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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.245.000,00	13.245.000,00	13.847.420,60	104,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.840.000,00	5.840.000,00	5.834.501,90	99,91
1.1.1 - IPTU	5.280.000,00	5.280.000,00	5.339.081,70	101,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	560.000,00	560.000,00	495.420,20	88,47
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.291.895,73	86,13
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.291.895,73	86,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.490.000,00	4.490.000,00	5.325.628,42	118,61
1.3.1 - ISS	4.320.000,00	4.320.000,00	4.900.347,23	113,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	170.000,00	170.000,00	425.281,19	250,17
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	1.395.394,55	98,61
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.330.000,00	32.330.000,00	33.739.170,75	104,36
2.1 - Cota-Parte FPM	9.550.000,00	9.550.000,00	11.973.363,04	125,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.550.000,00	9.550.000,00	11.973.363,04	125,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.050.000,00	19.050.000,00	18.219.337,86	95,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	84.954,12	94,39
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	131.203,11	114,09
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	62.450,23	178,43
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.490.000,00	3.490.000,00	3.267.862,39	93,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.575.000,00	45.575.000,00	47.586.591,35	104,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	60.000,00	60.000,00	2.838,48	4,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	2.838,48	4,73
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	412.200,00	412.200,00	322.795,70	78,31
6.1 - Transferências de Convênios	352.000,00	352.000,00	280.168,60	79,59
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	60.200,00	60.200,00	42.627,10	70,81
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	472.200,00	472.200,00	325.634,18	68,96

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.466.000,00	6.466.000,00	6.747.833,35	104,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.910.000,00	1.910.000,00	2.394.672,28	125,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.810.000,00	3.810.000,00	3.643.867,36	95,64
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	16.990,80	94,39
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.000,00	23.000,00	26.240,51	114,09
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	12.489,93	178,43
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	698.000,00	698.000,00	653.572,47	93,64
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.880.000,00	10.880.000,00	9.772.041,49	89,82
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	9.740.485,41	90,19
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	31.556,08	39,45
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.334.000,00	4.334.000,00	2.992.652,06	69,05

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.053.000,00	10.050.732,25	9.024.449,79	89,79	9.024.449,79	89,79	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.347.000,00	1.324.573,29	1.125.323,71	84,96	1.125.323,71	84,96	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.706.000,00	8.726.158,96	7.899.126,08	90,52	7.899.126,08	90,52	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	827.000,00	829.267,75	747.591,70	90,15	747.591,70	90,15	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	54.000,00	56.000,00	47.994,61	85,70	47.994,61	85,70	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	773.000,00	773.267,75	699.597,09	90,47	699.597,09	90,47	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.880.000,00	10.880.000,00	9.772.041,49	89,82	9.772.041,49	89,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	383.391,24
16.1 - FUNDEB 60%	243.476,20
16.2 - FUNDEB 40%	139.915,04
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	383.391,24

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	9.388.650,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	89,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	6,22
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	3,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.080.000,00	3.442.254,04	3.173.810,04	92,20	3.173.810,04	92,20	0,00
22.1 Creche	2.056.000,00	2.406.799,13	2.290.235,87	95,16	2.290.235,87	95,16	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	417.000,00	396.573,29	338.136,65	85,26	338.136,65	85,26	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.639.000,00	2.010.225,84	1.952.099,22	97,11	1.952.099,22	97,11	0,00
22.2 Pré-escola	1.024.000,00	1.035.454,91	883.574,17	85,33	883.574,17	85,33	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	984.000,00	984.000,00	835.181,67	84,88	835.181,67	84,88	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	51.454,91	48.392,50	94,05	48.392,50	94,05	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	14.396.000,00	14.702.851,69	13.698.411,87	93,17	13.692.401,68	93,13	6.010,19
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.479.000,00	9.499.426,71	8.598.723,17	90,52	8.598.723,17	90,52	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.917.000,00	5.203.424,98	5.099.688,70	98,01	5.093.678,51	97,89	6.010,19
24. ENSINO MÉDIO	569.000,00	555.327,90	543.496,50	97,87	543.496,50	97,87	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	18.045.000,00	18.700.433,63	17.415.718,41	93,13	17.409.708,22	93,10	6.010,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.992.652,06
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	31.556,08
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	383.391,24
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	3.407.599,38
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	13.464.622,53
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.882.000,00	2.872.079,81	914.214,49	31,83	904.315,34	31,49	9.899,15
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.882.000,00	2.872.079,81	914.214,49	31,83	904.315,34	31,49	9.899,15
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	19.927.000,00	21.572.513,44	18.329.932,90	84,97	18.314.023,56	84,90	15.909,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	228.674,65	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	228.674,65	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	42.889,78	645,38
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.740.485,41	1.410.420,37
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.324.081,93	1.411.151,82
48.1 - Orçamento do Exercício	1.281.192,15	1.303.604,32
48.2 - Restos a Pagar	42.889,78	107.547,50
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.556,08	1.957,35
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.490.849,34	1.871,28
51. (+) Ajustes	-630.934,48	0,00
51.1 Retenções	-630.934,48	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.859.914,86	1.871,28

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R$3.898.209,26	R$1.737.319,55	R$2.160.889,71	R$46.508.997,05
2017	R$3.937.191,35	R$1.896.212,87	R$2.040.978,48	R$48.549.975,53
2018	R$3.976.563,27	R$2.306.796,48	R$1.669.766,79	R$50.219.742,32
2019	R$4.016.328,90	R$2.656.687,46	R$1.359.641,44	R$51.579.383,76
2020	R$4.056.492,19	R$3.024.634,93	R$1.031.857,26	R$52.611.241,02
2021	R$4.097.057,11	R$3.485.926,20	R$611.130,91	R$53.222.371,93
2022	R$4.138.027,68	R$3.738.815,35	R$399.212,33	R$53.621.584,26
2023	R$4.179.407,96	R$4.086.299,70	R$93.108,26	R$53.714.692,52
2024	R$4.221.202,04	R$4.555.303,87	-R$334.101,83	R$53.380.590,69
2025	R$4.263.414,06	R$4.919.162,77	-R$655.748,71	R$52.724.841,98
2026	R$4.306.048,20	R$5.530.115,04	-R$1.224.066,84	R$51.500.775,14
2027	R$4.349.108,68	R$6.087.313,59	-R$1.738.204,91	R$49.762.570,23
2028	R$4.392.599,77	R$6.710.673,45	-R$2.318.073,68	R$47.444.496,55
2029	R$4.436.525,77	R$7.199.416,87	-R$2.762.891,10	R$44.681.605,45
2030	R$4.480.891,02	R$7.556.520,98	-R$3.075.629,96	R$41.605.975,49
2031	R$4.525.699,93	R$8.087.031,13	-R$3.561.331,20	R$38.044.644,29
2032	R$4.570.956,93	R$8.814.829,46	-R$4.243.872,53	R$33.800.771,76
2033	R$4.616.666,50	R$9.512.604,81	-R$4.895.938,31	R$28.904.833,45
2034	R$4.662.833,17	R$10.180.684,73	-R$5.517.851,56	R$23.386.981,89
2035	R$4.709.461,50	R$10.668.791,75	-R$5.959.330,25	R$17.427.651,64
2036	R$4.756.556,11	R$11.195.136,04	-R$6.438.579,93	R$10.989.071,71
2037	R$4.804.121,68	R$11.708.319,77	-R$6.904.198,09	R$4.084.873,62
2038	R$4.852.162,89	R$11.957.351,10	-R$7.105.188,21	-R$3.020.314,59
2039	R$4.900.684,52	R$12.144.817,26	-R$7.244.132,74	-R$10.264.447,33
2040	R$4.949.691,37	R$12.446.005,78	-R$7.496.314,41	-R$17.760.761,74
2041	R$4.999.188,28	R$12.684.318,27	-R$7.685.129,99	-R$25.445.891,73
2042	R$5.049.180,16	R$13.009.745,52	-R$7.960.565,36	-R$33.406.457,09
2043	R$5.099.671,96	R$13.096.796,20	-R$7.997.124,24	-R$41.403.581,33
2044	R$5.150.668,68	R$13.247.785,02	-R$8.097.116,34	-R$49.500.697,67
2045	R$5.202.175,37	R$13.212.916,65	-R$8.010.741,28	-R$57.511.438,95
2046	R$5.254.197,12	R$13.194.347,89	-R$7.940.150,77	-R$65.451.589,72
2047	R$5.306.739,10	R$13.067.819,91	-R$7.761.080,81	-R$73.212.670,53
2048	R$5.359.806,49	R$13.009.750,45	-R$7.649.943,96	-R$80.862.614,49
2049	R$5.413.404,55	R$12.869.914,99	-R$7.456.510,44	-R$88.319.124,93
2050	R$5.467.538,60	R$12.799.056,29	-R$7.331.517,69	-R$95.650.642,62
2051	R$5.522.213,98	R$12.598.186,85	-R$7.075.972,87	-R$102.726.615,49
2052	R$5.577.436,12	R$12.654.031,98	-R$7.076.595,86	-R$109.803.211,35
2053	R$5.633.210,48	R$12.709.903,21	-R$7.076.692,73	-R$116.879.904,08
2054	R$5.689.542,59	R$12.765.774,38	-R$7.076.231,79	-R$123.956.135,87
2055	R$5.746.438,01	R$12.821.659,53	-R$7.075.221,52	-R$131.031.357,39
2056	R$5.803.902,39	R$12.877.572,68	-R$7.073.670,29	-R$138.105.027,68
2057	R$5.861.941,42	R$12.933.487,70	-R$7.071.546,28	-R$145.176.573,96
2058	R$5.920.560,83	R$12.989.445,39	-R$7.068.884,56	-R$152.245.458,52
2059	R$5.979.766,44	R$13.045.433,01	-R$7.065.666,57	-R$159.311.125,09
2060	R$6.039.564,11	R$13.101.451,22	-R$7.061.887,11	-R$166.373.012,20
2061	R$6.099.959,75	R$13.157.514,07	-R$7.057.554,32	-R$173.430.566,52
2062	R$6.160.959,34	R$13.213.635,59	-R$7.052.676,25	-R$180.483.242,77
2063	R$6.222.568,94	R$13.269.803,07	-R$7.047.234,13	-R$187.530.476,90
2064	R$6.284.794,63	R$13.326.057,33	-R$7.041.262,70	-R$194.571.739,60
2065	R$6.347.642,57	R$13.382.372,28	-R$7.034.729,71	-R$201.606.469,31
2066	R$6.411.119,00	R$13.438.788,75	-R$7.027.669,75	-R$208.634.139,06
2067	R$6.475.230,19	R$13.495.280,65	-R$7.020.050,46	-R$215.654.189,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R$6.539.982,49	R$13.551.875,44	-R$7.011.892,95	-R$222.666.082,47
2069	R$6.605.382,32	R$13.608.560,43	-R$7.003.178,11	-R$229.669.260,58
2070	R$6.671.436,14	R$13.665.349,69	-R$6.993.913,55	-R$236.663.174,13
2071	R$6.738.150,50	R$13.722.230,55	-R$6.984.080,05	-R$243.647.254,18
2072	R$6.805.532,01	R$13.775.630,22	-R$6.970.098,21	-R$250.617.352,39
2073	R$6.873.587,33	R$13.833.472,65	-R$6.959.885,32	-R$257.577.237,71
2074	R$6.942.323,20	R$13.891.261,58	-R$6.948.938,38	-R$264.526.176,09
2075	R$7.011.746,43	R$13.948.997,72	-R$6.937.251,29	-R$271.463.427,38
2076	R$7.081.863,90	R$14.006.681,81	-R$6.924.817,91	-R$278.388.245,29
2077	R$7.152.682,53	R$14.064.314,57	-R$6.911.632,04	-R$285.299.877,33
2078	R$7.224.209,36	R$14.121.896,73	-R$6.897.687,37	-R$292.197.564,70
2079	R$7.296.451,45	R$14.179.429,03	-R$6.882.977,58	-R$299.080.542,28
2080	R$7.369.415,97	R$14.236.912,22	-R$6.867.496,25	-R$305.948.038,53
2081	R$7.443.110,13	R$14.294.347,04	-R$6.851.236,91	-R$312.799.275,44
2082	R$7.517.541,23	R$14.351.734,24	-R$6.834.193,01	-R$319.633.468,45
2083	R$7.592.716,64	R$14.409.074,58	-R$6.816.357,94	-R$326.449.826,39
2084	R$7.668.643,81	R$14.466.368,83	-R$6.797.725,02	-R$333.247.551,41
2085	R$7.745.330,25	R$14.523.617,76	-R$6.778.287,51	-R$340.025.838,92
2086	R$7.822.783,55	R$14.580.822,12	-R$6.758.038,57	-R$346.783.877,49
2087	R$7.901.011,38	R$14.637.982,72	-R$6.736.971,34	-R$353.520.848,83
2088	R$7.980.021,50	R$14.695.100,32	-R$6.715.078,82	-R$360.235.927,65
2089	R$8.059.821,71	R$14.752.175,73	-R$6.692.354,02	-R$366.928.281,67
2090	R$8.140.419,93	R$14.809.209,73	-R$6.668.789,80	-R$373.597.071,47

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

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/02/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 403 de 2016

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.245.000,00	13.245.000,00	13.847.420,60	104,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.280.000,00	5.280.000,00	5.339.081,70	101,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.291.895,73	86,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.320.000,00	4.320.000,00	4.900.347,23	113,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	1.395.394,55	98,61
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	75.000,00	75.000,00	128.870,52	171,83
Dívida Ativa dos Impostos	455.000,00	455.000,00	530.972,84	116,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	260.858,03	130,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.330.000,00	32.330.000,00	33.739.170,75	104,36
Cota-Parte do FPM	9.550.000,00	9.550.000,00	11.973.363,04	125,38
Cota Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	62.450,23	178,43
Cota-Parte do IPVA	3.490.000,00	3.490.000,00	3.267.862,39	93,64
Cota-Parte do ICMS	19.050.000,00	19.050.000,00	18.219.337,86	95,64
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	131.203,11	114,09
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	90.000,00	90.000,00	84.954,12	94,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	84.954,12	94,39
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	45.575.000,00	45.575.000,00	47.586.591,35	104,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.898.525,00	1.898.525,00	1.580.716,53	83,26
Provenientes da União	1.559.300,00	1.559.300,00	1.470.536,77	94,31
Provenientes dos Estados	288.725,00	288.725,00	49.111,00	17,01
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.500,00	50.500,00	61.068,76	120,93
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.000,00	38.000,00	36.800,67	96,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.936.525,00	1.936.525,00	1.617.517,20	83,53

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	8.965.100,00	10.198.878,41	9.987.446,98	39.129,81	98,31
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	5.806.300,00	5.634.950,87	5.604.108,19	0,00	99,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.158.800,00	4.563.927,54	4.383.338,79	39.129,81	96,90
DESPESAS DE CAPITAL	972.425,00	1.153.037,00	367.714,00	0,00	31,89
Investimentos	972.425,00	1.153.037,00	367.714,00	0,00	31,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.937.525,00	11.351.915,41	10.355.160,98	39.129,81	91,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	9.937.525,00	11.351.915,41	10.394.290,79	100,00	10.355.160,98	100,00	39.129,81

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,84

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	3.256.302,09

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	231.621,10	49.872,30	181.748,80	0,00	0,00
Total	231.621,10	49.872,30	181.748,80	0,00	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	8.950.025,00	10.129.540,34	9.260.093,51	89,09	9.220.963,70	89,05	39.129,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	480.000,00	754.035,82	742.290,43	7,14	742.290,43	7,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.500,00	41.670,10	41.670,10	0,40	41.670,10	0,40	0,00
Vigilância Sanitária	406.000,00	369.356,44	293.924,04	2,83	293.924,04	2,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.000,00	57.312,71	56.312,71	0,54	56.312,71	0,54	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.937.525,00	11.351.915,41	10.394.290,79	100,00	10.355.160,98	100,00	39.129,81

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 403 de 2016

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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	92.015.380,02
Previsão Atualizada da Receita	92.015.380,02
Receitas Realizadas	70.223.592,58
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	233.395,49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	82.547.499,00
Créditos Adicionais	9.172.827,23
Dotação Atualizada	91.720.326,23
Despesas Empenhadas	67.934.489,03
Despesas Liquidadas	67.588.750,61
Despesas Pagas	61.946.907,41
Superavit Orçamentário	2.634.841,97

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.934.489,03
Despesas Líquidadas	67.588.750,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.479.545,36

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	5.318.773,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.321.549,24
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	2.997.224,39

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	140.688,49	0,00
Resultado Primário	0,00	2.578.228,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 403 de 2016

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 Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.352.015,50	-1.213.601,74	6.415.742,22	722.671,54
Poder Executivo	8.352.015,50	-1.213.601,74	6.415.742,22	722.671,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	552.300,89	-62.700,88	489.600,01	0,00
Poder Executivo	552.300,89	-62.700,88	489.600,01	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.904.316,39	-1.276.302,62	6.905.342,23	722.671,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	13.464.622,53	25,00	28,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	9.024.449,79	60,00	89,86

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	604.625,00	1.803.249,00
Despesa de Capital Líquida	7.705.883,59	21.281.180,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.937.191,35	4.349.108,68	4.804.121,68	5.577.436,12
Despesas Previdenciárias (V)	1.896.212,87	6.087.313,59	11.708.319,77	12.654.031,98
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	2.040.978,48	-1.738.204,91	-6.904.198,09	-7.076.595,86

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.394.290,79	15,00	21,84

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 403 de 2016