204,08	0,00
11.1 - Educação Infantil	284.375,44	271.375,44	224.070,02	224.070,02	0,00
11.1.1 - Creche	284.375,44	271.375,44	224.070,02	224.070,02	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.723.073,86	699.210,33	177.159,73	177.134,06	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.760.125,39	10.795.637,82	2.104.436,65	1.992.512,45	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.622.375,96	1.500.530,81	1.388.632,28	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.335.512,43	1.644.311,26	1.532.387,06	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.682.832,16	9.622.375,96	9.622.375,96	400,26
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	240.404,59	-7.931.466,49	-7.931.466,49	-329,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.786.837,74	2.156.417,76	325.713,42	282.120,05	0,00
24.1 - Creche	2.579.500,00	2.111.066,84	316.049,43	275.943,41	0,00
24.2 - Pré-escola	207.337,74	45.350,92	9.663,99	6.176,64	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.817.500,00	2.765.462,36	275.911,97	240.883,32	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.604.337,74	4.921.880,12	601.625,39	523.003,37	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.245.936,65
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	339.841,74
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,44
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.906.094,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.143.476,44	1.906.094,47	15,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	206.758,51	204.026,26	194.687,11	0,44	12.070,96
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	206.758,51	204.026,26	194.687,11	0,44	12.070,96
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	CANCELADO EM '2021' (j) CANCELADO EM '2021' (j)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.699.700,00	435.324,90
35.1 - Salário Educação	1.581.000,00	367.080,16
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	360.500,00	68.164,52
35.4 - PNATE	108.200,00	80,22
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.650.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200,00	11,48
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500,00	75,50
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.724.400,00	435.411,88

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.090.200,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.731.400,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.433.863,13	15.989.424,44	2.742.334,54	2.532.461,01	0,00
47.1 - Despesas Correntes	21.406.863,13	15.773.400,26	2.732.622,98	2.530.871,01	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.013.839,12	13.803.536,67	2.413.808,55	2.250.447,94	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.343.024,01	1.969.863,59	318.814,43	280.423,07	0,00
47.2 - Despesas de Capital	4.027.000,00	216.024,18	9.711,56	1.590,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.027.000,00	216.024,18	9.711,56	1.590,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	239.580,83	379.909,50
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.403.863,20	367.080,16
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	150.415,92	109.133,24
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.493.028,11	637.856,42
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.493.028,11	637.856,42

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.970.500,00	0,00	3.970.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	0,00	500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FERNANDO HENRIQUE CAPATO	FABIO ADRIANO DE LIMA	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI	RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
331.620.438-59		296.660.478-61	325.750.608-26
PREFEITO	CONTADOR - CRC 1SP266976	CONTROLADOR INTERNO	DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	19.040.000,00	19.040.000,00	2.410.644,46	12,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.455.000,00	7.455.000,00	426.562,26	5,72
IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	211.246,75	3,25
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	955.000,00	955.000,00	215.315,51	22,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	607.725,75	20,26
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	607.725,75	20,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.765.000,00	6.765.000,00	1.119.080,70	16,54
ISS	6.350.000,00	6.350.000,00	1.057.726,72	16,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	415.000,00	415.000,00	61.353,98	14,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.820.000,00	1.820.000,00	257.275,75	14,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.975.000,00	43.975.000,00	10.163.261,31	23,11
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	3.372.221,93	24,09
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	663,42	1,47
Cota-Parte IPVA	4.100.000,00	4.100.000,00	2.799.821,17	68,29
Cota-Parte ICMS	25.600.000,00	25.600.000,00	3.951.844,53	15,44
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	38.710,26	27,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	63.015.000,00	63.015.000,00	12.573.905,77	19,95

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.983.000,00	14.982.000,00	13.040.373,99	87,04	2.785.339,61	18,59	2.205.896,56	14,72	0,00
Despesas Correntes	14.922.000,00	14.851.000,00	13.009.743,25	87,60	2.772.884,11	18,67	2.193.441,06	14,77	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	131.000,00	30.630,74	23,38	12.455,50	9,51	12.455,50	9,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	50.000,00	50.000,00	450,00	0,90	450,00	0,90	450,00	0,90	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	450,00	0,90	450,00	0,90	450,00	0,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	312.600,00	312.600,00	281.600,00	90,08	50.105,71	16,03	47.700,97	15,26	0,00
Despesas Correntes	311.600,00	311.600,00	281.600,00	90,37	50.105,71	16,08	47.700,97	15,31	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	179.500,00	180.500,00	152.500,00	84,49	9.210,99	5,10	8.687,00	4,81	0,00
Despesas Correntes	179.500,00	180.500,00	152.500,00	84,49	9.210,99	5,10	8.687,00	4,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.525.100,00	15.525.100,00	13.474.923,99	86,79	2.845.106,31	18,33	2.262.734,53	14,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.474.923,99	2.845.106,31	2.262.734,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.474.923,99	2.845.106,31	2.262.734,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.886.085,87	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	959.020,44	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	22,63	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.117.800,00	3.117.800,00	321.326,84	10,31
Proveniente da União	3.117.800,00	3.117.800,00	321.326,84	10,31
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	527.500,00	527.500,00	1.124,16	0,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.645.300,00	3.645.300,00	322.451,00	8,85

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.588.800,00	3.615.249,54	1.107.037,09	30,62	92.268,61	2,55	55.710,39	1,54	0,00
Despesas Correntes	2.953.800,00	2.953.800,00	1.076.862,55	36,46	88.543,61	3,00	51.985,39	1,76	0,00
Despesas de Capital	635.000,00	661.449,54	30.174,54	4,56	3.725,00	0,56	3.725,00	0,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	787.000,00	787.000,00	147.485,15	18,74	68.108,70	8,65	21.444,70	2,72	0,00
Despesas Correntes	727.000,00	707.000,00	147.485,15	20,86	68.108,70	9,63	21.444,70	3,03	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	48.500,00	48.500,00	21.807,00	44,96	4.335,00	8,94	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.500,00	48.500,00	21.807,00	44,96	4.335,00	8,94	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	70.000,00	9.207,17	13,15	7.757,70	11,08	7.757,70	11,08	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	43.820,00	3.027,17	6,91	1.577,70	3,60	1.577,70	3,60	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	26.180,00	6.180,00	23,61	6.180,00	23,61	6.180,00	23,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	4.998,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.494.300,00	4.525.747,54	1.285.536,41	28,40	172.470,01	3,81	84.912,79	1,88	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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.571.800,00	18.597.249,54	14.147.411,08	76,07	2.877.608,22	15,47	2.261.606,95	12,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	837.000,00	837.000,00	147.935,15	17,67	68.558,70	8,19	21.894,70	2,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	48.500,00	48.500,00	21.807,00	44,96	4.335,00	8,94	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	382.600,00	382.600,00	290.807,17	76,01	57.863,41	15,12	55.458,67	14,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	179.500,00	185.498,00	152.500,00	82,21	9.210,99	4,97	8.687,00	4,68	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.019.400,00	20.050.847,54	14.760.460,40	73,62	3.017.576,32	15,05	2.347.647,32	11,71	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.484.300,00	4.515.747,54	1.285.536,41	28,47	172.470,01	3,82	84.912,79	1,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.535.100,00	15.535.100,00	13.474.923,99	86,74	2.845.106,31	18,31	2.262.734,53	14,57	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 HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

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

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	110.000.000,00
Previsão Atualizada	110.000.000,00
Receitas Realizadas	15.542.587,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	672.085,07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	110.000.000,00
Créditos Adicionais	672.085,07
Dotação Atualizada	110.672.085,07
Despesas Empenhadas	58.558.800,83
Despesas Liquidadas	12.088.047,83
Despesas Pagas	9.274.427,13
Superávit Orçamentário	3.454.539,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.558.800,83
Despesas Liquidadas	12.088.047,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	79.841.230,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.091.230,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.091.230,70

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	496.057,98
Despesas Previdenciárias Empenhadas	684.248,48
Despesas Previdenciárias Liquidadas	684.248,48
Resultado Previdenciário	-188.190,50
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 - Acima da Linha	0,00	3.740.883,16	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.740.883,16	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.743.354,07	0,00	1.274.308,98	469.045,09
Poder Executivo	1.733.585,47	0,00	1.274.308,98	459.276,49
Poder Legislativo	9.768,60	0,00	0,00	9.768,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.397.093,62	60.302,24	871.248,13	465.543,25
Poder Executivo	1.360.480,44	60.302,24	871.248,13	428.930,07
Poder Legislativo	36.613,18	0,00	0,00	36.613,18
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.140.447,69	60.302,24	2.145.557,11	934.588,34

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

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.906.094,47	25,00	15,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.622.375,96	70,00	400,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	536.271,10	1.983.728,90
Despesa de Capital Líquida	5.086.622,92	22.467.974,57

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	3.970.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.845.106,31	15,00	22,63

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

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
331.620.438-59
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
296.660.478-61
CONTROLADOR INTERNO

)DOLFO DOMINGUES DA SILVA PIN
325.750.608-26
DIRETOR FINANCEIRO

Prestação de contas

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.410.644,46
Transferências Constitucionais	10.163.261,31
Total da Receita de Impostos	12.573.905,77

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.143.476,44

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.403.863,20
Aplicações Financeiras	182,74
Total do FUNDEB	2.404.045,94

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.442.427,56
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.283.843,64

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	435.086,15
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	435.086,15
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.983.202,79	55,54 %	2.243.533,15	17,84 %	2.055.314,93	16,35 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	9.622.375,96	400,26 %	1.500.530,81	62,42 %	1.388.632,28	57,76 %
Outras	713.136,47	29,66 %	143.780,45	5,98 %	143.754,78	5,98 %
Total	10.335.512,43	429,92 %	1.644.311,26	68,40 %	1.532.387,06	63,74 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau,444
67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

FERNANDO HENRIQUE CAPATO	FABIO ADRIANO DE LIMA	RODOLFO SILVA PINTO
PREFEITO	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS
331.620.438-59	CRC 266976	325.750.608-26

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	19.040.000,00	2.410.644,46
Transferências da União	14.135.000,00	3.372.885,35
Transferências do Estado	29.840.000,00	6.790.375,96
Total	63.015.000,00	12.573.905,77

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	9.452.250,00	1.886.085,87

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	15.618.100,00	24,78 %	13.490.000,79	107,29 %	2.850.853,40	22,67 %	2.266.781,62	18,03 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			13.490.000,79	107,29 %	2.850.853,40	22,67 %	2.266.781,62	18,03 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2020

Page 1 of 1