# 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** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Extrato ..... 2
Errata ..... 2
Outros atos ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Relatório de Gestão Fiscal ..... 3


## 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

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Extrato

**Extrato do Edital LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 001/2022**

Edital – 001/2022 – Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – Leilão - Objeto – Leilão de Bens Inservíveis Veículos/Sucatas – Data do credenciamento e da abertura dos lances – 07/10/2022, às 9:00 h. – DA VISITA - 21/09/2022 à 05/10/2022 - Valor da pasta – R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br. Holambra 20 de setembro de 2022. Jéssica Zinerman Paulo - Leiloeira.

**Extrato do Edital do Pregão Presencial nº 054/2022**

Edital – 054/2022 – Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - objetivando: R**EGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ITENS NATALINOS** - Vigência 12 (doze) meses – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação – 11/10/2022 às 09:00 h. – Valor da pasta – R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br. Holambra, 20 de setembro de 2022. ALESSANDRA CARATTI - Diretora de Turismo e Cultura.

.....

**Extrato da 1ª Republicação Edital da Tomada de Preços nº 037/2022**

Edital – 037/2022 - Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – Tomada de Preços – Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO DANÚBIO AZUL, NO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA - Vigência Contrato 12 (doze) meses – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação 17/11/2022, às 09:00 h. – Valor da pasta – R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br. Holambra, 20 de setembro de 2022 - YESSIKA ELTINK - Diretora de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural.

**Extrato da 1ª Republicação Edital da Pregão Presencial nº 037/2022**

Edital – 037/2022 - Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – Pregão Presencial – Objeto – REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO - Vigência Contrato 12 (doze) meses.– Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação 26/10/2022, às 09:00 h. – Valor da pasta – R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br. Holambra, 20 de setembro de 2022 - RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO - Diretor de Finanças.

.....

**Extrato do Contrato nº 060/2022**

Pregão Presencial nº 036/2022 - Contratante Município de Holambra - Contratada B & F VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO VEICULAR DE BASE MÓVEL (VEÍCULO MASTER H1L1), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - Vigência Contrato 12 (doze) meses - Valor global de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) - Modalidade Pregão Presencial - Assinatura em 09/09/2022. Holambra, 20 de setembro de 2022.

Fernando Henrique Capato
Prefeito Municipal

.....

### Errata

**Aviso de ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL 052/2022**

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, PERÍODO DE CONSUMO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES

Correção de publicação - 20/09/2022 - Onde se lê “Edital – 053/2022 – Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra”, Considera -se: “Edital – 052/2022 – Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra ”.

Holambra, 20 de setembro de 2022 - Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

Aviso de ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL 053/2022

Objeto - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL

Correção de publicação - 20/09/2022 - Onde se lê “Holambra, 19 de setembro de 2022. VIVIANE FILOMENA FURGERI - Diretora de Assistência e Desenvolvimento Social”, Considera -se: “EHolambra, 19 de setembro de 2022. ALESSANDRA CARATTI - Diretora de Turismo e Cultura”.

Holambra, 20 de setembro de 2022

Fernando Henrique Capato
Prefeito Municipal

.....

### Outros atos

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - DESERTO - Tomada de Preços nº 037/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO DANÚBIO AZUL, NO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA. A Prefeitura Municipal Estância Turística de Holambra vem através deste comunicar, que o processo licitatório, marcado para o dia 20/09/2022, as 09:00h foi DESERTO, pois não obteve nenhuma empresa interessada. Prefeitura Estância Turística de Holambra, 20 de setembro de 2022 - Comissão de Licitação.

.....

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.756.276,75 | 4.225.527,80 | 4.251.214,43 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.756.276,75 | 4.225.527,80 | 4.251.214,43 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 5.203.995,20 | 3.731.888,89 | 3.467.575,52 | 0,00 |
| Financiamentos | 5.203.995,20 | 3.731.888,89 | 3.467.575,52 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 552.281,55 | 493.638,91 | 493.638,91 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 480.017,27 | 453.689,15 | 453.689,15 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 72.264,28 | 39.949,76 | 39.949,76 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.751.395,68 | 24.316.046,98 | 25.535.672,31 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.751.395,68 | 24.316.046,98 | 25.535.672,31 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.738.762,45 | 24.880.949,21 | 25.776.376,75 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 987.366,77 | 486.314,30 | 129.225,28 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 78.587,93 | 111.479,16 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -8.995.118,93 | -20.090.519,18 | -21.284.457,88 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 92.481.239,40 | 99.672.231,83 | 108.070.611,15 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.224.291,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 92.211.239,40 | 99.402.231,83 | 105.846.320,15 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 6,24 | 4,25 | 4,02 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -9,75 | -20,21 | -20,11 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 110.653.487,28 | 119.282.678,20 | 127.015.584,18 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 99.588.138,55 | 107.354.410,38 | 114.314.025,76 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 181.000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 78.825.867,82 | 78.825.867,82 | 78.825.867,82 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 3.293.496,73 | 863.255,72 | 213.255,60 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 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 SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR DE FINANÇAS

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 92.481.239,40 | 99.672.231,83 | 108.070.611,15 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.224.291,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 92.211.239,40 | 99.402.231,83 | 105.846.320,15 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 20.286.472,67 | 21.868.491,00 | 23.286.190,43 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 18.257.825,40 | 19.681.641,90 | 20.957.571,39 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 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 SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 290.000,00 | 290.000,00 |
| Interna | 290.000,00 | 290.000,00 |
| Empréstimos | 290.000,00 | 290.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 290.000,00 | 290.000,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 108.070.611,15 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 2.224.291,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 105.846.320,15 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 290.000,00 | 0,27 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 16.935.411,22 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 15.241.870,10 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.409.242,41 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 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 SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022



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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I | 17.083.216,80 | 6.063,83 | 1.188.537,27 | 31.523,83 | -61.130,68 | 0,00 | 15.918.222,55 | 18.121.114,88 | 0,00 | -2.202.892,33 |
| Recursos Ordinários | 17.083.216,80 | 6.063,83 | 1.188.537,27 | 31.523,83 | -61.130,68 | 0,00 | 15.918.222,55 | 18.121.114,88 | 0,00 | -2.202.892,33 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 7.177.598,82 | 112.569,87 | 1.243.765,91 | 183.727,77 | 400.746,02 | 0,00 | 5.236.789,25 | 15.632.690,25 | 0,00 | -10.395.901,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 407.647,37 | 859,76 | 379.180,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.606,68 | 3.227.637,52 | 0,00 | -3.200.030,84 |
| Transferências do FUNDEB | 399.002,71 | 0,00 | 13.317,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.685,67 | 2.432.314,66 | 0,00 | -2.046.628,99 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.145.237,51 | 0,00 | 124.119,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021.117,90 | 818.552,48 | 0,00 | 202.565,42 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 85.873,61 | 0,00 | 54.739,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.134,52 | 4.162.688,60 | 0,00 | -4.131.554,08 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.274.374,01 | 0,00 | 7.060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.313,40 | 933.599,05 | 0,00 | 1.333.714,35 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.340.456,92 | 0,00 | 1.066,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.390,79 | 121.318,95 | 0,00 | 1.218.071,84 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 3.987,24 | 2.348,66 | 16.948,20 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | -16.905,62 | 46.987,83 | 0,00 | -63.893,45 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 158.973,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.973,49 | 0,00 | 0,00 | 158.973,49 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.362.045,96 | 109.361,45 | 647.334,30 | 182.131,77 | 400.746,02 | 0,00 | 22.472,42 | 3.889.591,16 | 0,00 | -3.867.118,74 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.260.815,62 | 118.633,70 | 2.432.303,18 | 215.251,60 | 339.615,34 | 0,00 | 21.155.011,80 | 33.753.805,13 | 0,00 | -12.598.793,33 |

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 SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 108.070.611,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 105.846.320,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 105.846.320,15 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 36.189.753,34 | 34,19 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 57.157.012,88 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 54.299.162,24 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 51.441.311,59 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -21.284.457,88 | -20,11 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 127.015.584,18 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 23.286.190,43 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 290.000,00 | 0,27 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 16.935.411,22 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.409.242,41 | 7,00 |

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 SILVA PINTO
325.750.608-26
DIRETOR DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.860], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 2.903.158,35 | 2.880.055,90 | 3.094.370,07 | 4.682.960,62 | 2.908.462,94 | 3.294.422,74 | 3.273.718,23 | 3.371.579,94 | 3.776.782,84 | 3.682.613,51 | 3.849.452,66 | 3.682.028,24 | 41.399.606,04 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.549.770,22 | 2.523.276,97 | 2.733.147,29 | 4.014.618,28 | 2.511.704,00 | 2.891.324,52 | 2.865.757,76 | 2.945.843,57 | 3.368.982,74 | 3.273.313,12 | 3.254.820,59 | 3.242.890,16 | 36.175.449,22 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.227.557,96 | 2.206.330,19 | 2.413.235,36 | 3.361.199,92 | 2.199.079,34 | 2.537.726,82 | 2.505.579,34 | 2.579.325,75 | 2.960.753,41 | 2.872.909,31 | 2.853.089,55 | 2.837.334,67 | 31.554.121,62 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 322.212,26 | 316.946,78 | 319.911,93 | 653.418,36 | 312.624,66 | 353.597,70 | 360.178,42 | 366.517,82 | 408.229,33 | 400.403,81 | 401.731,04 | 405.555,49 | 4.621.327,60 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 353.388,13 | 356.778,93 | 361.222,78 | 668.342,34 | 396.758,94 | 403.098,22 | 407.960,47 | 425.736,37 | 407.800,10 | 409.300,39 | 594.632,07 | 439.138,08 | 5.224.156,82 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 302.401,53 | 304.692,33 | 309.136,18 | 567.386,87 | 340.038,41 | 345.655,58 | 348.450,13 | 351.569,94 | 347.205,18 | 350.356,77 | 529.526,37 | 376.806,28 | 4.473.225,57 | 0,00 |
| Pensões | 50.986,60 | 52.086,60 | 52.086,60 | 100.955,47 | 56.720,53 | 57.442,64 | 59.510,34 | 74.166,43 | 60.594,92 | 58.943,62 | 65.105,70 | 62.331,80 | 750.931,25 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 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 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 352.273,22 | 355.664,02 | 360.107,87 | 668.342,34 | 395.644,03 | 401.867,66 | 406.729,91 | 424.505,81 | 406.569,54 | 408.069,83 | 593.401,51 | 436.676,96 | 5.209.852,70 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 352.273,22 | 355.664,02 | 360.107,87 | 668.342,34 | 395.644,03 | 401.867,66 | 406.729,91 | 424.505,81 | 406.569,54 | 408.069,83 | 593.401,51 | 436.676,96 | 5.209.852,70 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 2.550.885,13 | 2.524.391,88 | 2.734.262,20 | 4.014.618,28 | 2.512.818,91 | 2.892.555,08 | 2.866.988,32 | 2.947.074,13 | 3.370.213,30 | 3.274.543,68 | 3.256.051,15 | 3.245.351,28 | 36.189.753,34 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 108.070.611,15 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 2.224.291,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 105.846.320,15 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 36.189.753,34 | 34,19 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 57.157.012,88 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 54.299.162,24 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 51.441.311,59 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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