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

Terça-feira, 22 de maio de 2018 | Ano II | Edição nº 110 | Página 1 de 38

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA	2
Licitações e Contratos	2
Revogação / Anulação	2
Errata	2
Homologação / Adjudicação	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

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

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

Extrato da Decisão de anulação do Pregão Presencial n° 018/2018

DECIDO pela ANULAÇÃO do Pregão Presencial n° 018/2018, por inobservância à Lei Complementar n° 123/2006 e suas posteriores alterações, nos termos do disposto no artigo 49 “caput” da Lei n° 8.666/93

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Errata

Aviso de ratificação do Processo de Dispensa n° 002/2018

Nos termos do disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, procedo a RATIFICAÇÃO da dispensa de licitação às empresas: Clínica de Ortopedia e Traumatologia Andradas Ltda para o procedimento cirúrgico ortopédico: artroplastia total quadril no valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) referente os serviços e junto a empresa Cortical Comércio de Produtos Cirúrgico Ltda referente a aquisição da prótese total de quadril não cimentada no valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)- processo judicial n° 1000368-41.2017.8.26.0666, com fundamento legal no inciso IV, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

Aviso de homologação do Pregão Presencial n° 016/2018

Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, homologo o objeto do Pregão Presencial n° 016/2018 à empresa Procampo de Campinas Ltda Epp – valor de R$ 33.000,00, sendo que o preço vencedor está dentro dos praticados no mercado, não causando assim nenhum prejuízo ao Erário Público.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

HOLAMBRA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Mai/2017 a Abr/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.850.126,96	0,00
Pessoal Ativo	30.335.671,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.076.087,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	438.368,76	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.065.223,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.065.223,26	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.784.903,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	62.161.173,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	62.161.173,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	30.784.903,70	49,52
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.567.033,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	31.888.682,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	30.210.330,40	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 Lei 101/2000

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	554.218,85	613.780,26	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	554.218,85	613.780,26	0,00	0,00
Empréstimos	20.526,04	0,00	0,00	0,00
Internos	20.526,04	0,00	0,00	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
Financiamentos	0,00	80.087,45	0,00	0,00
Internos	0,00	80.087,45	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	533.692,81	533.692,81	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	533.692,81	533.692,81	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	6.116.268,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.116.268,30	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.178.270,46	7.290.679,32	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.361.724,67	1.174.411,02	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	554.218,85	-5.502.488,04	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.479.545,36	62.161.173,67	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,92	0,99	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,92	-8,85	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	72.575.454,43	74.593.408,40	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	65.317.908,99	67.134.067,56	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	167.943,64	112.957,77	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	183.454,21	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	345.738,42	7.614,91	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.479.545,36	62.161.173,67		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	13.305.499,98	13.675.458,21		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	11.974.949,98	12.307.912,39		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.161.173,67	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.945.787,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	8.951.209,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.351.282,16	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 Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

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)
		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)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	1.267.811,49	0,00	309,00	0,00	360.311,64	0,00	907.190,85	10.118,28	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	21.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353,30	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,74	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	3.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,52	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	-309,00	10.118,28	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.242.369,93	0,00	0,00	0,00	360.311,64	0,00	882.058,29	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	234.225,43	0,00	17.487,60	0,00	0,00	0,00	216.737,83	74.806,35	0,00
Recurdos Ordinários	234.225,43	0,00	17.487,60	0,00	0,00	0,00	216.737,83	74.806,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.502.036,92	0,00	17.796,60	0,00	360.311,64	0,00	1.123.928,68	84.924,63	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	62.161.173,67

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.784.903,70	49,52
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	33.567.033,78	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	31.888.682,09	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-5.502.488,04	-8,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.593.408,40	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.675.458,21	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	9.945.787,79	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	4.351.282,16	7,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	105.387.390,31	106.085.390,31	13.835.111,88	13,04	25.938.471,76	24,45	80.146.918,55
RECEITAS CORRENTES	74.355.549,31	75.053.549,31	12.782.993,82	17,03	24.716.878,42	32,93	50.336.670,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	15.435.000,00	16.133.000,00	4.905.529,92	30,41	6.842.336,48	42,41	9.290.663,52
Impostos	14.696.000,00	15.394.000,00	4.658.088,40	30,26	6.455.436,76	41,93	8.938.563,24
Taxas	739.000,00	739.000,00	247.441,52	33,48	386.899,72	52,35	352.100,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.727.016,87	3.727.016,87	652.347,25	17,50	1.315.984,16	35,31	2.411.032,71
Contribuições Sociais	2.227.016,87	2.227.016,87	301.036,75	13,52	751.665,75	33,75	1.475.351,12
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	351.310,50	23,42	564.318,41	37,62	935.681,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.169.206,84	7.169.206,84	58.704,81	0,82	101.524,87	1,42	7.067.681,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	7.169.206,84	7.169.206,84	58.704,81	0,82	101.524,87	1,42	7.067.681,97
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	1.461.000,00	1.461.000,00	549.029,37	37,58	632.568,98	43,30	828.431,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00	31.000,00	5.106,58	16,47	11.380,80	36,71	19.619,20
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	1.430.000,00	1.430.000,00	543.922,79	38,04	621.188,18	43,44	808.811,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.148.325,60	46.148.325,60	6.477.168,53	14,04	15.603.742,36	33,81	30.544.583,24
Transferências da União e suas Entidades	15.635.300,00	15.635.300,00	2.343.777,10	14,99	4.953.191,78	31,68	10.682.108,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	19.666.300,00	19.666.300,00	2.681.564,88	13,64	7.080.512,93	36,00	12.585.787,07
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	25.725,60	25.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	10.800.000,00	1.449.278,52	13,42	3.564.889,62	33,01	7.235.110,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	2.200,00	11,00	4.800,00	24,00	15.200,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	348,03	34,80	348,03	34,80	651,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	140.213,94	33,79	220.721,57	53,19	194.278,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	135.000,00	135.000,00	54.254,55	40,19	99.607,97	73,78	35.392,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	11.504,62	14,38	13.930,28	17,41	66.069,72
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	200.000,00	200.000,00	74.454,77	37,23	107.183,32	53,59	92.816,68
RECEITAS DE CAPITAL	31.031.841,00	31.031.841,00	1.052.118,06	3,39	1.221.593,34	3,94	29.810.247,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.056.841,00	25.056.841,00	1.052.118,06	4,20	1.221.593,34	4,88	23.835.247,66
Transferências da União e de suas Entidades	12.467.841,00	12.467.841,00	680.871,30	5,46	688.430,68	5,52	11.779.410,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.589.000,00	12.589.000,00	371.246,76	2,95	533.162,66	4,24	12.055.837,34
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.732.609,69	3.732.609,69	452.954,23	12,14	1.169.695,30	31,34	2.562.914,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	109.120.000,00	109.818.000,00	14.288.066,11	13,01	27.108.167,06	24,68	82.709.832,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	109.120.000,00	109.818.000,00	14.288.066,11	13,01	27.108.167,06	24,68	82.709.832,94
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	109.120.000,00	109.818.000,00	14.288.066,11	13,01	27.108.167,06	24,68	82.709.832,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	96.001.206,70	99.716.413,66	3.247.806,93	55.429.950,11	44.286.463,55	10.943.929,25	21.122.153,04	78.594.260,62	18.834.919,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	62.002.608,70	62.054.084,59	2.770.964,60	49.069.914,68	12.984.169,91	10.008.462,20	19.660.987,05	42.393.097,54	17.528.441,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.951.666,70	31.725.066,70	748.319,63	28.602.150,64	3.122.916,06	5.119.642,87	10.197.930,82	21.527.135,88	10.101.844,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	250.000,00	250.000,00	1.500,00	227.952,85	22.047,15	36.385,54	108.673,68	141.326,32	103.110,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.800.942,00	30.079.017,89	2.021.144,97	20.239.811,19	9.839.206,70	4.852.433,79	9.354.382,55	20.724.635,34	7.323.486,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.548.598,00	37.212.329,07	476.842,33	6.360.035,43	30.852.293,64	935.467,05	1.461.165,99	35.751.163,08	1.306.477,70	0,00
INVESTIMENTOS	33.148.598,00	36.802.329,07	457.096,24	5.957.305,04	30.845.024,03	865.583,95	1.315.284,95	35.487.044,12	1.168.634,67	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	400.000,00	410.000,00	19.746,09	402.730,39	7.269,61	69.883,10	145.881,04	264.118,96	137.843,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.035.500,00	3.042.500,00	22.168,94	2.965.539,87	76.960,13	431.698,16	859.811,77	2.182.688,23	643.466,48	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	99.036.706,70	102.758.913,66	3.269.975,87	58.395.489,98	44.363.423,68	11.375.627,41	21.981.964,81	80.776.948,85	19.478.385,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	99.036.706,70	102.758.913,66	3.269.975,87	58.395.489,98	44.363.423,68	11.375.627,41	21.981.964,81	80.776.948,85	19.478.385,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.126.202,25		7.629.781,17	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	99.036.706,70	102.758.913,66	3.269.975,87	58.395.489,98		11.375.627,41	27.108.167,06		27.108.167,06	0,00
RESERVA DO RPPS	10.083.293,30	10.083.293,30	0,00	0,00	10.083.293,30	0,00	0,00	10.083.293,30	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.084.500,00	109.799.706,96	3.247.806,93	55.429.950,11	94,92	54.369.756,85	10.943.929,25	21.122.153,04	96,09	88.677.553,92	0,00
Legislativa	2.630.000,00	2.630.000,00	293.528,84	957.179,63	1,64	1.672.820,37	397.177,19	726.359,28	3,30	1.903.640,72	0,00
Ação Legislativa	2.630.000,00	2.630.000,00	293.528,84	957.179,63	1,64	1.672.820,37	397.177,19	726.359,28	3,30	1.903.640,72	0,00
Judiciária	598.500,00	598.500,00	5.762,50	474.435,89	0,81	124.064,11	85.784,75	165.029,14	0,75	433.470,86	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	598.500,00	598.500,00	5.762,50	474.435,89	0,81	124.064,11	85.784,75	165.029,14	0,75	433.470,86	0,00
Administração	7.534.501,00	7.407.456,54	267.045,25	3.541.787,75	6,07	3.865.668,79	712.645,54	1.441.385,04	6,56	5.966.071,50	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	25.000,00	1.300,16	16.670,16	0,03	8.329,84	4.606,78	6.970,79	0,03	18.029,21	0,00
Administração Geral	4.061.400,00	3.854.355,54	204.548,55	2.496.847,88	4,28	1.357.507,66	494.619,33	877.240,94	3,99	2.977.114,60	0,00
Administração Financeira	1.230.001,00	1.324.001,00	61.096,54	987.869,71	1,69	336.131,29	199.019,43	528.473,31	2,40	795.527,69	0,00
Controle Interno	92.000,00	92.000,00	100,00	40.400,00	0,07	51.600,00	14.400,00	28.700,00	0,13	63.300,00	0,00
Tecnologia da Informação	2.131.100,00	2.112.100,00	0,00	0,00	0,00	2.112.100,00	0,00	0,00	0,00	2.112.100,00	0,00
Segurança Pública	2.675.000,00	2.702.400,00	52.192,35	2.031.017,99	3,48	671.382,01	348.684,29	707.443,41	3,22	1.994.956,59	0,00
Policiamento	2.475.000,00	2.601.400,00	52.192,35	2.031.017,99	3,48	570.382,01	348.684,29	707.443,41	3,22	1.893.956,59	0,00
Defesa Civil	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
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Assistência Social	1.207.500,00	1.207.500,00	108.945,88	892.711,79	1,53	314.788,21	162.727,56	298.935,28	1,36	908.564,72	0,00
Assistência ao Idoso	31.000,00	31.000,00	152,00	10.582,00	0,02	20.418,00	2.116,21	3.992,43	0,02	27.007,57	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	85.000,00	86.000,00	2.499,95	56.624,95	0,10	29.375,05	9.179,92	15.005,82	0,07	70.994,18	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	147.500,00	147.500,00	176,00	122.136,00	0,21	25.364,00	18.660,91	36.055,49	0,16	111.444,51	0,00
Assistência Comunitária	944.000,00	943.000,00	106.117,93	703.368,84	1,20	239.631,16	132.770,52	243.881,54	1,11	699.118,46	0,00
Previdência Social	2.365.000,00	2.365.000,00	403.095,85	818.910,95	1,40	1.546.089,05	404.010,15	786.053,70	3,58	1.578.946,30	0,00
Administração Geral	565.000,00	565.000,00	59.578,93	152.221,43	0,26	412.778,57	60.493,23	119.364,18	0,54	445.635,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.800.000,00	1.800.000,00	343.516,92	666.689,52	1,14	1.133.310,48	343.516,92	666.689,52	3,03	1.133.310,48	0,00
Saúde	13.121.200,00	13.441.591,03	729.191,71	11.083.184,42	18,98	2.358.406,61	2.468.953,45	4.770.429,09	21,70	8.671.161,94	0,00
Atenção Básica	11.852.600,00	12.153.491,03	624.075,85	10.487.764,74	17,96	1.665.726,29	2.342.536,74	4.476.666,30	20,37	7.676.824,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.000,00	787.800,00	68.857,10	223.624,37	0,38	564.175,63	56.213,10	147.659,87	0,67	640.140,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.500,00	36.500,00	23.260,36	35.403,91	0,06	1.096,09	1.920,00	14.063,55	0,06	22.436,45	0,00
Vigilância Sanitária	395.100,00	402.800,00	9.243,90	285.176,90	0,49	117.623,10	59.272,66	113.233,05	0,52	289.566,95	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	61.000,00	3.754,50	51.214,50	0,09	9.785,50	9.010,95	18.806,32	0,09	42.193,68	0,00
Educação	31.546.765,70	31.823.318,67	510.719,33	18.785.617,17	32,17	13.037.701,50	3.548.068,85	6.592.192,22	29,99	25.231.126,45	0,00
Administração Geral	150.000,00	309.900,56	17.772,11	267.145,19	0,46	42.755,37	65.287,99	92.132,08	0,42	217.768,48	0,00
Alimentação e Nutrição	2.902.000,00	2.902.000,00	256.471,00	1.432.471,00	2,45	1.469.529,00	595.631,13	918.396,36	4,18	1.983.603,64	0,00
Ensino Fundamental	23.345.765,70	23.309.810,11	51.716,16	13.273.469,98	22,73	10.036.340,13	2.147.207,50	4.189.422,48	19,06	19.120.387,63	0,00
Ensino Médio	566.000,00	566.000,00	0,00	169.344,00	0,29	396.656,00	112.896,00	169.344,00	0,77	396.656,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.125.000,00	4.292.608,00	184.760,06	3.228.187,00	5,53	1.064.421,00	561.751,83	1.098.673,01	5,00	3.193.934,99	0,00
Educação de Jovens e Adultos	142.000,00	127.000,00	0,00	125.000,00	0,21	2.000,00	14.127,51	25.305,64	0,12	101.694,36	0,00
Educação Especial	316.000,00	316.000,00	0,00	290.000,00	0,50	26.000,00	51.166,89	98.918,65	0,45	217.081,35	0,00
Cultura	1.929.100,00	1.896.004,15	172.864,98	855.344,89	1,46	1.040.659,26	181.106,12	452.186,17	2,06	1.443.817,98	0,00
Difusão Cultural	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00
Turismo	1.346.100,00	1.313.004,15	172.864,98	855.344,89	1,46	457.659,26	181.106,12	452.186,17	2,06	860.817,98	0,00
Urbanismo	14.049.098,00	17.015.814,90	299.325,09	8.673.770,79	14,85	8.342.044,11	1.362.424,03	2.501.413,91	11,38	14.514.400,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.460.500,00	5.515.066,34	96.873,31	2.215.154,79	3,79	3.299.911,55	401.326,52	698.514,66	3,18	4.816.551,68	0,00
Serviços Urbanos	2.971.200,00	3.010.370,00	167.613,14	2.872.237,11	4,92	138.132,89	560.231,73	1.278.640,67	5,82	1.731.729,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	140.837,00	120.848,89	120.848,89	0,21	19.988,11	57.227,44	57.227,44	0,26	83.609,56	0,00
Turismo	6.617.398,00	8.349.541,56	-86.010,25	3.465.530,00	5,93	4.884.011,56	343.638,34	467.031,14	2,12	7.882.510,42	0,00
Habitação	1.155.500,00	1.155.500,00	5.585,69	130.425,69	0,22	1.025.074,31	33.266,71	67.535,53	0,31	1.087.964,47	0,00
Habitação Urbana	1.155.500,00	1.155.500,00	5.585,69	130.425,69	0,22	1.025.074,31	33.266,71	67.535,53	0,31	1.087.964,47	0,00
Saneamento	1.167.200,00	1.167.200,00	24.396,00	455.843,63	0,78	711.356,37	96.115,76	190.909,85	0,87	976.290,15	0,00
Saneamento Básico Rural	1.137.200,00	1.137.200,00	24.396,00	455.843,63	0,78	681.356,37	96.115,76	190.909,85	0,87	946.290,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Gestão Ambiental	4.105.242,00	4.386.778,54	12.305,53	624.464,05	1,07	3.762.314,49	148.352,63	242.085,78	1,10	4.144.692,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.055.242,00	4.242.899,54	12.305,53	624.464,05	1,07	3.618.435,49	148.352,63	242.085,78	1,10	4.000.813,76	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	143.879,00	0,00	0,00	0,00	143.879,00	0,00	0,00	0,00	143.879,00	0,00
Ciência e Tecnologia	5.000,00	10.011,00	4.694,67	6.705,67	0,01	3.305,33	4.643,90	6.654,90	0,03	3.356,10	0,00
Tecnologia da Informação	5.000,00	10.011,00	4.694,67	6.705,67	0,01	3.305,33	4.643,90	6.654,90	0,03	3.356,10	0,00
Agricultura	326.300,00	296.300,00	16.849,40	229.635,97	0,39	66.664,03	55.880,78	92.694,23	0,42	203.605,77	0,00
Promoção da Produção Vegetal	326.300,00	296.300,00	16.849,40	229.635,97	0,39	66.664,03	55.880,78	92.694,23	0,42	203.605,77	0,00
Comunicações	511.100,00	506.089,00	22.293,79	347.951,95	0,60	158.137,05	73.621,96	143.988,29	0,66	362.100,71	0,00
Comunicação Social	511.100,00	506.089,00	22.293,79	347.951,95	0,60	158.137,05	73.621,96	143.988,29	0,66	362.100,71	0,00
Energia	3.596.000,00	3.588.259,47	84.126,00	1.793.964,08	3,07	1.794.295,39	278.315,92	703.813,60	3,20	2.884.445,87	0,00
Conservação de Energia	200.000,00	192.304,37	84.126,00	127.176,08	0,22	65.128,29	14.266,50	43.050,08	0,20	149.254,29	0,00
Energia Elétrica	3.396.000,00	3.395.955,10	0,00	1.666.788,00	2,85	1.729.167,10	264.049,42	660.763,52	3,01	2.735.191,58	0,00
Transporte	1.614.000,00	1.614.000,00	21.325,67	953.503,04	1,63	660.496,96	151.464,41	340.127,68	1,55	1.273.872,32	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	80.000,00	80.000,00	6.000,00	6.459,50	0,01	73.540,50	6.000,00	6.459,50	0,03	73.540,50	0,00
Transporte Rodoviário	1.534.000,00	1.534.000,00	15.325,67	947.043,54	1,62	586.956,46	145.464,41	333.668,18	1,52	1.200.331,82	0,00
Desporto e Lazer	2.219.200,00	2.309.690,36	76.908,03	1.291.953,14	2,21	1.017.737,22	131.306,90	309.315,77	1,41	2.000.374,59	0,00
Desporto Comunitário	2.219.200,00	2.309.690,36	76.908,03	1.291.953,14	2,21	1.017.737,22	131.306,90	309.315,77	1,41	2.000.374,59	0,00
Encargos Especiais	3.195.000,00	3.145.000,00	136.650,37	1.481.541,62	2,54	1.663.458,38	299.378,35	583.600,17	2,65	2.561.399,83	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	2.425.000,00	2.375.000,00	135.388,32	750.279,57	1,28	1.624.720,43	162.979,35	316.719,53	1,44	2.058.280,47	0,00
Outros Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	1.262,05	731.262,05	1,25	38.737,95	136.399,00	266.880,64	1,21	503.119,36	0,00
Reserva de Contingência	10.533.293,30	10.533.293,30	0,00	0,00	0,00	10.533.293,30	0,00	0,00	0,00	10.533.293,30	0,00
Reserva de Contingência	10.533.293,30	10.533.293,30	0,00	0,00	0,00	10.533.293,30	0,00	0,00	0,00	10.533.293,30	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.035.500,00	3.042.500,00	22.168,94	2.965.539,87	5,08	76.960,13	431.698,16	859.811,77	3,91	2.182.688,23	0,00
Legislativa	90.000,00	90.000,00	13.551,74	26.505,47	0,05	63.494,53	13.551,74	26.505,47	0,12	63.494,53	0,00
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	13.551,74	26.505,47	0,05	63.494,53	13.551,74	26.505,47	0,12	63.494,53	0,00
Judiciária	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,05	0,00	4.760,86	9.523,78	0,04	20.476,22	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,05	0,00	4.760,86	9.523,78	0,04	20.476,22	0,00
Administração	163.500,00	163.500,00	0,00	163.500,00	0,28	0,00	15.615,74	31.066,19	0,14	132.433,81	0,00
Administração Geral	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,24	0,00	9.648,54	19.331,57	0,09	123.168,43	0,00
Administração Financeira	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,04	0,00	5.967,20	11.734,62	0,05	9.265,38	0,00
Segurança Pública	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,20	0,00	18.434,55	36.827,91	0,17	78.172,09	0,00
Policiamento	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,20	0,00	18.434,55	36.827,91	0,17	78.172,09	0,00
Assistência Social	46.100,00	46.100,00	0,00	46.000,00	0,08	100,00	6.826,79	14.105,38	0,06	31.994,62	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	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,08	0,00	6.826,79	14.105,38	0,06	31.894,62	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	1.617,20	3.234,40	0,01	11.765,60	1.617,20	3.234,40	0,01	11.765,60	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	1.617,20	3.234,40	0,01	11.765,60	1.617,20	3.234,40	0,01	11.765,60	0,00
Saúde	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	1,00	0,00	84.239,94	168.443,66	0,77	414.556,34	0,00
Atenção Básica	552.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,95	0,00	79.590,08	159.198,67	0,72	392.801,33	0,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,04	0,00	3.828,62	7.602,16	0,03	18.397,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	821,24	1.642,83	0,01	3.357,17	0,00
Educação	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.759.000,00	3,01	1.000,00	255.785,24	506.522,18	2,30	1.253.477,82	0,00
Ensino Fundamental	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	2,29	0,00	194.974,03	386.385,24	1,76	953.614,76	0,00
Educação Infantil	367.000,00	367.000,00	0,00	366.000,00	0,63	1.000,00	54.042,21	106.693,08	0,49	260.306,92	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,02	0,00	1.152,26	2.305,01	0,01	9.694,99	0,00
Educação Especial	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,07	0,00	5.616,74	11.138,85	0,05	29.861,15	0,00
Cultura	2.300,00	9.300,00	7.000,00	9.300,00	0,02	0,00	1.561,26	3.123,19	0,01	6.176,81	0,00
Turismo	2.300,00	9.300,00	7.000,00	9.300,00	0,02	0,00	1.561,26	3.123,19	0,01	6.176,81	0,00
Urbanismo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,17	0,00	14.182,44	28.109,99	0,13	71.890,01	0,00
Infra-Estrutura Urbana	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,09	0,00	7.576,80	15.229,53	0,07	38.770,47	0,00
Serviços Urbanos	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,08	0,00	6.605,64	12.880,46	0,06	33.119,54	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
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	7.000,00	7.000,00	0,00	6.500,00	0,01	500,00	0,00	970,67	0,00	6.029,33	0,00
Saneamento Básico Rural	7.000,00	7.000,00	0,00	6.500,00	0,01	500,00	0,00	970,67	0,00	6.029,33	0,00
Gestão Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	611,16	1.222,59	0,01	2.777,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01	0,00	611,16	1.222,59	0,01	2.777,41	0,00
Agricultura	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Comunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,02	0,00	1.599,00	3.198,68	0,01	6.801,32	0,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,02	0,00	1.599,00	3.198,68	0,01	6.801,32	0,00
Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,09	0,00	6.262,12	13.482,06	0,06	36.517,94	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,09	0,00	6.262,12	13.482,06	0,06	36.517,94	0,00
Desporto e Lazer	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,09	0,00	6.650,12	13.475,62	0,06	38.524,38	0,00
Desporto Comunitário	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,09	0,00	6.650,12	13.475,62	0,06	38.524,38	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	109.120.000,00	112.842.206,96	3.269.975,87	58.395.489,98	100,00	54.446.716,98	11.375.627,41	21.981.964,81	100,00	90.860.242,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2017 A ABR/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.247.336,47	5.319.846,75	2.514.761,07	5.530.687,47	5.077.400,86	5.600.589,94	4.906.757,26	6.337.940,39	7.410.284,63	6.118.666,08	8.810.076,57	5.018.695,98	68.893.043,47	81.645.549,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.710,32	979.076,33	942.064,28	1.041.957,78	956.167,51	1.027.999,04	960.118,85	947.506,94	844.648,94	1.092.157,62	3.718.401,19	1.187.128,73	14.512.937,53	16.133.000,00
IPTU	274.815,51	299.304,85	361.842,11	291.057,56	282.309,92	296.873,15	271.595,82	107.474,88	96.960,71	407.125,42	2.735.962,32	335.656,77	5.760.979,02	6.015.000,00
ISS	376.583,31	366.413,37	402.421,95	446.313,67	413.059,93	478.196,22	494.732,53	414.303,19	491.335,41	419.315,75	415.113,69	457.507,54	5.175.296,56	6.013.000,00
ITBI	82.041,84	92.613,57	120.300,60	137.987,02	122.528,74	95.351,98	62.189,34	205.338,93	83.065,21	80.520,06	138.625,13	204.957,44	1.425.519,86	1.700.000,00
IRRF	29.607,45	201.619,20	20.431,52	116.102,14	117.361,34	113.156,22	103.098,82	202.109,97	101.203,82	117.821,98	246.893,08	123.372,43	1.492.777,97	1.630.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	52.662,21	19.125,34	37.068,10	50.497,39	20.907,58	44.421,47	28.502,34	18.279,97	72.083,79	67.374,41	181.806,97	65.634,55	658.364,12	775.000,00
Contribuições	243.557,81	257.661,17	250.637,80	255.373,41	249.148,11	244.830,90	252.893,35	258.888,29	397.883,38	265.753,53	387.696,57	264.650,68	3.328.975,00	3.727.016,87
Receita Patrimonial	341.298,86	378.665,20	-2.803.093,27	36.644,48	29.001,90	27.964,96	20.796,64	87.869,87	22.359,42	20.460,64	29.067,49	29.637,32	-1.779.326,49	7.169.206,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	341.298,86	378.665,20	-2.803.093,27	36.644,48	29.001,90	27.964,96	20.796,64	87.869,87	22.359,42	20.460,64	29.067,49	29.637,32	-1.779.326,49	7.169.206,84
Outras Rceitas Patrimoniais	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	63.013,20	70.618,06	59.547,40	59.403,36	58.913,41	60.325,36	55.441,60	23.195,70	8.935,70	74.603,91	489.816,04	59.213,33	1.083.027,07	1.461.000,00
Transferências Correntes	4.677.367,48	3.545.910,21	3.927.582,93	3.907.104,87	3.617.459,04	4.145.343,39	3.500.930,28	4.826.147,18	6.090.067,35	4.631.572,59	4.140.164,14	3.382.783,12	50.392.432,58	52.740.325,60
Cota-Parte do FPM	1.148.395,48	1.058.494,17	1.366.678,96	927.143,92	778.488,64	882.249,82	907.455,73	1.745.995,85	1.104.718,80	1.444.212,98	972.519,94	1.019.655,48	13.356.009,77	14.570.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.080.248,04	1.578.959,25	1.438.239,37	1.672.498,51	1.560.370,68	1.589.807,88	1.577.571,95	1.605.182,31	1.924.619,29	1.397.080,72	1.504.103,93	1.107.055,83	19.035.737,76	19.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.023,64	128.258,94	86.482,96	112.756,10	141.395,47	86.205,58	78.004,43	132.876,24	1.536.195,38	528.649,66	467.639,70	119.379,29	3.503.867,39	3.490.000,00
Cota-Parte do ITR	116,24	91,86	626,16	49,85	4.808,98	53.302,40	651,05	176,55	170,69	48,14	287,40	0,00	60.329,32	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.079,51	-249.437,66	7.079,51	7.079,51	7.079,51	208.091,32	-193.932,30	7.079,51	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	-171.594,53	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.281,58	9.884,83	9.704,31	12.716,40	10.059,97	12.533,45	13.834,55	13.669,35	14.932,69	14.443,11	11.613,85	12.497,11	146.171,20	125.000,00
Transferências do FUNDEB	1.018.124,47	684.124,63	708.448,87	855.018,08	776.202,87	880.274,88	683.494,71	823.077,53	1.269.951,92	845.659,18	860.490,05	588.788,47	9.993.655,66	10.800.000,00
Outras Transferências Correntes	327.098,52	335.534,19	310.322,79	319.842,50	339.052,92	432.878,06	433.850,16	498.089,84	232.406,94	394.407,16	316.437,63	528.335,30	4.468.256,01	4.330.325,60
Outras Receitas Correntes	106.388,80	87.915,78	138.021,93	230.203,57	166.710,89	94.126,29	116.576,54	194.332,41	46.389,84	34.117,79	44.931,14	95.282,80	1.354.997,78	415.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.088.895,37	981.845,87	-2.227.091,46	692.536,00	646.461,93	712.669,52	621.879,54	822.162,44	1.222.051,31	823.643,80	743.466,57	603.348,91	6.731.869,80	15.999.683,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	422.466,69	476.595,74	-2.699.017,98	146.087,36	146.021,43	146.231,62	145.162,65	227.622,45	305.286,25	145.342,75	150.819,47	150.217,28	-237.164,29	8.609.683,61
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	666.428,68	505.250,13	471.926,52	546.448,64	500.440,50	566.437,90	476.716,89	594.539,99	916.765,06	678.301,05	592.647,10	453.131,63	6.969.034,09	7.290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.158.441,10	4.338.000,88	4.741.852,53	4.838.151,47	4.430.938,93	4.887.920,42	4.284.877,72	5.515.777,95	6.188.233,32	5.295.022,28	8.066.610,00	4.415.347,07	62.161.173,67	65.645.865,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	12.002.576,13	12.002.576,13	1.860.632,09	4.137.593,13
Receita de Contribuição dos Segurados	2.227.016,87	2.227.016,87	751.665,75	743.202,99
Pessoal Civil	2.227.016,87	2.227.016,87	751.665,75	743.202,99
Ativo	2.224.084,45	2.224.084,45	751.519,19	743.022,95
Inativo	1.932,42	1.932,42	146,56	180,04
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	3.271.892,52	3.271.892,52	1.108.910,84	1.024.873,16
Pessoal Civil	3.271.892,52	3.271.892,52	1.108.910,84	1.024.873,16
Ativo	3.271.892,52	3.271.892,52	1.108.910,84	1.024.873,16
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.383.666,74	6.383.666,74	0,00	2.226.231,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.383.666,74	6.383.666,74	0,00	2.226.231,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	55,50	143.285,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	55,50	143.285,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	12.002.576,13	12.002.576,13	1.860.632,09	4.137.593,13

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	580.000,00	580.000,00	155.455,83	144.771,34	122.598,58	119.113,56	0,00	0,00
Despesas Correntes	560.000,00	560.000,00	155.455,83	142.251,34	122.598,58	116.593,56	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.800.000,00	1.800.000,00	666.689,52	553.266,28	666.689,52	553.266,28	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	666.689,52	553.266,28	666.689,52	553.266,28	0,00	0,00
Aposentados	1.420.000,00	1.420.000,00	537.572,00	433.037,38	537.572,00	433.037,38	0,00	0,00
Pensões	350.000,00	350.000,00	129.117,52	110.548,34	129.117,52	110.548,34	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	0,00	9.680,56	0,00	9.680,56	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	2.380.000,00	2.380.000,00	822.145,35	698.037,62	789.288,10	672.379,84	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	9.622.576,13	9.622.576,13	1.038.486,74	3.439.555,51	1.071.343,99	3.465.213,29	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.083.293,30

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.668.637,18	51.991.503,92
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

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 5

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.212.329,07	6.360.035,43	1.461.165,99	0,00	30.852.293,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.212.329,07	6.360.035,43	1.461.165,99	0,00	30.852.293,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-33.907.329,07 <(a-d)>	-6.360.035,43 <(b-e)>	-	-	-27.547.293,64 <(c-f)>

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	74.355.549,31	24.716.878,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	16.133.000,00	6.842.336,48
IPTU	6.015.000,00	3.575.705,22
ISS	6.013.000,00	1.783.272,39
ITBI	1.700.000,00	507.167,84
IRRF	1.630.000,00	589.291,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.000,00	386.899,72
Contribuições	3.727.016,87	1.315.984,16
Receita Patrimonial	7.169.206,84	101.524,87
Aplicações Financeiras (II)	7.169.206,84	101.524,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.450.325,60	15.603.742,36
Cota-Parte do FPM	11.888.000,00	3.632.885,86
Cota-Parte do ICMS	15.440.000,00	4.747.064,35
Cota-Parte do IPVA	2.792.000,00	2.121.491,77
Cota-Parte do ITR	28.000,00	405,01
Transferências da LC 87/1996	72.000,00	22.629,28
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	42.789,44
Transferências do FUNDEB	10.800.000,00	3.564.889,62
Outras Transferências Correntes	4.330.325,60	1.471.587,03
Demais Receitas Correntes	1.876.000,00	853.290,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.876.000,00	853.290,55
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	67.186.342,47	24.615.353,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.031.841,00	1.221.593,34
Operações de Crédito (VI)	3.305.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.670.000,00	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	2.670.000,00	0,00
Transferências de Capital	25.056.841,00	1.221.593,34
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	25.056.841,00	1.221.593,34
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)	27.726.841,00	1.221.593,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	94.913.183,47	25.836.946,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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)	62.054.084,59	49.069.914,68	19.660.987,05	16.985.627,18	5.150.995,70	271.169,51	255.129,51
Pessoal e Encargos Sociais	31.725.066,70	28.602.150,64	10.197.930,82	9.722.262,90	2.499.917,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	250.000,00	227.952,85	108.673,68	103.110,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.079.017,89	20.239.811,19	9.354.382,55	7.160.253,86	2.651.078,10	271.169,51	255.129,51
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.079.017,89	20.239.811,19	9.354.382,55	7.160.253,86	2.651.078,10	271.169,51	255.129,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	61.804.084,59	48.841.961,83	19.552.313,37	16.882.516,76	5.150.995,70	271.169,51	255.129,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.212.329,07	6.360.035,43	1.461.165,99	1.302.871,70	25.211,12	45.929,15	45.929,15
Investimentos	36.802.329,07	5.957.305,04	1.315.284,95	1.165.028,67	25.211,12	45.929,15	45.929,15
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)	410.000,00	402.730,39	145.881,04	137.843,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	36.802.329,07	5.957.305,04	1.315.284,95	1.165.028,67	25.211,12	45.929,15	45.929,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	98.606.413,66	54.799.266,87	20.867.598,32	18.047.545,43	5.176.206,82	317.098,66	301.058,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.312.135,98

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.312.135,98

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Abr 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	554.218,85	613.780,26
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	6.116.268,30
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.116.268,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.178.270,46	7.290.679,32
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	6.361.724,67	1.174.411,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	554.218,85	-5.502.488,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.187.313,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-5.187.313,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-5.187.313,65

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	721.819,57	5.213.819,89	4.747.331,54	-28.648,79	1.159.659,13	0,00	345.738,42	317.098,66	301.058,66	-21.024,85	23.654,91	1.183.314,04
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	22.038,30	22.038,30	0,00	0,00	0,00	61.293,00	61.293,00	61.293,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.038,30	22.038,30	0,00	0,00	0,00	61.293,00	61.293,00	61.293,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	721.819,57	5.166.262,20	4.701.061,96	-28.648,79	1.158.371,02	0,00	283.415,39	255.155,66	239.115,66	-21.024,85	23.274,88	1.181.645,90
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	49.970,68	49.970,68	0,00	0,00	0,00	660,61	0,00	0,00	-40,61	620,00	620,00
0202	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	45.157,79	45.157,79	0,00	0,00	0,00	28.987,85	28.699,30	21.699,30	-288,55	7.000,00	7.000,00
0203	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	6.959,83	203.431,82	198.452,94	-6.959,83	4.978,88	0,00	34.696,22	32.301,06	32.301,06	-2.395,16	0,00	4.978,88
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	76.644,00	76.191,08	0,00	452,92	0,00	6.323,61	5.729,96	5.729,96	-593,65	0,00	452,92
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	288.917,29	2.075.648,90	1.836.350,38	-14.117,42	514.098,39	0,00	19.477,68	12.093,98	12.093,98	-7.254,71	128,99	514.227,38
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA	1.255,15	134.397,49	112.110,11	0,00	23.542,53	0,00	91.029,22	88.948,66	88.948,66	-1.816,22	264,34	23.806,87
0207	DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	352.417,19	317.036,52	0,00	35.380,67	0,00	10.922,85	10.058,94	10.058,94	-863,91	0,00	35.380,67
0208	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	111.716,09	108.772,06	0,00	2.944,03	0,00	14.665,31	10.000,00	10.000,00	0,00	4.665,31	7.609,34
0209	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	354.931,07	1.102.364,77	1.174.686,09	-7.571,54	275.038,21	0,00	49.938,34	44.716,09	44.716,09	-3.666,01	1.556,24	276.594,45
0210	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	176.194,01	135.093,15	0,00	41.100,86	0,00	12.488,48	11.088,41	2.048,41	-1.400,07	9.040,00	50.140,86
0211	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	82.081,14	75.967,37	0,00	6.113,77	0,00	5.729,34	3.498,01	3.498,01	-2.231,33	0,00	6.113,77
0213	DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	32.416,92	32.416,92	0,00	0,00	0,00	5.114,55	4.896,30	4.896,30	-218,25	0,00	0,00
0214	DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO	0,00	14.527,14	14.527,14	0,00	0,00	0,00	389,50	138,95	138,95	-250,55	0,00	0,00
0215	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	66.986,76	43.015,11	43.015,11	0,00	66.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.986,76
0216	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	92.163,33	66.505,15	0,00	25.658,18	0,00	2.991,83	2.986,00	2.986,00	-5,83	0,00	25.658,18
0217	DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	2.769,47	574.115,82	414.809,47	0,00	162.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.075,82
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I	0,00	2.790,07	1.501,96	0,00	1.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,11
0301	INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	0,00	2.790,07	1.501,96	0,00	1.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,11
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(exc	0,00	22.729,32	22.729,32	0,00	0,00	0,00	1.030,03	650,00	650,00	0,00	380,03	380,03
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	22.729,32	22.729,32	0,00	0,00	0,00	1.030,03	650,00	650,00	0,00	380,03	380,03
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	428.875,28	428.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	428.419,97	428.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(Intra	0,00	455,31	455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	721.819,57	5.642.695,17	5.176.206,82	-28.648,79	1.159.659,13	0,00	345.738,42	317.098,66	301.058,66	-21.024,85	23.654,91	1.183.314,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.696.000,00	15.394.000,00	6.455.436,76	41,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.015.000,00	6.015.000,00	3.575.705,22	59,45
1.1.1 - IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	3.242.719,36	58,96
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	515.000,00	515.000,00	332.985,86	64,66
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	507.167,84	29,83
1.2.1 - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	507.167,84	29,83
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	5.315.000,00	6.013.000,00	1.783.272,39	29,66
1.3.1 - ISS	5.020.000,00	5.718.000,00	1.673.993,09	29,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	295.000,00	295.000,00	109.279,30	37,04
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.630.000,00	1.630.000,00	589.291,31	36,15
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.450.000,00	36.450.000,00	13.208.110,55	36,24
2.1 - Cota-Parte FPM	13.410.000,00	13.410.000,00	4.541.107,20	33,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	4.541.107,20	33,86
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	19.300.000,00	19.300.000,00	5.932.859,77	30,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	28.286,56	31,43
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	53.486,76	42,79
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	506,23	1,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.490.000,00	3.490.000,00	2.651.864,03	75,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	51.146.000,00	51.844.000,00	19.663.547,31	37,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	5.918,00	11,84
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	5.918,00	11,84
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)	50.000,00	50.000,00	5.918,00	11,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.592.000,00	6.592.000,00	2.640.844,84	40,06
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	908.221,34	33,86
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.860.000,00	3.860.000,00	1.185.795,42	30,72
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	5.657,28	31,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.000,00	25.000,00	10.697,32	42,79
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	7.000,00	7.000,00	101,22	1,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	530.372,26	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.850.000,00	10.850.000,00	3.581.178,36	33,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.800.000,00	10.800.000,00	3.564.889,62	33,01
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	50.000,00	50.000,00	16.288,74	32,58
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.208.000,00	4.208.000,00	924.044,78	21,96

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	10.023.000,00	9.928.000,00	9.822.732,12	98,94	2.580.000,25	25,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.347.000,00	1.347.000,00	1.278.427,62	94,91	327.168,50	24,29	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.676.000,00	8.581.000,00	8.544.304,50	99,57	2.252.831,75	26,25	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	827.000,00	922.000,00	701.765,68	76,11	435.040,91	47,18	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	54.000,00	54.000,00	5.000,00	9,26	1.600,93	2,96	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	773.000,00	868.000,00	696.765,68	80,27	433.439,98	49,94	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.850.000,00	10.850.000,00	10.524.497,80	97,00	3.015.041,16	27,79	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

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	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.015.041,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	72,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	12,15
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	15,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	3.670.000,00	3.763.551,22	3.500.437,62	93,01	1.111.616,71	29,54	0,00
22.1 Creche	2.646.000,00	2.721.951,22	2.521.556,58	92,64	839.542,18	30,84	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	417.000,00	417.000,00	342.000,00	82,01	75.055,78	18,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.229.000,00	2.304.951,22	2.179.556,58	94,56	764.486,40	33,17	0,00
22.2 Pré-escola	1.024.000,00	1.041.600,00	978.881,04	93,98	272.074,53	26,12	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	984.000,00	984.000,00	941.427,62	95,67	253.713,65	25,78	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	57.600,00	37.453,42	65,02	18.360,88	31,88	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	16.435.765,70	16.321.765,14	14.826.540,94	90,84	4.596.755,41	28,16	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.449.000,00	9.449.000,00	9.241.070,18	97,80	2.686.271,73	28,43	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.986.765,70	6.872.765,14	5.585.470,76	81,27	1.910.483,68	27,80	0,00
24. ENSINO MÉDIO	566.000,00	566.000,00	169.344,00	29,92	169.344,00	29,92	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)	20.671.765,70	20.651.316,36	18.496.322,56	89,56	5.877.716,12	28,46	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	924.044,78
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	924.044,78
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.784.327,34
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,33

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 VINCULADOS AO ENSINO	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	9.482.000,00	9.569.687,62	275.263,24	2,88	174.114,09	1,82	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	9.482.000,00	9.569.687,62	275.263,24	2,88	174.114,09	1,82	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	30.153.765,70	30.221.003,98	18.771.585,80	62,11	6.051.830,21	20,03	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	126.814,29	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	126.814,29	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	414.401,99	1.869,93
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.564.889,62	550.655,30
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	683.423,96	544.084,92
48.1 - Orçamento do Exercício	429.865,28	544.084,92
48.2 - Restos a Pagar	253.558,68	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.288,74	414,48
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.312.156,39	8.854,79
51. (+) Ajustes	-246.477,17	0,00
51.1 Retenções	-246.477,17	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.065.679,22	8.854,79

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.695.000,00	15.393.000,00	6.455.436,76	41,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.500.000,00	5.500.000,00	3.242.719,36	58,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	507.167,84	29,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.020.000,00	5.718.000,00	1.673.993,09	29,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.630.000,00	1.630.000,00	589.291,31	36,15
Imposto Territorial Rural - ITR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	125.000,00	125.000,00	20.236,16	16,19
Dívida Ativa dos Impostos	510.000,00	510.000,00	363.273,35	71,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	175.000,00	175.000,00	58.755,65	33,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.450.000,00	36.450.000,00	13.208.110,55	36,24
Cota-Parte do FPM	13.410.000,00	13.410.000,00	4.541.107,20	33,86
Cota Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	506,23	1,45
Cota-Parte do IPVA	3.490.000,00	3.490.000,00	2.651.864,03	75,98
Cota-Parte do ICMS	19.300.000,00	19.300.000,00	5.932.859,77	30,74
Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	53.486,76	42,79
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	90.000,00	90.000,00	28.286,56	31,43
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	28.286,56	31,43
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	51.145.000,00	51.843.000,00	19.663.547,31	37,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.878.800,00	1.878.800,00	1.240.344,25	66,02
Provenientes da União	1.820.300,00	1.820.300,00	1.233.024,26	67,74
Provenientes dos Estados	9.000,00	9.000,00	3.164,00	35,16
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	49.500,00	49.500,00	4.155,99	8,40
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.178.800,00	2.178.800,00	1.240.344,25	56,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Abr 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	11.967.200,00	12.032.843,85	10.745.402,90	89,30	4.630.759,05	38,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.006.300,00	4.006.300,00	3.950.766,68	98,61	1.868.337,98	46,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.960.900,00	8.026.543,85	6.794.636,22	84,65	2.762.421,07	34,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	966.000,00	1.220.747,18	158.392,52	12,98	90.518,35	7,41	0,00
Investimentos	966.000,00	1.220.747,18	158.392,52	12,98	90.518,35	7,41	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.933.200,00	13.253.591,03	10.903.795,42	82,27	4.721.277,40	35,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	12.933.200,00	13.253.591,03	10.903.795,42	100,00	4.721.277,40	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,01
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.771.745,30

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	49.938,34	3.666,01	44.716,09	1.556,24	0,00
Total	49.938,34	3.666,01	44.716,09	1.556,24	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 [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	11.664.600,00	11.965.491,03	10.308.375,74	94,54	4.427.514,61	93,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.000,00	787.800,00	223.624,37	2,05	147.659,87	3,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.500,00	36.500,00	35.403,91	0,32	14.063,55	0,30	0,00
Vigilância Sanitária	395.100,00	402.800,00	285.176,90	2,62	113.233,05	2,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	61.000,00	51.214,50	0,47	18.806,32	0,40	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.933.200,00	13.253.591,03	10.903.795,42	100,00	4.721.277,40	100,00	0,00

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos 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
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	109.120.000,00
Previsão Atualizada	109.818.000,00
Receitas Realizadas	27.108.167,06
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	109.120.000,00
Créditos Adicionais	3.722.206,96
Dotação Atualizada	112.842.206,96
Despesas Empenhadas	58.395.489,98
Despesas Líquidadas	21.981.964,81
Despesas Pagas	19.478.385,89
Superavit Orçamentário	5.126.202,25

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.395.489,98
Despesas Líquidadas	21.981.964,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.161.173,67

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.860.632,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas	789.288,10
Resultado Previdenciário	1.071.343,99
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	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	0,00	2.312.135,98	0,00
Resultado Primário	0,00	2.312.135,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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	6.364.514,74	-28.648,79	5.176.206,82	1.159.659,13
Poder Executivo	6.364.514,74	-28.648,79	5.176.206,82	1.159.659,13
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	345.738,42	-21.024,85	301.058,66	23.654,91
Poder Executivo	345.738,42	-21.024,85	301.058,66	23.654,91
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.710.253,16	-49.673,64	5.477.265,48	1.183.314,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.784.327,34	25,00	24,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.580.000,25	60,00	72,04
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.305.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.461.165,99	30.852.293,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.721.277,40	15,00	24,01

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017