# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Concursos Públicos/Processos Seletivos*** ..... 2
Convocação ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 3

**Poder Legislativo** ..... 38
***Licitações e Contratos*** ..... 38
Outros atos ..... 38


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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

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

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


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

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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

## PODER EXECUTIVO

### Concursos Públicos/Processos Seletivos

### Convocação

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023**

Fica convocado o candidato abaixo relacionado, para comparecer nesta Prefeitura Municipal, a fim de manifestar interesse em ser admitido no Serviço Público Municipal para **Contrato por Prazo Determinado.**

**PTEB I**

| Classificação | Nome |
|---|---|
| 09º | Simone Barbosa Andriotti |
| 10º | Rosangela Domingues de Godoy |

O candidato relacionado acima deverá comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, até dia **03/04/2023** das 8:00 hs as 11:30 hs e das 13:00 h às 15:00 h, a fim de receberem instruções necessárias para a admissão.

O não comparecimento até o prazo previsto será considerado como desistência, podendo a administração pública efetuar a convocação do próximo candidato.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, 29 de março de 2023.

Grassi Barbosa Gomes Freitas de Souza
Diretora de Administração e Recursos Humanos

.....

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 174.334.000,00 | 174.334.000,00 | 21.928.597,54 | 12,58 | 21.928.597,54 | 12,58 | 152.405.402,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 134.050.600,00 | 134.050.600,00 | 21.919.780,54 | 16,35 | 21.919.780,54 | 16,35 | 112.130.819,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.560.000,00 | 27.560.000,00 | 3.464.516,64 | 12,57 | 3.464.516,64 | 12,57 | 24.095.483,36 |
| Impostos | 26.475.000,00 | 26.475.000,00 | 3.410.015,87 | 12,88 | 3.410.015,87 | 12,88 | 23.064.984,13 |
| Taxas | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 54.448,11 | 5,06 | 54.448,11 | 5,06 | 1.020.551,89 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 52,66 | 0,53 | 52,66 | 0,53 | 9.947,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.938.900,00 | 4.938.900,00 | 595.720,54 | 12,06 | 595.720,54 | 12,06 | 4.343.179,46 |
| Contribuições Sociais | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 263.467,31 | 10,11 | 263.467,31 | 10,11 | 2.343.432,69 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.332.000,00 | 2.332.000,00 | 332.253,23 | 14,25 | 332.253,23 | 14,25 | 1.999.746,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.873.600,00 | 2.873.600,00 | 334.128,89 | 11,63 | 334.128,89 | 11,63 | 2.539.471,11 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Valores Mobiliários | 2.818.600,00 | 2.818.600,00 | 334.128,89 | 11,85 | 334.128,89 | 11,85 | 2.484.471,11 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 295.689,24 | 12,27 | 295.689,24 | 12,27 | 2.114.310,76 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 55.000,00 | 55.000,00 | 173.231,12 | 314,97 | 173.231,12 | 314,97 | -118.231,12 |
| 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 | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 122.458,12 | 5,20 | 122.458,12 | 5,20 | 2.232.541,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.866.000,00 | 94.866.000,00 | 17.088.158,08 | 18,01 | 17.088.158,08 | 18,01 | 77.777.841,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 31.719.500,00 | 31.719.500,00 | 4.806.005,10 | 15,15 | 4.806.005,10 | 15,15 | 26.913.494,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 43.234.500,00 | 43.234.500,00 | 8.849.801,36 | 20,47 | 8.849.801,36 | 20,47 | 34.384.698,64 |
| 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 | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 3.432.276,62 | 17,25 | 3.432.276,62 | 17,25 | 16.467.723,38 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 75,00 | 0,63 | 75,00 | 0,63 | 11.925,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.402.100,00 | 1.402.100,00 | 141.567,15 | 10,10 | 141.567,15 | 10,10 | 1.260.532,85 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 650.000,00 | 650.000,00 | 91.109,11 | 14,02 | 91.109,11 | 14,02 | 558.890,89 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 275.000,00 | 275.000,00 | 36.628,87 | 13,32 | 36.628,87 | 13,32 | 238.371,13 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 327.100,00 | 327.100,00 | 13.829,17 | 4,23 | 13.829,17 | 4,23 | 313.270,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.283.400,00 | 40.283.400,00 | 8.817,00 | 0,02 | 8.817,00 | 0,02 | 40.274.583,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 684.000,00 | 684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 684.000,00 | 684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 35.699.400,00 | 35.699.400,00 | 8.817,00 | 0,02 | 8.817,00 | 0,02 | 35.690.583,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.506.800,00 | 6.506.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506.800,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 29.192.600,00 | 29.192.600,00 | 8.817,00 | 0,03 | 8.817,00 | 0,03 | 29.183.783,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 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) | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 360.930,45 | 11,40 | 360.930,45 | 11,40 | 2.805.069,55 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 22.289.527,99 | 12,56 | 22.289.527,99 | 12,56 | 155.210.472,01 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 22.289.527,99 | 12,56 | 22.289.527,99 | 12,56 | 155.210.472,01 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 177.500.000,00 | 177.500.000,00 | 22.289.527,99 | 12,56 | 22.289.527,99 | 12,56 | 155.210.472,01 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 429.267,62 | | | 429.267,62 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 429.267,62 | | | 429.267,62 | | |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 5

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV | | BIMESTRE | JAN A FEV | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 172.272.100,00 | 173.094.119,82 | 90.768.668,08 | 90.768.668,08 | 82.325.451,74 | 20.731.804,31 | 20.731.804,31 | 152.362.315,51 | 17.958.588,77 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 118.992.000,00 | 119.207.081,10 | 76.091.846,25 | 76.091.846,25 | 43.115.234,85 | 18.504.049,84 | 18.504.049,84 | 100.703.031,26 | 15.737.327,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.263.500,00 | 53.118.584,41 | 39.270.099,78 | 39.270.099,78 | 13.848.484,63 | 8.449.290,94 | 8.449.290,94 | 44.669.293,47 | 8.320.813,57 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 994.584,29 | 859.240,84 | 859.240,84 | 135.343,45 | 166.782,20 | 166.782,20 | 827.802,09 | 164.759,75 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.728.500,00 | 65.093.912,40 | 35.962.505,63 | 35.962.505,63 | 29.131.406,77 | 9.887.976,70 | 9.887.976,70 | 55.205.935,70 | 7.251.754,24 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 64.728.500,00 | 65.093.912,40 | 35.962.505,63 | 35.962.505,63 | 29.131.406,77 | 9.887.976,70 | 9.887.976,70 | 55.205.935,70 | 7.251.754,24 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 52.670.100,00 | 53.277.038,72 | 14.676.821,83 | 14.676.821,83 | 38.600.216,89 | 2.227.754,47 | 2.227.754,47 | 51.049.284,25 | 2.221.261,21 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 51.420.100,00 | 52.027.038,72 | 13.641.794,63 | 13.641.794,63 | 38.385.244,09 | 2.021.230,97 | 2.021.230,97 | 50.005.807,75 | 2.019.780,97 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.035.027,20 | 1.035.027,20 | 214.972,80 | 206.523,50 | 206.523,50 | 1.043.476,50 | 201.480,24 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.227.900,00 | 5.197.900,00 | 4.295.897,74 | 4.295.897,74 | 902.002,26 | 704.184,27 | 704.184,27 | 4.493.715,73 | 351.315,34 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 177.500.000,00 | 178.292.019,82 | 95.064.565,82 | 95.064.565,82 | 83.227.454,00 | 21.435.988,58 | 21.435.988,58 | 156.856.031,24 | 18.309.904,11 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 177.500.000,00 | 178.292.019,82 | 95.064.565,82 | 95.064.565,82 | 83.227.454,00 | 21.435.988,58 | 21.435.988,58 | 156.856.031,24 | 18.309.904,11 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 853.539,41 | | 3.979.623,88 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 177.500.000,00 | 178.292.019,82 | 95.064.565,82 | 95.064.565,82 | | 21.435.988,58 | 22.289.527,99 | | 22.289.527,99 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 360.930,45 | 11,40 | 360.930,45 | 11,40 | 2.805.069,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 360.930,45 | 11,40 | 360.930,45 | 11,40 | 2.805.069,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.706.000,00 | 2.706.000,00 | 281.801,69 | 10,41 | 281.801,69 | 10,41 | 2.424.198,31 |
| Contribuições Sociais | 2.706.000,00 | 2.706.000,00 | 281.801,69 | 10,41 | 281.801,69 | 10,41 | 2.424.198,31 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 460.000,00 | 460.000,00 | 79.128,76 | 17,20 | 79.128,76 | 17,20 | 380.871,24 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 460.000,00 | 460.000,00 | 79.128,76 | 17,20 | 79.128,76 | 17,20 | 380.871,24 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 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 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

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

R$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.227.900,00 | 5.197.900,00 | 4.295.897,74 | 4.295.897,74 | 902.002,26 | 704.184,27 | 704.184,27 | 4.493.715,73 | 351.315,34 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.227.900,00 | 5.197.900,00 | 4.295.897,74 | 4.295.897,74 | 902.002,26 | 704.184,27 | 704.184,27 | 4.493.715,73 | 351.315,34 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.227.900,00 | 5.197.900,00 | 4.295.897,74 | 4.295.897,74 | 902.002,26 | 704.184,27 | 704.184,27 | 4.493.715,73 | 351.315,34 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 172.272.100,00 | 173.094.119,82 | 90.768.668,08 | 90.768.668,08 | 95,48 | 82.325.451,74 | 20.731.804,31 | 20.731.804,31 | 96,71 | 152.362.315,51 | 0,00 |
| Legislativa | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 1.017.013,30 | 1.017.013,30 | 1,07 | 4.562.986,70 | 443.882,40 | 443.882,40 | 2,07 | 5.136.117,60 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 1.017.013,30 | 1.017.013,30 | 1,07 | 4.562.986,70 | 443.882,40 | 443.882,40 | 2,07 | 5.136.117,60 | 0,00 |
| Judiciária | 1.117.800,00 | 1.117.800,00 | 565.225,06 | 565.225,06 | 0,59 | 552.574,94 | 115.595,11 | 115.595,11 | 0,54 | 1.002.204,89 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 1.117.800,00 | 1.117.800,00 | 565.225,06 | 565.225,06 | 0,59 | 552.574,94 | 115.595,11 | 115.595,11 | 0,54 | 1.002.204,89 | 0,00 |
| Administração | 7.021.700,00 | 7.021.700,00 | 4.818.885,56 | 4.818.885,56 | 5,07 | 2.202.814,44 | 917.129,43 | 917.129,43 | 4,28 | 6.104.570,57 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 367.000,00 | 367.000,00 | 324.214,60 | 324.214,60 | 0,34 | 42.785,40 | 38.007,75 | 38.007,75 | 0,18 | 328.992,25 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.046.200,00 | 5.039.200,00 | 3.200.938,42 | 3.200.938,42 | 3,37 | 1.838.261,58 | 632.477,17 | 632.477,17 | 2,95 | 4.406.722,83 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 1.265.268,93 | 1.265.268,93 | 1,33 | 247.731,07 | 241.310,90 | 241.310,90 | 1,13 | 1.271.689,10 | 0,00 |
| Controle Interno | 33.500,00 | 40.500,00 | 28.463,61 | 28.463,61 | 0,03 | 12.036,39 | 5.333,61 | 5.333,61 | 0,02 | 35.166,39 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 6.253.800,00 | 6.503.038,83 | 3.798.222,99 | 3.798.222,99 | 4,00 | 2.704.815,84 | 647.674,03 | 647.674,03 | 3,02 | 5.855.364,80 | 0,00 |
| Policiamento | 5.715.800,00 | 5.717.441,84 | 3.412.115,00 | 3.412.115,00 | 3,59 | 2.305.326,84 | 622.103,03 | 622.103,03 | 2,90 | 5.095.338,81 | 0,00 |
| Defesa Civil | 238.000,00 | 485.596,99 | 368.947,99 | 368.947,99 | 0,39 | 116.649,00 | 8.411,00 | 8.411,00 | 0,04 | 477.185,99 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 300.000,00 | 300.000,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,02 | 282.840,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,08 | 282.840,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.967.300,00 | 6.120.052,20 | 4.360.026,43 | 4.360.026,43 | 4,59 | 1.760.025,77 | 671.802,25 | 671.802,25 | 3,13 | 5.448.249,95 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 3.051.158,90 | 3.051.158,90 | 3,21 | 243.841,10 | 370.905,94 | 370.905,94 | 1,73 | 2.924.094,06 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 498.300,00 | 498.300,00 | 170.973,48 | 170.973,48 | 0,18 | 327.326,52 | 60.256,98 | 60.256,98 | 0,28 | 438.043,02 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 411.300,00 | 411.300,00 | 220.682,20 | 220.682,20 | 0,23 | 190.617,80 | 63.659,29 | 63.659,29 | 0,30 | 347.640,71 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.762.700,00 | 1.915.452,20 | 917.211,85 | 917.211,85 | 0,96 | 998.240,35 | 176.980,04 | 176.980,04 | 0,83 | 1.738.472,16 | 0,00 |
| Previdência Social | 6.565.000,00 | 6.885.000,00 | 1.406.097,75 | 1.406.097,75 | 1,48 | 5.478.902,25 | 1.343.415,28 | 1.343.415,28 | 6,27 | 5.541.584,72 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 6.565.000,00 | 6.885.000,00 | 1.406.097,75 | 1.406.097,75 | 1,48 | 5.478.902,25 | 1.343.415,28 | 1.343.415,28 | 6,27 | 5.541.584,72 | 0,00 |
| Saúde | 34.523.800,00 | 34.369.167,42 | 25.102.506,58 | 25.102.506,58 | 26,41 | 9.266.660,84 | 6.453.284,11 | 6.453.284,11 | 30,10 | 27.915.883,31 | 0,00 |
| Atenção Básica | 33.214.500,00 | 33.059.867,42 | 24.653.089,21 | 24.653.089,21 | 25,93 | 8.406.778,21 | 6.289.939,16 | 6.289.939,16 | 29,34 | 26.769.928,26 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 837.000,00 | 837.000,00 | 240.345,70 | 240.345,70 | 0,25 | 596.654,30 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,31 | 769.500,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 57.500,00 | 57.500,00 | 50.791,60 | 50.791,60 | 0,05 | 6.708,40 | 47.260,00 | 47.260,00 | 0,22 | 10.240,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 341.800,00 | 341.800,00 | 125.280,07 | 125.280,07 | 0,13 | 216.519,93 | 39.828,97 | 39.828,97 | 0,19 | 301.971,03 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 73.000,00 | 73.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,03 | 40.000,00 | 8.755,98 | 8.755,98 | 0,04 | 64.244,02 | 0,00 |
| Trabalho | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| Educação | 43.016.600,00 | 43.086.600,00 | 26.780.901,80 | 26.780.901,80 | 28,17 | 16.305.698,20 | 5.632.467,68 | 5.632.467,68 | 26,28 | 37.454.132,32 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 941.236,03 | 941.236,03 | 0,99 | 238.763,97 | 164.208,59 | 164.208,59 | 0,77 | 1.015.791,41 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 3.442.000,00 | 3.445.667,20 | 329.157,26 | 329.157,26 | 0,35 | 3.116.509,94 | 180.115,16 | 180.115,16 | 0,84 | 3.265.552,04 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 30.856.500,00 | 30.952.564,21 | 21.523.837,39 | 21.523.837,39 | 22,64 | 9.428.726,82 | 4.178.949,63 | 4.178.949,63 | 19,50 | 26.773.614,58 | 0,00 |
| Ensino Médio | 241.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 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 |
| Educação Infantil | 6.470.100,00 | 6.440.368,59 | 3.536.134,12 | 3.536.134,12 | 3,72 | 2.904.234,47 | 1.016.005,51 | 1.016.005,51 | 4,74 | 5.424.363,08 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 86.000,00 | 86.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,08 | 8.000,00 | 8.454,12 | 8.454,12 | 0,04 | 77.545,88 | 0,00 |
| Educação Especial | 601.000,00 | 601.000,00 | 372.537,00 | 372.537,00 | 0,39 | 228.463,00 | 84.734,67 | 84.734,67 | 0,40 | 516.265,33 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 5.384.200,00 | 5.185.111,21 | 910.103,95 | 910.103,95 | 0,96 | 4.275.007,26 | 208.851,17 | 208.851,17 | 0,97 | 4.976.260,04 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 3.280.000,00 | 3.152.508,58 | 44.683,00 | 44.683,00 | 0,05 | 3.107.825,58 | 42.883,00 | 42.883,00 | 0,20 | 3.109.625,58 | 0,00 |
| Turismo | 2.104.200,00 | 2.032.602,63 | 865.420,95 | 865.420,95 | 0,91 | 1.167.181,68 | 165.968,17 | 165.968,17 | 0,77 | 1.866.634,46 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 110.000,00 | 184.097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.097,91 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 110.000,00 | 184.097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.097,91 | 0,00 |
| Urbanismo | 32.681.300,00 | 33.077.549,24 | 10.253.623,43 | 10.253.623,43 | 10,79 | 22.823.925,81 | 1.669.900,34 | 1.669.900,34 | 7,79 | 31.407.648,90 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 19.278.400,00 | 19.435.560,45 | 3.593.870,06 | 3.593.870,06 | 3,78 | 15.841.690,39 | 381.400,00 | 381.400,00 | 1,78 | 19.054.160,45 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 9.544.900,00 | 9.544.900,00 | 5.920.232,85 | 5.920.232,85 | 6,23 | 3.624.667,15 | 1.288.500,34 | 1.288.500,34 | 6,01 | 8.256.399,66 | 0,00 |
| Turismo | 3.858.000,00 | 4.097.088,79 | 739.520,52 | 739.520,52 | 0,78 | 3.357.568,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097.088,79 | 0,00 |
| Habitação | 499.300,00 | 499.300,00 | 405.214,59 | 405.214,59 | 0,43 | 94.085,41 | 84.525,49 | 84.525,49 | 0,39 | 414.774,51 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 499.300,00 | 499.300,00 | 405.214,59 | 405.214,59 | 0,43 | 94.085,41 | 84.525,49 | 84.525,49 | 0,39 | 414.774,51 | 0,00 |
| Saneamento | 593.000,00 | 637.264,27 | 31.717,96 | 31.717,96 | 0,03 | 605.546,31 | 4.849,78 | 4.849,78 | 0,02 | 632.414,49 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 563.000,00 | 607.264,27 | 31.717,96 | 31.717,96 | 0,03 | 575.546,31 | 4.849,78 | 4.849,78 | 0,02 | 602.414,49 | 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 | 3.515.100,00 | 3.444.476,09 | 1.843.854,56 | 1.843.854,56 | 1,94 | 1.600.621,53 | 177.417,15 | 177.417,15 | 0,83 | 3.267.058,94 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.085.100,00 | 1.842.452,60 | 641.831,07 | 641.831,07 | 0,68 | 1.200.621,53 | 106.049,91 | 106.049,91 | 0,49 | 1.736.402,69 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 1.030.000,00 | 1.202.023,49 | 1.202.023,49 | 1.202.023,49 | 1,26 | 0,00 | 71.367,24 | 71.367,24 | 0,33 | 1.130.656,25 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 143.900,00 | 143.900,00 | 82.582,80 | 82.582,80 | 0,09 | 61.317,20 | 65.578,80 | 65.578,80 | 0,31 | 78.321,20 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 143.900,00 | 143.900,00 | 82.582,80 | 82.582,80 | 0,09 | 61.317,20 | 65.578,80 | 65.578,80 | 0,31 | 78.321,20 | 0,00 |
| Agricultura | 1.382.100,00 | 1.422.886,14 | 1.022.593,35 | 1.022.593,35 | 1,08 | 400.292,79 | 92.960,07 | 92.960,07 | 0,43 | 1.329.926,07 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.382.100,00 | 1.422.886,14 | 1.022.593,35 | 1.022.593,35 | 1,08 | 400.292,79 | 92.960,07 | 92.960,07 | 0,43 | 1.329.926,07 | 0,00 |
| Comunicações | 1.089.400,00 | 1.089.400,00 | 605.940,29 | 605.940,29 | 0,64 | 483.459,71 | 117.677,87 | 117.677,87 | 0,55 | 971.722,13 | 0,00 |
| Comunicação Social | 1.089.400,00 | 1.089.400,00 | 605.940,29 | 605.940,29 | 0,64 | 483.459,71 | 117.677,87 | 117.677,87 | 0,55 | 971.722,13 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| Energia | 5.010.000,00 | 4.951.000,00 | 1.441.342,78 | 1.441.342,78 | 1,52 | 3.509.657,22 | 355.237,99 | 355.237,99 | 1,66 | 4.595.762,01 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.390.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 2.580.000,00 | 2.591.000,00 | 1.441.342,78 | 1.441.342,78 | 1,52 | 1.149.657,22 | 355.237,99 | 355.237,99 | 1,66 | 2.235.762,01 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 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 |
| Transporte | 1.205.100,00 | 1.205.100,00 | 867.023,43 | 867.023,43 | 0,91 | 338.076,57 | 139.233,16 | 139.233,16 | 0,65 | 1.065.866,84 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.979,99 | 32.979,99 | 0,03 | 47.020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.125.100,00 | 1.125.100,00 | 834.043,44 | 834.043,44 | 0,88 | 291.056,56 | 139.233,16 | 139.233,16 | 0,65 | 985.866,84 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 4.379.700,00 | 4.307.676,51 | 1.559.252,09 | 1.559.252,09 | 1,64 | 2.748.424,42 | 209.060,14 | 209.060,14 | 0,98 | 4.098.616,37 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 310.000,00 | 237.976,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.976,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.976,51 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 2.824.700,00 | 2.824.700,00 | 1.041.472,69 | 1.041.472,69 | 1,10 | 1.783.227,31 | 202.310,14 | 202.310,14 | 0,94 | 2.622.389,86 | 0,00 |
| Lazer | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 517.779,40 | 517.779,40 | 0,54 | 727.220,60 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,03 | 1.238.250,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 4.723.000,00 | 4.753.000,00 | 3.896.539,38 | 3.896.539,38 | 4,10 | 856.460,62 | 1.381.262,06 | 1.381.262,06 | 6,44 | 3.371.737,94 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.861.000,00 | 2.975.558,99 | 2.614.660,99 | 2.614.660,99 | 2,75 | 360.898,00 | 1.093.698,65 | 1.093.698,65 | 5,10 | 1.881.860,34 | 0,00 |
| Transferências | 312.000,00 | 312.000,00 | 71.878,39 | 71.878,39 | 0,08 | 240.121,61 | 71.878,39 | 71.878,39 | 0,34 | 240.121,61 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.500.000,00 | 1.415.441,01 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1,27 | 205.441,01 | 215.685,02 | 215.685,02 | 1,01 | 1.199.755,99 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.227.900,00 | 5.197.900,00 | 4.295.897,74 | 4.295.897,74 | 4,52 | 902.002,26 | 704.184,27 | 704.184,27 | 3,29 | 4.493.715,73 | 0,00 |
| Legislativa | 180.000,00 | 180.000,00 | 22.897,74 | 22.897,74 | 0,02 | 157.102,26 | 22.897,74 | 22.897,74 | 0,11 | 157.102,26 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 180.000,00 | 180.000,00 | 22.897,74 | 22.897,74 | 0,02 | 157.102,26 | 22.897,74 | 22.897,74 | 0,11 | 157.102,26 | 0,00 |
| Judiciária | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,05 | 0,00 | 7.654,58 | 7.654,58 | 0,04 | 42.345,42 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,05 | 0,00 | 7.654,58 | 7.654,58 | 0,04 | 42.345,42 | 0,00 |
| Administração | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,17 | 0,00 | 26.447,60 | 26.447,60 | 0,12 | 132.552,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,11 | 0,00 | 16.207,57 | 16.207,57 | 0,08 | 87.792,43 | 0,00 |
| Administração Financeira | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,06 | 0,00 | 10.240,03 | 10.240,03 | 0,05 | 44.759,97 | 0,00 |
| Segurança Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,26 | 0,00 | 38.347,90 | 38.347,90 | 0,18 | 211.652,10 | 0,00 |
| Policiamento | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,26 | 0,00 | 38.347,90 | 38.347,90 | 0,18 | 211.652,10 | 0,00 |
| Assistência Social | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 0,06 | 0,00 | 8.560,90 | 8.560,90 | 0,04 | 48.639,10 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 0,06 | 0,00 | 8.560,90 | 8.560,90 | 0,04 | 48.639,10 | 0,00 |
| Previdência Social | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 726.300,00 | 726.300,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 0,64 | 114.300,00 | 110.987,41 | 110.987,41 | 0,52 | 615.312,59 | 0,00 |
| Atenção Básica | 700.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,63 | 100.000,00 | 107.966,43 | 107.966,43 | 0,50 | 592.033,57 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 17.500,00 | 17.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,01 | 9.500,00 | 1.686,52 | 1.686,52 | 0,01 | 15.813,48 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 8.800,00 | 8.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.334,46 | 1.334,46 | 0,01 | 7.465,54 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| Educação | 3.382.300,00 | 3.382.300,00 | 2.806.800,00 | 2.806.800,00 | 2,95 | 575.500,00 | 436.679,40 | 436.679,40 | 2,04 | 2.945.620,60 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.674.500,00 | 2.674.500,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2,21 | 574.500,00 | 303.183,54 | 303.183,54 | 1,41 | 2.371.316,46 | 0,00 |
| Educação Infantil | 639.800,00 | 639.800,00 | 638.800,00 | 638.800,00 | 0,67 | 1.000,00 | 122.607,43 | 122.607,43 | 0,57 | 517.192,57 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,01 | 0,00 | 1.407,66 | 1.407,66 | 0,01 | 6.592,34 | 0,00 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,06 | 0,00 | 9.480,77 | 9.480,77 | 0,04 | 50.519,23 | 0,00 |
| Cultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,20 | 0,00 | 28.802,38 | 28.802,38 | 0,13 | 163.197,62 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,09 | 0,00 | 13.672,03 | 13.672,03 | 0,06 | 76.327,97 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,11 | 0,00 | 15.130,35 | 15.130,35 | 0,07 | 86.869,65 | 0,00 |
| Habitação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,03 | 0,00 | 4.211,70 | 4.211,70 | 0,02 | 23.788,30 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,03 | 0,00 | 4.211,70 | 4.211,70 | 0,02 | 23.788,30 | 0,00 |
| Agricultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Comunicações | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,02 | 5.000,00 | 3.309,93 | 3.309,93 | 0,02 | 23.690,07 | 0,00 |
| Comunicação Social | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,02 | 5.000,00 | 3.309,93 | 3.309,93 | 0,02 | 23.690,07 | 0,00 |
| Transporte | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.973,07 | 4.973,07 | 0,02 | 33.026,93 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.973,07 | 4.973,07 | 0,02 | 33.026,93 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 74.000,00 | 74.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,05 | 24.000,00 | 11.311,66 | 11.311,66 | 0,05 | 62.688,34 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 74.000,00 | 74.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,05 | 24.000,00 | 11.311,66 | 11.311,66 | 0,05 | 62.688,34 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 177.500.000,00 | 178.292.019,82 | 95.064.565,82 | 95.064.565,82 | 100,00 | 83.227.454,00 | 21.435.988,58 | 21.435.988,58 | 100,00 | 156.856.031,24 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2022 A FEV/2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.343.492,79 | 9.374.580,11 | 11.094.475,59 | 10.702.117,10 | 10.436.751,98 | 10.524.469,39 | 9.020.463,99 | 9.579.262,69 | 10.244.710,96 | 12.905.394,91 | 13.861.694,85 | 11.188.963,61 | 135.276.377,97 | 149.608.600,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.988.996,42 | 1.647.357,91 | 1.737.114,61 | 1.787.150,40 | 1.651.935,38 | 1.851.666,26 | 1.770.228,31 | 1.848.350,90 | 1.861.779,70 | 2.976.506,26 | 1.647.983,71 | 1.816.532,93 | 26.585.602,79 | 27.560.000,00 |
| IPTU | 4.488.639,60 | 420.916,95 | 555.343,36 | 408.066,49 | 385.472,32 | 372.430,90 | 402.953,54 | 506.242,82 | 378.549,47 | 415.160,14 | 151.023,12 | 297.257,84 | 8.782.056,55 | 9.980.000,00 |
| ISS | 638.960,40 | 626.225,67 | 652.184,51 | 830.865,96 | 819.104,05 | 804.810,47 | 874.480,65 | 842.110,62 | 938.342,01 | 979.555,77 | 978.573,88 | 927.622,80 | 9.912.836,79 | 9.535.000,00 |
| ITBI | 429.223,69 | 357.196,92 | 247.113,65 | 254.208,84 | 194.959,21 | 352.815,74 | 225.256,90 | 221.393,98 | 302.677,33 | 1.110.430,64 | 279.799,28 | 295.746,42 | 4.270.822,60 | 4.110.000,00 |
| IRRF | 195.932,85 | 185.671,13 | 230.177,78 | 230.209,14 | 210.649,50 | 270.307,49 | 236.016,09 | 239.445,53 | 211.792,39 | 438.810,55 | 212.769,80 | 267.222,73 | 2.929.004,98 | 2.850.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 236.239,88 | 57.347,24 | 52.295,31 | 63.799,97 | 41.750,30 | 51.301,66 | 31.521,13 | 39.157,95 | 30.418,50 | 32.549,16 | 25.817,63 | 28.683,14 | 690.881,87 | 1.085.000,00 |
| Contribuições | 563.039,49 | 394.401,51 | 398.721,34 | 420.718,43 | 406.277,38 | 408.591,44 | 407.041,25 | 410.888,15 | 414.593,81 | 934.031,62 | 176.149,39 | 419.571,15 | 5.354.024,96 | 4.938.900,00 |
| Receita Patrimonial | 154.343,00 | 167.952,01 | 197.589,14 | 191.536,59 | 265.532,92 | 234.259,99 | 179.113,40 | 222.370,26 | 157.374,35 | 262.265,43 | 170.396,85 | 163.732,04 | 2.366.465,98 | 2.873.600,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 154.343,00 | 167.952,01 | 197.589,14 | 191.536,59 | 265.532,92 | 234.259,99 | 179.113,40 | 222.370,26 | 157.374,35 | 262.265,43 | 170.396,85 | 163.732,04 | 2.366.465,98 | 2.818.600,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 798.244,09 | 123.547,85 | 133.814,81 | 125.971,96 | 118.336,95 | 125.876,47 | 124.229,83 | 119.847,96 | 108.351,44 | 134.692,62 | 63.392,96 | 232.296,28 | 2.208.603,22 | 2.410.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.751.070,19 | 6.962.446,61 | 8.559.251,91 | 8.111.476,00 | 7.941.313,67 | 7.842.359,07 | 6.410.553,02 | 6.887.601,95 | 7.610.293,08 | 8.511.212,48 | 11.717.993,90 | 8.501.042,10 | 97.806.613,98 | 110.424.000,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.510.825,30 | 1.790.862,95 | 1.992.156,30 | 1.864.042,40 | 2.508.883,78 | 1.822.839,83 | 1.678.809,02 | 1.597.329,99 | 2.007.553,03 | 3.119.334,86 | 2.024.147,81 | 2.698.437,20 | 24.615.222,47 | 28.610.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 4.036.706,14 | 2.978.669,31 | 3.699.417,68 | 2.727.039,41 | 3.157.697,90 | 3.738.283,32 | 2.790.460,05 | 2.975.238,85 | 3.143.438,99 | 3.099.611,32 | 3.537.944,12 | 2.648.392,29 | 38.532.899,38 | 45.500.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 548.996,27 | 417.612,69 | 421.376,91 | 306.542,90 | 176.043,40 | 196.695,85 | 200.209,47 | 228.165,09 | 135.928,97 | 110.797,89 | 3.361.133,57 | 934.556,18 | 7.038.059,19 | 6.200.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 59,69 | 36.062,36 | 418,75 | 40,62 | 0,00 | 979,83 | 7.022,42 | 47.196,17 | 343,27 | 189,19 | 313,76 | 33,93 | 92.659,99 | 120.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 23.212,30 | 21.105,58 | 14.518,85 | 16.651,05 | 18.234,70 | 12.711,69 | 19.226,34 | 20.628,61 | 14.346,23 | 18.532,24 | 20.113,38 | 15.532,15 | 214.813,12 | 270.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 1.639.435,34 | 1.236.182,22 | 1.534.341,66 | 1.133.546,79 | 1.227.993,41 | 1.450.921,15 | 1.097.096,15 | 1.245.998,52 | 1.276.356,52 | 1.555.614,23 | 2.022.996,62 | 1.446.322,27 | 16.866.804,88 | 19.900.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 991.835,15 | 481.951,50 | 897.021,76 | 2.063.612,83 | 852.460,48 | 619.927,40 | 617.729,57 | 773.044,72 | 1.032.326,07 | 607.132,75 | 751.344,64 | 757.768,08 | 10.446.154,95 | 9.824.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 87.799,60 | 78.874,22 | 67.983,78 | 65.263,72 | 53.355,68 | 61.716,16 | 129.298,18 | 90.203,47 | 92.318,58 | 86.686,50 | 85.778,04 | 55.789,11 | 955.067,04 | 1.402.100,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.445.441,49 | 1.271.706,90 | 1.453.516,23 | 1.228.105,18 | 1.241.397,36 | 1.404.610,01 | 1.157.881,64 | 1.227.289,16 | 1.311.574,07 | 1.846.388,87 | 1.847.398,90 | 1.548.769,81 | 16.984.079,62 | 19.090.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 219.015,66 | 221.021,01 | 224.830,08 | 243.418,57 | 248.162,44 | 247.841,99 | 249.162,86 | 251.111,49 | 248.786,08 | 766.416,44 | 15.167,54 | 248.299,77 | 3.183.233,93 | 2.606.900,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 2.466,08 | 1.823,48 | 3.108,68 | 1.823,48 | 3.108,68 | 2.466,08 | 2.466,08 | 2.466,08 | 2.466,08 | 4.433,98 | 1.823,48 | 0,00 | 28.452,18 | 25.100,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 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 | 900.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 1.223.959,75 | 1.048.862,41 | 1.225.577,47 | 982.863,13 | 990.126,24 | 1.154.301,94 | 906.252,70 | 973.711,59 | 1.060.321,91 | 1.075.538,45 | 1.830.407,88 | 1.300.470,04 | 13.772.393,51 | 15.558.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 14.898.051,30 | 8.102.873,21 | 9.640.959,36 | 9.474.011,92 | 9.195.354,62 | 9.119.859,38 | 7.862.582,35 | 8.351.973,53 | 8.933.136,89 | 11.059.006,04 | 12.014.295,95 | 9.640.193,80 | 118.292.298,35 | 130.518.600,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 279.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.291,00 | 1.300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 14.448.051,30 | 8.102.873,21 | 9.640.959,36 | 8.099.011,92 | 8.916.063,62 | 9.119.859,38 | 7.862.582,35 | 8.351.973,53 | 8.933.136,89 | 11.059.006,04 | 12.014.295,95 | 9.640.193,80 | 116.188.007,35 | 129.218.600,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 14.448.051,30 | 8.102.873,21 | 9.640.959,36 | 8.099.011,92 | 8.916.063,62 | 9.119.859,38 | 7.862.582,35 | 8.351.973,53 | 8.933.136,89 | 11.059.006,04 | 12.014.295,95 | 9.640.193,80 | 116.188.007,35 | 129.218.600,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.699.000,00 | 629.129,15 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.587.600,00 | 262.182,11 |
| Ativo | 2.560.600,00 | 256.879,17 |
| Inativo | 23.000,00 | 5.302,94 |
| Pensionista | 4.000,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.724.300,00 | 283.086,89 |
| Ativo | 2.724.300,00 | 283.086,89 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 900.000,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 900.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 2.611,44 |
| Outras Receitas Correntes | 487.100,00 | 81.248,71 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 25.100,00 | 1.823,48 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 462.000,00 | 79.425,23 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 6.237.000,00 | 549.703,92 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 5.650.000,00 | 1.002.974,77 | 1.002.974,77 | 1.002.974,77 | 0,00 |
| Aposentadorias | 4.750.000,00 | 874.565,02 | 874.565,02 | 874.565,02 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 900.000,00 | 128.409,75 | 128.409,75 | 128.409,75 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 5.745.000,00 | 1.002.974,77 | 1.002.974,77 | 1.002.974,77 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 492.000,00 | -453.270,85 | -453.270,85 | -453.270,85 | 0,00 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 79.425,23 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.916,08 |
| Investimentos e Aplicações | 90.858.931,52 |
| Outros Bens e Direitos | -28.177,59 |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 890.000,00 | 126.616,98 | 63.934,51 | 59.170,13 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 490.000,00 | 27.958,29 | 27.958,29 | 27.865,08 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 400.000,00 | 98.658,69 | 35.976,22 | 31.305,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 930.000,00 | 126.616,98 | 63.934,51 | 59.170,13 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | -930.000,00 | -126.616,98 | -63.934,51 | -59.170,13 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO**

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 130.516.600,00 | 21.651.581,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.560.000,00 | 3.464.516,64 |
| IPTU | 9.980.000,00 | 448.280,96 |
| ISS | 9.535.000,00 | 1.906.196,68 |
| ITBI | 4.110.000,00 | 575.545,70 |
| IRRF | 2.850.000,00 | 479.992,53 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.085.000,00 | 54.500,77 |
| Contribuições | 2.332.000,00 | 332.253,23 |
| Receita Patrimonial | 1.973.600,00 | 334.128,89 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.918.600,00 | 334.128,89 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 55.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 94.866.000,00 | 17.088.158,08 |
| Cota Parte do FPM | 23.470.000,00 | 3.778.068,06 |
| Cota Parte do ICMS | 36.400.000,00 | 4.949.069,18 |
| Cota Parte do IPVA | 4.960.000,00 | 3.436.552,04 |
| Cota Parte do ITR | 96.000,00 | 278,16 |
| Transferências da LC 61/1989 | 216.000,00 | 28.516,43 |
| Transferencias do FUNDEB | 19.900.000,00 | 3.469.318,89 |
| Outras Transferências Correntes | 9.824.000,00 | 1.426.355,32 |
| Demais Receitas Correntes | 3.785.000,00 | 432.525,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 3.785.000,00 | 432.525,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III | 128.598.000,00 | 21.317.452,95 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 5.800.000,00 | 629.129,15 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 6.700.000,00 | 629.129,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 40.283.400,00 | 8.817,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 684.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 3.900.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 3.900.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 35.699.400,00 | 8.817,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 35.699.400,00 | 8.817,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII | 39.599.400,00 | 8.817,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV | 173.997.400,00 | 21.955.399,10 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII | 168.197.400,00 | 21.326.269,95 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 117.534.981,10 | 78.981.646,24 | 17.864.818,83 | 14.750.738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 52.176.484,41 | 42.535.064,46 | 8.122.542,15 | 7.641.289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 994.584,29 | 859.240,84 | 166.782,20 | 164.759,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 64.363.912,40 | 35.587.340,94 | 9.575.494,48 | 6.944.690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 64.363.912,40 | 35.587.340,94 | 9.575.494,48 | 6.944.690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX | 116.540.396,81 | 78.122.405,40 | 17.698.036,63 | 14.585.979,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 6.870.000,00 | 1.406.097,75 | 1.343.415,28 | 1.337.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 53.237.038,72 | 14.676.821,83 | 2.227.754,47 | 2.221.261,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 51.987.038,72 | 13.641.794,63 | 2.021.230,97 | 2.019.780,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 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 (XXVII) | 1.250.000,00 | 1.035.027,20 | 206.523,50 | 201.480,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - X) | 51.987.038,72 | 13.641.794,63 | 2.021.230,97 | 2.019.780,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 7.020.000,00 | 1.406.097,75 | 1.343.415,28 | 1.337.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX | 176.047.435,53 | 93.170.297,78 | 21.062.682,88 | 17.943.664,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX | 169.137.435,53 | 91.764.200,03 | 19.719.267,60 | 16.605.760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc) | | | | | | | 4.011.734,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc) | | | | | | | 4.720.509,83 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -9.192.700,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Fev/2023 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 334.128,89 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII | 4.345.863,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -8.942.700,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a Fev/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 4.846.634,05 | 3.672.908,46 |
| DEDUÇÕES (XL) | 15.427.065,67 | 18.675.732,29 |
| Disponibilidade de Caixa | 15.427.065,67 | 18.675.732,29 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.512.644,06 | 18.938.304,77 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.085.578,39 | 119.342,55 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 100.648,82 | 143.229,93 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL | -10.580.431,62 | -15.002.823,83 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb | | 4.422.392,21 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Fev/2023 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIa - XLIb | 1.966.235,84 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) | 2.456.156,37 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 2.122.027,48 |

| 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 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

1 of 1

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 117.773,94 | 1.970.753,11 | 1.967.409,77 | 0,00 | 121.117,28 | 211.325,77 | 3.797.489,29 | 1.560.964,09 | 1.560.390,16 | 164.055,37 | 2.284.369,53 | 2.405.486,81 |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.550,09 | 136.076,79 | 136.076,79 | 0,00 | 1.469.473,30 | 1.469.473,30 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.550,09 | 136.076,79 | 136.076,79 | 0,00 | 1.469.473,30 | 1.469.473,30 |
| 02 | EXECUTIVO | 115.425,28 | 1.970.153,11 | 1.966.809,77 | 0,00 | 118.768,62 | 209.729,77 | 2.191.939,20 | 1.424.887,30 | 1.424.313,37 | 164.055,37 | 813.300,23 | 932.068,85 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 0,00 | 12.068,75 | 12.068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178,00 | 4.178,00 | 4.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 3.774,81 | 2.476,14 | 0,00 | 1.298,67 | 0,00 | 396,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,06 | 1.694,73 |
| 0203 | DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 16.903,14 | 16.903,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.455,52 | 103.034,60 | 103.034,60 | 820,73 | 22.600,19 | 22.600,19 |
| 0204 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1.156,68 | 10.699,47 | 10.699,47 | 0,00 | 1.156,68 | 0,00 | 11.459,95 | 8.322,09 | 8.322,09 | 0,00 | 3.137,86 | 4.294,54 |
| 0205 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 859,76 | 114.205,67 | 113.351,02 | 0,00 | 1.714,41 | 0,00 | 277.912,12 | 198.117,35 | 198.117,35 | 6.717,99 | 73.076,78 | 74.791,19 |
| 0206 | DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | 109.361,45 | 120.080,11 | 124.666,56 | 0,00 | 104.775,00 | 0,00 | 940.802,21 | 726.731,44 | 726.157,51 | 155.035,97 | 59.608,73 | 164.383,73 |
| 0207 | DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 216.963,55 | 216.963,55 | 0,00 | 0,00 | 209.729,77 | 207.258,21 | 32.649,68 | 32.649,68 | 0,01 | 384.338,29 | 384.338,29 |
| 0208 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 13.979,05 | 13.979,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,28 | 2.254,28 | 2.254,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 82.257,05 | 82.257,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.535,73 | 123.400,21 | 123.400,21 | 18,70 | 231.116,82 | 231.116,82 |
| 0210 | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | 0,00 | 55.023,90 | 55.023,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.522,27 | 16.334,91 | 16.334,91 | 0,00 | 4.187,36 | 4.187,36 |
| 0211 | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | 0,00 | 12.353,14 | 12.353,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.795,47 | 87.052,95 | 87.052,95 | 0,00 | 16.742,52 | 16.742,52 |
| 0212 | DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.958,49 | 1.958,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.232,14 | 68.296,37 | 68.296,37 | 1.461,97 | 4.473,80 | 4.473,80 |
| 0213 | DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0,00 | 17.105,62 | 13.976,99 | 0,00 | 3.128,63 | 0,00 | 8.712,88 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 | 6.876,88 | 10.005,51 |
| 0214 | DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | 0,00 | 3.987,85 | 3.987,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 0215 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 78.559,48 | 78.559,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 16.088,23 | 16.088,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.982,21 | 32.336,70 | 32.336,70 | 0,00 | 4.645,51 | 4.645,51 |
| 0217 | DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS | 4.047,39 | 1.194.144,80 | 1.191.496,96 | 0,00 | 6.695,23 | 0,00 | 14.417,15 | 13.217,72 | 13.217,72 | 0,00 | 1.199,43 | 7.894,66 |
| 03 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | 2.348,66 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 2.348,66 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 3.944,66 |
| 0301 | INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA | 2.348,66 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 2.348,66 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 3.944,66 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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 |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 117.773,94 | 1.970.753,11 | 1.967.409,77 | 0,00 | 121.117,28 | 211.325,77 | 3.797.489,29 | 1.560.964,09 | 1.560.390,16 | 164.055,37 | 2.284.369,53 | 2.405.486,81 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 26.475.000,00 | 3.410.015,87 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.980.000,00 | 448.280,96 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 4.110.000,00 | 575.545,70 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.535.000,00 | 1.906.196,68 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.850.000,00 | 479.992,53 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 81.100.000,00 | 15.654.391,40 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 28.610.000,00 | 4.722.585,01 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 25.700.000,00 | 4.722.585,01 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 2.910.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 45.500.000,00 | 6.186.336,41 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 270.000,00 | 35.645,53 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 120.000,00 | 347,69 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 6.200.000,00 | 4.295.689,75 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 400.000,00 | 413.787,01 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 107.575.000,00 | 19.064.407,27 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 15.558.000,00 | 3.130.877,92 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 11.335.750,00 | 1.717.980,94 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 20.000.000,00 | 3.487.418,04 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.000.000,00 | 3.450.375,77 |
| 6.1.1- Principal | 19.900.000,00 | 3.432.276,62 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | 18.099,15 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 37.042,27 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 37.042,27 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.342.000,00 | 301.398,70 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 7.673,63 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 7.673,63 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 3.495.091,67 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 20.000.000,00 | 15.468.287,08 | 2.617.503,16 | 2.436.348,65 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.661.800,00 | 14.341.087,08 | 2.468.566,61 | 2.287.412,10 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.719.300,00 | 1.569.465,35 | 252.363,07 | 232.909,56 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 14.437.500,00 | 12.309.621,73 | 2.139.499,79 | 1.983.426,92 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 94.000,00 | 86.000,00 | 9.861,78 | 9.134,15 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 411.000,00 | 376.000,00 | 66.841,97 | 61.941,47 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.338.200,00 | 1.127.200,00 | 148.936,55 | 148.936,55 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 146.200,00 | 129.200,00 | 14.601,25 | 14.601,25 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 3.192.000,00 | 998.000,00 | 134.335,30 | 134.335,30 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 15.468.287,08 | 2.617.503,16 | 2.436.348,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.468.287,08 | 2.617.503,16 | 2.436.348,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.341.087,08 | 2.468.566,61 | 2.287.412,10 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO10 (l) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.441.192,63 | 2.468.566,61 | 2.468.566,61 | 70,78 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT. (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 348.741,80 | 869.914,88 | 869.914,88 | 24,94 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 20.253.732,80 | 12.444.011,75 | 3.069.779,48 | 2.666.552,29 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 4.274.668,59 | 2.336.259,09 | 834.107,93 | 761.237,68 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 15.729.064,21 | 10.051.215,66 | 2.208.298,08 | 1.878.392,74 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 250.000,00 | 56.537,00 | 27.373,47 | 26.921,87 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E | 12.280.337,18 | 8.069.848,88 | 2.202.144,50 | 2.017.496,98 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 12.280.337,18 | 8.069.848,88 | 2.202.144,50 | 2.017.496,98 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 6.140.168,59 | 4.034.924,44 | 1.101.072,25 | 1.008.748,49 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 6.140.168,59 | 4.034.924,44 | 1.101.072,25 | 1.008.748,49 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 34.019.564,21 | 23.791.374,39 | 4.576.348,61 | 4.085.018,30 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.069.779,48 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.130.877,92 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 348.741,80 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)) | 5.851.915,60 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.766.101,82 | 5.851.915,60 | 30,70 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 258.869,45 | 195.477,34 | 193.762,93 | 6.717,99 | 58.388,53 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 234.805,38 | 171.413,27 | 169.698,86 | 6.717,99 | 58.388,53 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 24.064,07 | 24.064,07 | 24.064,07 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.131.500,00 | 544.463,28 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.999.500,00 | 541.785,34 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 2.480.000,00 | 507.364,45 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 361.000,00 | 33.764,38 |
| 31.1.4- PNATE | 108.500,00 | 656,51 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 0,00 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.000,00 | 2.677,94 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.127.000,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 43.086.600,00 | 26.780.901,80 | 5.632.467,68 | 5.206.707,25 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 33.764.500,23 | 21.324.000,73 | 4.237.020,43 | 3.811.260,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 19.014.884,41 | 15.088.465,39 | 3.092.342,58 | 3.054.436,23 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 220.000,00 | 49.800,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 14.529.615,82 | 6.185.735,34 | 1.118.177,85 | 730.323,77 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 9.322.099,77 | 5.456.901,07 | 1.395.447,25 | 1.395.447,25 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 9.322.099,77 | 5.456.901,07 | 1.395.447,25 | 1.395.447,25 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 31.737,70 | 168.573,76 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.450.375,77 | 507.364,45 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.314.371,68 | 222.521,63 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 167.741,79 | 453.416,58 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 167.741,79 | 453.416,58 |

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 684.000,00 | 0,00 | 684.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 53.277.038,72 | 14.676.821,83 | 38.600.216,89 |
| Investimentos | 52.027.038,72 | 13.641.794,63 | 38.385.244,09 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.250.000,00 | 1.035.027,20 | 214.972,80 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 53.277.038,72 | 14.676.821,83 | 38.600.216,89 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 52.593.038,72 <(d - a)> | 14.676.821,83 <(e - b)> | 37.916.216,89 <(f - c)> |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 3.901.000,00 | 0,00 | 3.901.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2022 (h) | 2023 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 26.475.000,00 | 26.475.000,00 | 3.410.015,87 | 12,88 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 9.980.000,00 | 9.980.000,00 | 448.280,96 | 4,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 | 575.545,70 | 14,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.535.000,00 | 9.535.000,00 | 1.906.196,68 | 19,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 479.992,53 | 16,84 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 77.790.000,00 | 78.190.000,00 | 15.654.391,40 | 20,02 |
| Cota-Parte FPM | 25.700.000,00 | 25.700.000,00 | 4.722.585,01 | 18,38 |
| Cota-Parte ITR | 120.000,00 | 120.000,00 | 347,69 | 0,29 |
| Cota-Parte IPVA | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 4.295.689,75 | 69,29 |
| Cota-Parte ICMS | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 6.186.336,41 | 13,60 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 270.000,00 | 270.000,00 | 35.645,53 | 13,20 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 400.000,00 | 413.787,01 | 103,45 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 104.265.000,00 | 104.665.000,00 | 19.064.407,27 | 18,21 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 22.203.000,00 | 22.013.197,71 | 18.234.976,35 | 82,84 | 4.909.305,22 | 22,30 | 3.618.642,00 | 16,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.752.000,00 | 20.754.000,00 | 18.206.658,55 | 87,73 | 4.886.645,22 | 23,55 | 3.595.982,00 | 17,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.451.000,00 | 1.259.197,71 | 28.317,80 | 2,25 | 22.660,00 | 1,80 | 22.660,00 | 1,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 214.300,00 | 214.300,00 | 123.076,19 | 57,43 | 31.544,29 | 14,72 | 23.419,60 | 10,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 213.300,00 | 213.300,00 | 123.076,19 | 57,70 | 31.544,29 | 14,79 | 23.419,60 | 10,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 81.800,00 | 81.800,00 | 37.000,00 | 45,23 | 10.090,44 | 12,34 | 9.400,65 | 11,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 81.800,00 | 81.800,00 | 37.000,00 | 45,23 | 10.090,44 | 12,34 | 9.400,65 | 11,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 22.559.100,00 | 22.369.297,71 | 18.395.052,54 | 82,23 | 4.950.939,95 | 22,13 | 3.651.462,25 | 16,32 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 18.395.052,54 | 4.950.939,95 | 3.651.462,25 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 18.395.052,54 | 4.950.939,95 | 3.651.462,25 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.859.661,09 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 2.091.278,86 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 25,97 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012** | **RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 395.383,67 | 6,02 |
| Proveniente da União | 4.785.500,00 | 4.785.500,00 | 364.832,56 | 7,62 |
| Proveniente dos Estados | 1.784.500,00 | 1.784.500,00 | 30.551,11 | 1,71 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 395.383,67 | 6,02 |

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.361.500,00 | 5.396.669,71 | 1.084.421,90 | 20,09 | 473.201,48 | 8,77 | 473.201,48 | 8,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.441.500,00 | 3.476.669,71 | 1.084.421,90 | 31,19 | 473.201,48 | 13,61 | 473.201,48 | 13,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 777.000,00 | 777.000,00 | 240.345,70 | 30,93 | 67.500,00 | 8,69 | 37.500,00 | 4,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 717.000,00 | 717.000,00 | 240.345,70 | 33,52 | 67.500,00 | 9,41 | 37.500,00 | 5,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 57.500,00 | 57.500,00 | 50.791,60 | 88,33 | 47.260,00 | 82,19 | 47.260,00 | 82,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 57.500,00 | 57.500,00 | 50.791,60 | 88,33 | 47.260,00 | 82,19 | 47.260,00 | 82,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 145.000,00 | 145.000,00 | 10.203,88 | 7,04 | 9.971,20 | 6,88 | 9.971,20 | 6,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 144.000,00 | 144.000,00 | 10.203,88 | 7,09 | 9.971,20 | 6,92 | 9.971,20 | 6,92 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 3.442.000,00 | 3.445.667,20 | 329.157,26 | 9,55 | 180.115,16 | 5,23 | 122.149,96 | 3,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.342.000,00 | 3.345.667,20 | 329.157,26 | 9,84 | 180.115,16 | 5,38 | 122.149,96 | 3,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.783.000,00 | 9.821.836,91 | 1.714.920,34 | 17,46 | 778.047,84 | 7,92 | 690.082,64 | 7,03 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 27.564.500,00 | 27.409.867,42 | 19.319.398,25 | 70,48 | 5.382.506,70 | 19,64 | 4.091.843,48 | 14,93 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 837.000,00 | 837.000,00 | 240.345,70 | 28,72 | 67.500,00 | 8,06 | 37.500,00 | 4,48 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 57.500,00 | 57.500,00 | 50.791,60 | 88,33 | 47.260,00 | 82,19 | 47.260,00 | 82,19 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 359.300,00 | 359.300,00 | 133.280,07 | 37,09 | 41.515,49 | 11,55 | 33.390,80 | 9,29 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 81.800,00 | 81.800,00 | 37.000,00 | 45,23 | 10.090,44 | 12,34 | 9.400,65 | 11,49 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 3.442.000,00 | 3.445.667,20 | 329.157,26 | 9,55 | 180.115,16 | 5,23 | 122.149,96 | 3,55 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 32.342.100,00 | 32.191.134,62 | 20.109.972,88 | 62,47 | 5.728.987,79 | 17,80 | 4.341.544,89 | 13,49 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 6.266.000,00 | 6.301.169,71 | 1.385.459,20 | 21,99 | 597.861,48 | 9,49 | 567.861,48 | 9,01 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 26.076.100,00 | 25.889.964,91 | 18.724.513,68 | 72,32 | 5.131.126,31 | 19,82 | 3.773.683,41 | 14,58 | 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

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A FEV (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 177.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 177.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 22.289.527,99 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 429.267,62 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 177.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | 792.019,82 |
| Dotação Atualizada | 178.292.019,82 |
| Despesas Empenhadas | 95.064.565,82 |
| Despesas Liquidadas | 21.435.988,58 |
| Despesas Pagas | 18.309.904,11 |
| Superávit Orçamentário | 853.539,41 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 95.064.565,82 |
| Despesas Liquidadas | 21.435.988,58 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 118.292.298,35 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 116.188.007,35 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 116.188.007,35 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 549.703,92 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 1.002.974,77 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 1.002.974,77 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 1.002.974,77 |
| Resultado Previdenciário | -453.270,85 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | -9.192.700,00 | 4.011.734,98 | -43,64 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -8.942.700,00 | 4.345.863,87 | -48,60 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 2.088.527,05 | 0,00 | 1.967.409,77 | 121.117,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 2.403.264,97 | 164.055,37 | 1.424.313,37 | 814.896,23 |
| Poder Legislativo | 1.605.550,09 | 0,00 | 136.076,79 | 1.469.473,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.851.915,60 | 25,00 | 30,70 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.468.566,61 | 70,00 | 70,78 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 684.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 14.676.821,83 | 38.600.216,89 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 3.901.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.950.939,95 | 15,00 | 25,97 |

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 3.410.015,87 |
| Transferências Constitucionais | 15.240.604,39 |
| Total da Receita de Impostos | 18.650.620,26 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 4.662.655,07 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 3.432.276,62 |
| Aplicações Financeiras | 18.099,15 |
| Total do FUNDEB | 3.450.375,77 |

| LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.26 - mínimo 70% | 2.415.263,04 |
| Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% | 3.105.338,19 |

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

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

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 535.906,79 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 31.749,37 |
| Total de Rec.Vinculados | 567.656,16 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 15.489.738,64 | 83,05 % | 5.684.889,01 | 30,48 % | 5.100.507,31 | 27,35 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 14.341.087,08 | 415,64 % | 2.468.566,61 | 71,54 % | 2.287.412,10 | 66,29 % |
| Outras | 1.127.200,00 | 32,67 % | 148.936,55 | 4,32 % | 148.936,55 | 4,32 % |
| Total | 15.468.287,08 | 448,31 % | 2.617.503,16 | 75,86 % | 2.436.348,65 | 70,61 % |

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau,444

Anexo IX

67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

**PODER LEGISLATIVO**

**Licitações e Contratos**

**Outros atos**

**JULGAMENTO DA PROPOSTA**
**CONVITE Nº 001/2023**

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, **TORNA PÚBLICO** que referente a Licitação Convite nº 001/2023, Processo nº 011/2023, para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de apoio técnico, acompanhamento e supervisão de obras e serviços da futura sede da Câmara Municipal de Holambra – FASE 01, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital, serviço a ser realizado no terreno onde será a nova sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, HABILITOU-SE e por ter atendido a todos os requisitos do edital, restou VENCEDORA da referida Licitação, a empresa **MUZETTI ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI, de CNPJ nº 04.071.764/0001-29, ao Menor Preço global, sendo o valor de R$ 207.900,00 (duzentos e sete mil e novecentos reais).**

Estância Turística de Holambra, aos 29 de março de 2023.

Comissão Permanente de Licitação

.....