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
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 13

Instituto de Previdência 45
Outros Atos 45

Poder Legislativo 55
Licitações e Contratos 55
Homologação / Adjudicação 55

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 002/2023

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.**

Merendeira

CLASSIF.	NOME
21º	Gisleide Oliveira Andrade
22º	Maria Aparecida Santos Brito

O candidato relacionado acima deverá comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Holambra, até dia **04/10/2023** 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 setembro de 2023

.

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

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 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 através do Concurso Público nº 001/2023.

PTEB II - Educação Física

Classificação	Nome
08º	Viviane Aparecida Iglecias Favero

O candidato relacionado acima deverá comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, até dia **06/10/2023** das 8:00 hs as 11:30 hs e das 13:00 h às 15:00 h, a fim de receber 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 setembro de 2023.

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

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 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 através do Concurso Público nº 001/2023.

PTEB II - INGLÊS

Classificação	Nome
06º	Patricia Carla Vivaldini

O candidato relacionado acima deverá comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, até dia **06/10/2023** das 8:00 hs as 11:30 hs e das 13:00 h às 15:00 h, a fim de receber 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 Setembro de 2023.

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

.....

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do Edital da PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 085/2023 - PROCESSO Nº11980/2023 - OFERTA DE COMPRA N° 874700801002023OC00097

Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – PREGÃO ELETRÔNICO, sob nº 085/2023 do tipo menor preço unitário, cujo o Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO ALVENARIA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - Vigência 12 (doze) meses, cuja a data de inicio do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 28/09/2023 as 00:00h, estando a sessão de disputa agendada para o dia 23/10/2023 as 09:00h, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo” - Sistema BEC/SP através do sítuo www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na integra se encontrará disponível a partir do dia 28/09/2023. Holambra, 28 de setembro de 2023. YESSIKA ELTINK - Diretora de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural.

.....

Aviso de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Tomada de Preços nº 030/2023

Diante da Adjudicação e decorrido o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso, a Comissão de Licitações comunica a HOMOLOGAÇÃO do objeto da Tomada de Preços nº 030/2023 cujo o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DA OBRA DA CONSTRUÇÃO CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA IV - CONVÊNIO DADE Nº 122/2019. A autoridade competente adjudicou e homologou o objeto da licitação à empresa JEA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP no valor global R$ 301.899,27 (trezentos e um mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), por ter apresentado o menor preço por item. Holambra, 21 de setembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

.....

Extrato do Contrato nº 062/2023

Tomada de Preços nº 030/2023 - Contratante Município de Holambra - Contratada JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DA OBRA DA CONSTRUÇÃO CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA IV - CONVÊNIO DADE Nº 122/2019 - Vigência Contrato 12 (doze) meses - Valor global R$ 301.899,27 (trezentos e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - Modalidade Tomada de Preços - Assinatura em 21/09/2023. Holambra, 28 de setembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

.....

Aviso de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Eletrônico nº 066/2023

Diante da Adjudicação e decorrido o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso, a Comissão de Licitações comunica a HOMOLOGAÇÃO do objeto da Pregão Eletrônico nº 066/2023 cujo o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES (PARTE 03). Adjudicou os itens do pregão por ter apresentado o menor preço por item, as empresas: os itens 73, 115 e 135 à empresa ALFALAGOS LTDA, pelo valor global de R$24.191,51 (vinte e quatro mil e cento e noventa e um reais e cinquenta centavos), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 44, 46, 48, 50, 52, 162, 164 e 168 à empresa ALL SUPPORT COM. ASSIST.TECNICA LTDA - ME, pelo valor global de R$3.343,83 (três mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 61, 62, 68, 118, 128, 129, 130, 131, 132, 171 e 172 à empresa BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo valor global de R$143.775,00 (cento e quarenta e três mil e setecentos e setenta e cinco reais), por ter apresentado o menor preço por item, os itens 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 139, 141 e 155 à empresa CIRURGICA SAO JOSE LTDA, pelo valor global de R$33.022,50 (trinta e três mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 1, 31, 33, 85, 89, 93, 95, 97, 99, 103, 127, 143, 145, 147, 149, 151, 159 e 167 à empresa CIRURGICA UNIAO LTDA, pelo valor global de R$39.901,86 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e oitenta e seis centavos), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 133 e 137 à empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pelo valor global de R$7.305,00(sete mil e trezentos e cinco reais), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 59, 67, 105, 107, 111, 113 e 157 à empresa DFARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo valor global de R$27.073,50(vinte e sete mil e setenta e três reais e cinquenta centavos), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 5, 6, 10, 12, 14, 18, 74, 76, 81 e 82 à empresa KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA, pelo valor global de R$12.704,82 (doze mil e setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 69, 117, 121, 123 e 125 à empresa KIREI TECNOLAB EIRELI, pelo valor global de R$321.735,00 (trezentos e vinte e um mil e setecentos e trinta e cinco reais), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 60, 79, 158 e 169 à empresa L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, pelo valor global de R$321.735,00 (trezentos e vinte e um mil e setecentos e trinta e cinco reais), por ter apresentado o menor preço por item; os itens 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40 e 42 à empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, pelo valor global de R$3.967,75 (três mil e novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), por ter apresentado o menor preço por item. Os itens 2, 4, 7, 8, 11, 16, 26, 30, 36, 54, 56, 58, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 160, 166 e 170 restaram fracassados, pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis. Holambra, 28 de setembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.749.622,06	3.654.424,79	3.682.723,97	5.920.940,75	3.685.318,59	4.115.128,45	4.073.755,02	4.022.138,46	4.049.568,01	4.187.634,84	4.068.479,38	3.407.590,71	48.617.325,03	0,00
Pessoal Ativo	3.301.133,43	3.200.403,86	3.227.453,85	5.062.755,03	3.684.061,94	4.113.811,80	4.072.438,37	4.020.821,81	4.048.251,36	4.186.318,19	4.067.162,73	3.406.274,06	46.390.886,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.892.318,16	2.803.640,38	2.831.120,10	4.248.331,27	3.265.499,53	3.661.299,52	3.623.138,31	3.569.930,60	3.597.371,19	3.736.516,78	3.614.767,89	3.124.468,05	40.968.401,78	0,00
Obrigações Patronais	408.815,27	396.763,48	396.333,75	814.423,76	418.562,41	452.512,28	449.300,06	450.891,21	450.880,17	449.801,41	452.394,84	281.806,01	5.422.484,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	448.488,63	454.020,93	455.270,12	858.185,72	1.256,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	2.226.438,60	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	387.387,39	393.727,69	393.360,88	742.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.196,46	0,00
Pensões	61.101,24	60.293,24	61.909,24	115.465,22	1.256,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	309.242,14	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	447.258,07	453.598,37	453.231,56	858.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.273,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	447.258,07	453.598,37	453.231,56	858.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.273,72	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.302.363,99	3.200.826,42	3.229.492,41	5.062.755,03	3.685.318,59	4.115.128,45	4.073.755,02	4.022.138,46	4.049.568,01	4.187.634,84	4.068.479,38	3.407.590,71	46.405.051,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.452.425,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.280.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	118.172.425,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	46.405.051,31	39,27
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.813.109,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.622.454,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.431.798,82	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA	ROGÉRIO AUGUSTO BENINI	ADIEL MOTA VILAS BOAS JUNIOR
246.678.928-03		383.003.458-09
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC 1SP316410/O-1	CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.846.634,05	3.536.609,53	3.460.034,71	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.846.634,05	3.536.609,53	3.460.034,71	0,00
Empréstimos	0,00	90.909,00	387.223,86	0,00
Internos	0,00	90.909,00	387.223,86	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.175.208,31	2.808.602,91	2.435.713,23	0,00
Internos	4.175.208,31	2.808.602,91	2.435.713,23	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	671.425,74	637.097,62	637.097,62	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	671.425,74	637.097,62	637.097,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.326.416,85	16.988.327,36	13.340.728,80	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.326.416,85	16.988.327,36	13.340.728,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.512.644,06	17.323.441,07	13.789.943,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.085.578,39	120.794,79	182.257,36	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	100.648,82	214.318,92	266.957,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-10.479.782,80	-13.451.717,83	-9.880.694,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	113.751.515,90	117.719.552,37	119.452.425,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.104.291,00	1.654.291,00	1.280.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.647.224,90	116.065.261,37	118.172.425,56	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,34	3,05	2,93	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-9,39	-11,59	-8,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	133.976.669,88	139.278.313,64	141.806.910,67	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	120.579.002,89	125.350.482,28	127.626.219,60	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	654.558,99	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	81.774.771,39	81.774.771,39	154.050.156,56	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.007.219,06	1.753.552,67	228.520,18	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	113.751.515,90	117.719.552,37	119.452.425,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.104.291,00	1.654.291,00	1.280.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	111.647.224,90	116.065.261,37	118.172.425,56	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	24.562.389,48	25.534.357,50	25.997.933,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	22.106.150,53	22.980.921,75	23.398.140,26	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	323.588,80	323.588,80
Interna	323.588,80	323.588,80
Empréstimos	323.588,80	323.588,80
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	323.588,80	323.588,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	119.452.425,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.280.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	118.172.425,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	323.588,80	0,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.907.588,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	17.016.829,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.272.069,79	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.224.468,68	12.279,21	206.806,91	8.797,60	-123.267,31	0,00	4.119.852,27	13.175.275,05	0,00	-9.055.422,78
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.224.468,68	12.279,21	206.806,91	8.797,60	-61.130,68	0,00	4.057.715,64	13.175.275,05	0,00	-9.117.559,41
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.136,63	0,00	62.136,63	0,00	0,00	62.136,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.925.770,29	93.132,84	291.399,42	0,00	559.872,83	0,00	4.981.365,20	13.433.999,06	0,00	-8.452.633,86
Recursos Vinculados à Educação	1.098.355,53	0,00	148.993,41	0,00	0,00	0,00	949.362,12	6.118.817,47	0,00	-5.169.455,35
Transferências do FUNDEB	597.968,97	0,00	71.860,30	0,00	0,00	0,00	526.108,67	4.990.332,64	0,00	-4.464.223,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	500.386,56	0,00	77.133,11	0,00	0,00	0,00	423.253,45	1.128.484,83	0,00	-705.231,38
Recursos Vinculados à Saúde	1.965.851,12	0,00	62.151,15	0,00	0,00	0,00	1.903.699,97	609.867,94	0,00	1.293.832,03
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.670.537,52	0,00	61.182,15	0,00	0,00	0,00	1.609.355,37	521.348,96	0,00	1.088.006,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	295.313,60	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	294.344,60	88.518,98	0,00	205.825,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	218.527,53	0,00	76.917,72	0,00	0,00	0,00	141.609,81	1.903.137,93	0,00	-1.761.528,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.389.071,35	93.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.938,51	4.700.355,44	0,00	-2.404.416,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.178.790,73	93.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.657,89	4.692.459,44	0,00	-2.606.801,55
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	210.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.280,62	7.896,00	0,00	202.384,62
Demais Vinculações Legais	424.792,19	0,00	3.337,14	0,00	0,00	0,00	421.455,05	101.820,28	0,00	319.634,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	2.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,73	0,00	0,00	2.926,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11	0,00	0,00	422,11
Outras Vinculações Legais	421.443,35	0,00	3.337,14	0,00	0,00	0,00	418.106,21	101.820,28	0,00	316.285,93
Recursos Extraorçamentários	-170.896,36	0,00	0,00	0,00	559.872,83	0,00	-730.769,19	0,00	0,00	-730.769,19
Outras Vinculações	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	68,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	5.295,92	2.348,66	17.530,94	1.596,00	0,00	0,00	-16.179,68	63.494,60	0,00	-79.674,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	5.295,92	2.348,66	746,90	1.596,00	0,00	0,00	604,36	0,00	0,00	604,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	16.784,04	0,00	0,00	0,00	-16.784,04	63.494,60	0,00	-80.278,64
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.155.534,89	107.760,71	515.737,27	10.393,60	436.605,52	0,00	9.085.037,79	26.672.768,71	0,00	-17.587.730,92

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
246.678.928-03
PRESIDENTE

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC 1SP316410/O-1

ADIEL MOTA VILAS BOAS JUNIOR
383.003.458-09
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	119.452.425,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	118.172.425,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	118.172.425,56

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.405.051,31	39,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	63.813.109,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	60.622.454,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.431.798,82	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.880.694,09	-8,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.806.910,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.997.933,62	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	323.588,80	0,27
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.907.588,09	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.272.069,79	7,00

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
246.678.928-03
PRESIDENTE

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC 1SP316410/O-1

ADIEL MOTA VILAS BOAS JUNIOR
383.003.458-09
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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 31/08/2023

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	20.411.550,20
Transferências Constitucionais	49.214.049,30
Total da Receita de Impostos	69.625.599,50

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	17.406.399,88

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	11.473.992,47
Aplicações Financeiras	97.698,98
Total do FUNDEB	11.571.691,45

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	8.100.184,02
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	10.414.522,31

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	1.992.495,03
Saldo de Exer.Anteriores	31.749,37
Total de Rec.Vinculados	2.024.244,40
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	26.186.401,84	37,61 %	23.015.471,91	33,06 %	22.762.226,93	32,69 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	14.459.568,51	124,96 %	9.849.918,40	85,12 %	9.849.543,77	85,12 %
Outras	2.290.593,95	19,79 %	1.688.892,66	14,60 %	1.688.892,66	14,60 %
Total	16.750.162,46	144,75 %	11.538.811,06	99,72 %	11.538.436,43	99,71 %

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 1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau,444
67172437/0001-83 Saúde Exercício: 2023

Anexo V
Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	29.195.000,00	20.411.550,20
Transferências da União	25.820.000,00	15.427.771,26
Transferências do Estado	48.730.000,00	32.781.658,95
Total	103.745.000,00	68.620.980,41

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	15.561.750,00	10.293.147,06

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	26.741.297,71	25,78 %	23.714.080,35	34,56 %	16.365.501,28	23,85 %	16.061.611,33	23,41 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			23.714.080,35	34,56 %	16.365.501,28	23,85 %	16.061.611,33	23,41 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2023 Page 1 of 1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.334.000,00	174.334.000,00	21.097.890,98	12,10	88.667.365,72	50,86	85.666.634,28
RECEITAS CORRENTES	134.050.600,00	134.050.600,00	19.687.412,80	14,69	85.183.767,88	63,55	48.866.832,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.560.000,00	30.280.000,00	4.156.623,59	13,73	21.032.268,66	69,46	9.247.731,34
Impostos	26.475.000,00	29.195.000,00	4.067.974,81	13,93	20.411.550,20	69,91	8.783.449,80
Taxas	1.075.000,00	1.075.000,00	88.648,78	8,25	620.665,80	57,74	454.334,20
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52,66	0,53	9.947,34
CONTRIBUIÇÕES	4.938.900,00	4.938.900,00	899.838,12	18,22	3.524.030,40	71,35	1.414.869,60
Contribuições Sociais	2.606.900,00	2.606.900,00	524.061,45	20,10	1.840.131,90	70,59	766.768,10
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	375.776,67	16,11	1.683.898,50	72,21	648.101,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.873.600,00	3.583.600,00	239.013,89	6,67	1.017.883,12	28,40	2.565.716,88
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	239.013,89	8,48	1.017.883,12	36,11	1.800.716,88
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	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
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	2.620.000,00	264.226,71	10,08	1.937.155,02	73,94	682.844,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.000,00	265.000,00	8.686,14	3,28	251.469,51	94,89	13.530,49
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	255.540,57	10,85	1.685.685,51	71,58	669.314,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.866.000,00	91.226.000,00	13.997.019,90	15,34	57.022.290,91	62,51	34.203.709,09
Transferências da União e de suas Entidades	31.719.500,00	31.719.500,00	5.731.171,62	18,07	18.749.660,10	59,11	12.969.839,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.234.500,00	39.594.500,00	5.711.206,66	14,42	26.923.346,84	68,00	12.671.153,16
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	2.554.641,62	12,84	11.286.598,89	56,72	8.613.401,11
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	0,00	0,00	62.685,08	522,38	-50.685,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.402.100,00	1.402.100,00	130.690,59	9,32	650.139,77	46,37	751.960,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	650.000,00	71.794,75	11,05	255.246,47	39,27	394.753,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	275.000,00	275.000,00	33.707,16	12,26	151.352,34	55,04	123.647,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	150.000,00	150.000,00	5.716,03	3,81	44.506,45	29,67	105.493,55
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	19.472,65	5,95	199.034,51	60,85	128.065,49
RECEITAS DE CAPITAL	40.283.400,00	40.283.400,00	1.410.478,18	3,50	3.483.597,84	8,65	36.799.802,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	323.588,80	47,31	360.411,20
Operações de Crédito - Mercado Interno	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	323.588,80	47,31	360.411,20
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	1.410.478,18	3,95	3.160.009,04	8,85	32.539.390,96
Transferências da União e de suas Entidades	6.506.800,00	6.506.800,00	0,00	0,00	620.713,86	9,54	5.886.086,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.192.600,00	29.192.600,00	1.410.478,18	4,83	2.539.295,18	8,70	26.653.304,82
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	726.124,83	22,94	2.545.355,47	80,40	620.644,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.500.000,00	177.500.000,00	21.824.015,81	12,30	91.212.721,19	51,39	86.287.278,81
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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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	21.824.015,81	12,30	91.212.721,19	51,39	86.287.278,81
DÉFICIT (VI)					906.491,80		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	177.500.000,00	177.500.000,00	21.824.015,81	12,30	92.119.212,99	51,90	85.380.787,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.173.486,60			9.173.486,60		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.173.486,60			9.173.486,60		

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.272.100,00	184.381.335,14	17.476.994,60	130.197.023,14	54.184.312,00	21.405.090,63	89.411.907,23	94.969.427,91	88.002.109,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	118.992.000,00	128.550.132,67	13.416.499,90	103.721.213,34	24.828.919,33	17.572.412,96	74.773.762,72	53.776.369,95	73.673.779,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.263.500,00	55.952.670,46	2.655.172,50	46.418.664,14	9.534.006,32	8.304.448,18	34.489.726,45	21.462.944,01	34.301.355,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	975.416,29	0,00	859.240,84	116.175,45	149.609,58	603.494,18	371.922,11	602.353,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.728.500,00	71.622.045,92	10.761.327,40	56.443.308,36	15.178.737,56	9.118.355,20	39.680.542,09	31.941.503,83	38.770.070,75	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	71.622.045,92	10.761.327,40	56.443.308,36	15.178.737,56	9.118.355,20	39.680.542,09	31.941.503,83	38.770.070,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.670.100,00	55.221.202,47	4.060.494,70	26.475.809,80	28.745.392,67	3.832.677,67	14.638.144,51	40.583.057,96	14.328.330,34	0,00
INVESTIMENTOS	51.420.100,00	54.009.755,76	3.886.494,70	25.266.782,60	28.742.973,16	3.623.512,61	13.809.124,18	40.200.631,58	13.501.481,79	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	1.211.446,71	174.000,00	1.209.027,20	2.419,51	209.165,06	829.020,33	382.426,38	826.848,55	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	26.538,86	4.370.261,04	827.638,96	576.442,03	2.707.305,76	2.490.594,24	2.501.326,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	177.500.000,00	189.579.235,14	17.503.533,46	134.567.284,18	55.011.950,96	21.981.532,66	92.119.212,99	97.460.022,15	90.503.436,49	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	189.579.235,14	17.503.533,46	134.567.284,18	55.011.950,96	21.981.532,66	92.119.212,99	97.460.022,15	90.503.436,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	177.500.000,00	189.579.235,14	17.503.533,46	134.567.284,18		21.981.532,66	92.119.212,99		90.503.436,49	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.166.000,00	3.166.000,00	726.124,83	22,94	2.545.355,47	80,40	-11.163.748,87
RECEITAS CORRENTES	3.166.000,00	3.166.000,00	726.124,83	22,94	2.545.355,47	80,40	-5.724.798,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.491,80
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	565.196,52	20,89	1.982.243,07	73,25	-182.734,87
Contribuições Sociais	2.706.000,00	2.706.000,00	565.196,52	20,89	1.982.243,07	73,25	723.756,93
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	-906.491,80
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	-906.491,80
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	-906.491,80
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	160.928,31	34,98	563.112,40	122,42	-1.009.604,20
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	160.928,31	34,98	563.112,40	122,42	-103.112,40
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	-4.532.459,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.491,80
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	-906.491,80
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	-906.491,80
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	-906.491,80
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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.227.900,00	5.197.900,00	26.538,86	4.370.261,04	827.638,96	576.442,03	2.707.305,76	2.490.594,24	2.501.326,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.227.900,00	5.197.900,00	26.538,86	4.370.261,04	827.638,96	576.442,03	2.707.305,76	2.490.594,24	2.501.326,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.227.900,00	5.197.900,00	26.538,86	4.370.261,04	827.638,96	576.442,03	2.707.305,76	2.490.594,24	2.501.326,56	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.272.100,00	184.381.335,14	17.476.994,60	130.197.023,14	96,75	54.184.312,00	21.405.090,63	89.411.907,23	97,06	94.969.427,91	0,00
Legislativa	5.580.000,00	5.580.000,00	373.151,32	2.695.800,64	2,00	2.884.199,36	754.836,51	2.281.499,02	2,48	3.298.500,98	0,00
Ação Legislativa	5.580.000,00	5.580.000,00	373.151,32	2.695.800,64	2,00	2.884.199,36	754.836,51	2.281.499,02	2,48	3.298.500,98	0,00
Judiciária	1.117.800,00	1.117.800,00	32.055,58	746.614,85	0,55	371.185,15	143.783,79	636.436,27	0,69	481.363,73	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.117.800,00	1.117.800,00	32.055,58	746.614,85	0,55	371.185,15	143.783,79	636.436,27	0,69	481.363,73	0,00
Administração	7.021.700,00	6.971.700,00	205.867,03	5.733.431,46	4,26	1.238.268,54	1.067.312,87	4.176.162,39	4,53	2.795.537,61	0,00
Planejamento e Orçamento	367.000,00	413.733,16	49.946,82	402.472,42	0,30	11.260,74	125.322,64	303.345,89	0,33	110.387,27	0,00
Administração Geral	5.046.200,00	4.939.466,84	143.527,64	3.991.444,24	2,97	948.022,60	739.377,54	2.877.842,71	3,12	2.061.624,13	0,00
Administração Financeira	1.513.000,00	1.513.000,00	12.392,57	1.308.882,42	0,97	204.117,58	199.692,69	971.641,41	1,05	541.358,59	0,00
Controle Interno	33.500,00	43.500,00	0,00	30.632,38	0,02	12.867,62	2.920,00	23.332,38	0,03	20.167,62	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	6.624.642,03	422.720,28	4.915.994,51	3,65	1.708.647,52	987.626,05	3.246.613,89	3,52	3.378.028,14	0,00
Policiamento	5.715.800,00	5.906.045,04	421.945,58	4.487.552,40	3,33	1.418.492,64	979.823,35	3.102.562,43	3,37	2.803.482,61	0,00
Defesa Civil	238.000,00	443.596,99	774,70	378.899,11	0,28	64.697,88	7.802,70	94.508,46	0,10	349.088,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	275.000,00	0,00	49.543,00	0,04	225.457,00	0,00	49.543,00	0,05	225.457,00	0,00
Assistência Social	5.967.300,00	6.416.983,16	113.806,74	5.450.932,60	4,05	966.050,56	441.867,37	3.052.391,64	3,31	3.364.591,52	0,00
Assistência ao Idoso	3.295.000,00	3.632.230,96	30.570,00	3.457.485,60	2,57	174.745,36	33.635,10	1.616.264,60	1,75	2.015.966,36	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	498.300,00	511.260,00	26.067,17	392.183,36	0,29	119.076,64	80.218,14	298.852,75	0,32	212.407,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	411.300,00	372.800,00	15.669,28	286.015,96	0,21	86.784,04	40.685,10	210.239,98	0,23	162.560,02	0,00
Assistência Comunitária	1.762.700,00	1.900.692,20	41.500,29	1.315.247,68	0,98	585.444,52	287.329,03	927.034,31	1,01	973.657,89	0,00
Previdência Social	6.565.000,00	8.385.000,00	1.154.664,27	4.919.200,24	3,66	3.465.799,76	1.176.001,96	4.841.379,31	5,26	3.543.620,69	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.565.000,00	8.385.000,00	1.154.664,27	4.919.200,24	3,66	3.465.799,76	1.176.001,96	4.841.379,31	5,26	3.543.620,69	0,00
Saúde	34.523.800,00	40.220.528,32	5.932.517,12	33.580.245,80	24,95	6.640.282,52	4.805.245,14	23.143.883,90	25,12	17.076.644,42	0,00
Atenção Básica	33.214.500,00	38.849.228,32	5.613.972,96	32.535.612,77	24,18	6.313.615,55	4.692.401,58	22.422.612,60	24,34	16.426.615,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	837.000,00	837.000,00	234.703,56	637.123,86	0,47	199.876,14	44.616,25	419.086,55	0,45	417.913,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	57.500,00	0,00	50.791,60	0,04	6.708,40	0,00	47.260,00	0,05	10.240,00	0,00
Vigilância Sanitária	341.800,00	403.800,00	83.840,60	307.717,57	0,23	96.082,43	53.322,49	209.283,09	0,23	194.516,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	73.000,00	0,00	49.000,00	0,04	24.000,00	14.904,82	45.641,66	0,05	27.358,34	0,00
Trabalho	900.000,00	963.400,00	31.448,33	646.838,67	0,48	316.561,33	31.448,33	31.448,33	0,03	931.951,67	0,00
Empregabilidade	900.000,00	963.400,00	31.448,33	646.838,67	0,48	316.561,33	31.448,33	31.448,33	0,03	931.951,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Educação	43.016.600,00	44.357.022,93	4.901.033,07	35.528.876,72	26,40	8.828.146,21	6.907.246,56	26.622.128,75	28,90	17.734.894,18	0,00
Administração Geral	1.180.000,00	1.217.820,00	11.726,25	1.148.006,69	0,85	69.813,31	61.406,09	1.066.722,34	1,16	151.097,66	0,00
Alimentação e Nutrição	3.442.000,00	3.445.667,20	884.168,19	2.142.176,58	1,59	1.303.490,62	370.694,20	1.519.102,85	1,65	1.926.564,35	0,00
Ensino Fundamental	30.856.500,00	30.751.918,10	2.858.466,20	25.504.579,79	18,95	5.247.338,31	5.166.317,86	18.994.372,66	20,62	11.757.545,44	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	7.787.917,63	1.131.817,43	5.992.064,26	4,45	1.795.853,37	1.181.348,66	4.535.700,12	4,92	3.252.217,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	86.000,00	0,00	78.000,00	0,06	8.000,00	11.921,96	45.000,33	0,05	40.999,67	0,00
Educação Especial	601.000,00	671.700,00	1.760,00	601.697,00	0,45	70.003,00	111.573,79	449.023,05	0,49	222.676,95	0,00
Difusão Cultural	90.000,00	105.000,00	13.095,00	62.352,40	0,05	42.647,60	3.984,00	12.207,40	0,01	92.792,60	0,00
Cultura	5.384.200,00	5.185.111,21	92.323,73	2.606.048,18	1,94	2.579.063,03	234.717,54	1.311.813,26	1,42	3.873.297,95	0,00
Difusão Cultural	3.280.000,00	3.054.508,58	0,00	944.962,66	0,70	2.109.545,92	0,00	44.882,90	0,05	3.009.625,68	0,00
Turismo	2.104.200,00	2.130.602,63	92.323,73	1.661.085,52	1,23	469.517,11	234.717,54	1.266.930,36	1,38	863.672,27	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	35.126.646,57	2.913.502,22	17.750.488,43	13,19	17.376.158,14	2.402.390,80	9.854.807,16	10,70	25.271.839,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	19.278.400,00	19.406.120,37	602.841,52	6.073.605,67	4,51	13.332.514,70	796.430,04	2.951.936,64	3,20	16.454.183,73	0,00
Serviços Urbanos	9.544.900,00	11.406.296,80	2.122.909,90	9.328.015,76	6,93	2.078.281,04	1.449.723,03	6.098.439,19	6,62	5.307.857,61	0,00
Turismo	3.858.000,00	4.314.229,40	187.750,80	2.348.867,00	1,75	1.965.362,40	156.237,73	804.431,33	0,87	3.509.798,07	0,00
Habitação	499.300,00	499.900,00	11.150,00	453.777,04	0,34	46.122,96	57.882,92	318.320,54	0,35	181.579,46	0,00
Habitação Urbana	499.300,00	499.900,00	11.150,00	453.777,04	0,34	46.122,96	57.882,92	318.320,54	0,35	181.579,46	0,00
Saneamento	593.000,00	652.264,27	1.892,80	55.499,76	0,04	596.764,51	4.901,96	47.570,04	0,05	604.694,23	0,00
Saneamento Básico Rural	563.000,00	622.264,27	1.892,80	55.499,76	0,04	566.764,51	4.901,96	47.570,04	0,05	574.694,23	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	52.776,29	1.979.489,84	1,47	1.464.986,25	144.831,48	1.592.615,14	1,73	1.851.860,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.085.100,00	1.842.397,60	52.776,29	777.413,64	0,58	1.064.983,96	144.831,48	525.909,98	0,57	1.316.487,62	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	1.202.078,49	0,00	1.202.076,20	0,89	2,29	0,00	1.066.705,16	1,16	135.373,33	0,00
Ciência e Tecnologia	143.900,00	163.900,00	5.032,40	111.415,04	0,08	52.484,96	4.074,40	92.614,55	0,10	71.285,45	0,00
Tecnologia da Informação	143.900,00	163.900,00	5.032,40	111.415,04	0,08	52.484,96	4.074,40	92.614,55	0,10	71.285,45	0,00
Agricultura	1.382.100,00	1.407.886,14	34.242,82	1.125.109,55	0,84	282.776,59	95.783,52	376.638,74	0,41	1.031.247,40	0,00
Extensão Rural	1.382.100,00	1.407.886,14	34.242,82	1.125.109,55	0,84	282.776,59	95.783,52	376.638,74	0,41	1.031.247,40	0,00
Comunicações	1.089.400,00	1.139.400,00	6.000,00	884.697,52	0,66	254.702,48	161.914,94	625.058,71	0,68	514.341,29	0,00
Comunicação Social	1.089.400,00	1.139.400,00	6.000,00	884.697,52	0,66	254.702,48	161.914,94	625.058,71	0,68	514.341,29	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Energia	5.010.000,00	4.885.800,00	592.710,86	3.407.754,89	2,53	1.478.045,11	578.712,55	1.649.760,77	1,79	3.236.039,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.390.000,00	2.020.000,00	222.002,26	1.209.021,85	0,90	810.978,15	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	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	2.837.800,00	370.708,60	2.198.733,04	1,63	639.066,96	578.712,55	1.649.760,77	1,79	1.188.039,23	0,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Transporte	1.205.100,00	1.205.100,00	28.820,27	952.121,57	0,71	252.978,43	193.916,69	664.623,46	0,72	540.476,54	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	80.000,00	86.000,00	0,00	71.924,73	0,05	14.075,27	25.963,16	71.924,73	0,08	14.075,27	0,00
Transporte Rodoviário	1.125.100,00	1.119.100,00	28.820,27	880.196,84	0,65	238.903,16	167.953,53	592.698,73	0,64	526.401,27	0,00
Desporto e Lazer	4.379.700,00	4.486.676,51	378.124,55	2.384.463,69	1,77	2.102.212,82	714.902,36	1.665.700,83	1,81	2.820.975,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	233.976,51	0,00	0,00	0,00	233.976,51	0,00	0,00	0,00	233.976,51	0,00
Desporto Comunitário	2.824.700,00	2.828.700,00	120.283,75	1.329.006,97	0,99	1.499.693,03	252.302,36	941.100,83	1,02	1.887.599,17	0,00
Lazer	1.245.000,00	1.424.000,00	257.840,80	1.055.456,72	0,78	368.543,28	462.600,00	724.600,00	0,79	699.400,00	0,00
Encargos Especiais	4.723.000,00	4.753.000,00	193.154,92	4.268.222,14	3,17	484.777,86	495.692,89	3.180.440,53	3,45	1.572.559,47	0,00
Serviços Financeiros	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.861.000,00	2.960.558,99	174.000,00	2.841.955,49	2,11	118.603,50	358.774,64	2.206.201,96	2,39	754.357,03	0,00
Transferências	312.000,00	358.000,00	12.973,81	208.359,12	0,15	149.640,88	12.973,81	208.359,12	0,23	149.640,88	0,00
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.387.441,01	6.181,11	1.217.907,53	0,91	169.533,48	123.944,44	765.879,45	0,83	621.561,56	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	26.538,86	4.370.261,04	3,25	827.638,96	576.442,03	2.707.305,76	2,94	2.490.594,24	0,00
Legislativa	180.000,00	180.000,00	21.538,86	89.261,04	0,07	90.738,96	21.538,86	89.261,04	0,10	90.738,96	0,00
Ação Legislativa	180.000,00	180.000,00	21.538,86	89.261,04	0,07	90.738,96	21.538,86	89.261,04	0,10	90.738,96	0,00
Judiciária	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04	0,00	8.030,55	31.635,89	0,03	18.364,11	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04	0,00	8.030,55	31.635,89	0,03	18.364,11	0,00
Administração	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,12	0,00	29.467,42	110.945,74	0,12	48.054,26	0,00
Administração Geral	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,08	0,00	19.302,70	70.720,47	0,08	33.279,53	0,00
Administração Financeira	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,04	0,00	10.164,72	40.225,27	0,04	14.774,73	0,00
Segurança Pública	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,19	0,00	39.683,12	158.016,02	0,17	91.983,98	0,00
Policiamento	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,19	0,00	39.683,12	158.016,02	0,17	91.983,98	0,00
Assistência Social	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,04	0,00	10.445,95	36.863,21	0,04	20.336,79	0,00
Assistência Comunitária	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,04	0,00	10.445,95	36.863,21	0,04	20.336,79	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	5.000,00	620.000,00	0,46	106.300,00	120.356,62	450.081,39	0,49	276.218,61	0,00
Atenção Básica	700.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	0,45	100.000,00	116.270,95	434.973,74	0,47	265.026,26	0,00
Vigilância Sanitária	17.500,00	17.500,00	5.000,00	13.000,00	0,01	4.500,00	2.696,54	9.624,90	0,01	7.875,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.800,00	8.800,00	0,00	7.000,00	0,01	1.800,00	1.389,13	5.482,75	0,01	3.317,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Educação	3.382.300,00	3.382.300,00	0,00	2.806.800,00	2,09	575.500,00	296.727,81	1.622.105,66	1,76	1.760.194,34	0,00
Ensino Fundamental	2.674.500,00	2.674.500,00	0,00	2.100.000,00	1,56	574.500,00	175.107,58	1.088.177,23	1,18	1.586.322,77	0,00
Educação Infantil	639.800,00	639.800,00	0,00	638.800,00	0,47	1.000,00	115.992,10	494.899,35	0,54	144.900,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	727,63	5.045,81	0,01	2.954,19	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,04	0,00	4.900,50	33.983,27	0,04	26.016,73	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	771,74	771,74	0,00	7.228,26	0,00
Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	771,74	771,74	0,00	7.228,26	0,00
Urbanismo	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,14	0,00	24.625,93	110.087,33	0,12	81.912,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,07	0,00	10.208,59	50.929,79	0,06	39.070,21	0,00
Serviços Urbanos	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,08	0,00	14.417,34	59.157,54	0,06	42.842,46	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	0,00	28.000,00	0,02	0,00	3.263,92	14.561,67	0,02	13.438,33	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,02	0,00	3.263,92	14.561,67	0,02	13.438,33	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	0,00	22.000,00	0,02	5.000,00	3.542,49	13.756,11	0,01	13.243,89	0,00
Comunicação Social	27.000,00	27.000,00	0,00	22.000,00	0,02	5.000,00	3.542,49	13.756,11	0,01	13.243,89	0,00
Transporte	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,03	0,00	5.432,90	20.772,45	0,02	17.227,55	0,00
Transporte Rodoviário	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,03	0,00	5.432,90	20.772,45	0,02	17.227,55	0,00
Desporto e Lazer	74.000,00	74.000,00	0,00	50.000,00	0,04	24.000,00	12.554,72	48.447,51	0,05	25.552,49	0,00
Desporto Comunitário	74.000,00	74.000,00	0,00	50.000,00	0,04	24.000,00	12.554,72	48.447,51	0,05	25.552,49	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	189.579.235,14	17.503.533,46	134.567.284,18	100,00	55.011.950,96	21.981.532,66	92.119.212,99	100,00	97.460.022,15	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 [9.25.25.1041], 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

SET/2022 A AGO/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
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.020.463,99	9.579.262,69	10.244.710,96	12.905.394,91	13.861.694,85	11.188.963,61	15.922.237,17	9.071.164,71	12.845.409,77	10.208.937,50	11.461.696,94	10.265.548,15	136.575.485,25	149.608.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.770.228,31	1.848.350,90	1.861.779,70	2.976.506,26	1.647.983,71	1.816.532,93	6.594.322,84	2.149.088,30	2.222.665,37	2.445.051,92	1.957.365,69	2.199.257,90	29.489.133,83	30.280.000,00
IPTU	402.953,54	506.242,82	378.549,47	415.160,14	151.023,12	297.257,84	4.544.943,45	490.284,75	611.213,95	485.945,84	478.906,97	472.598,03	9.235.079,92	9.980.000,00
ISS	874.480,65	842.110,62	938.342,01	979.555,77	978.573,88	927.622,80	957.572,45	1.056.168,70	988.307,52	1.056.491,55	930.326,61	1.119.959,71	11.649.512,27	11.855.000,00
ITBI	225.256,90	221.393,98	302.677,33	1.110.430,64	279.799,28	295.746,42	518.427,25	288.812,76	296.968,02	552.146,38	241.273,81	287.779,94	4.620.712,71	4.110.000,00
IRRF	236.016,09	239.445,53	211.792,39	438.810,55	212.769,80	267.222,73	284.681,13	267.016,95	258.645,19	275.933,63	255.022,10	282.107,64	3.229.463,73	3.250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.521,13	39.157,95	30.418,50	32.549,16	25.817,63	28.683,14	288.698,56	46.805,14	67.530,69	74.534,52	51.836,20	36.812,58	754.365,20	1.085.000,00
Contribuições	407.041,25	410.888,15	414.593,81	934.031,62	176.149,39	419.571,15	654.541,34	456.349,43	453.800,81	463.780,16	447.768,38	452.069,74	5.690.585,23	4.938.900,00
Receita Patrimonial	179.113,40	222.370,26	157.374,35	262.265,43	170.396,85	163.732,04	177.223,66	74.340,64	116.050,70	77.125,34	104.686,81	134.327,08	1.839.006,56	3.583.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.113,40	222.370,26	157.374,35	262.265,43	170.396,85	163.732,04	177.223,66	74.340,64	116.050,70	77.125,34	104.686,81	134.327,08	1.839.006,56	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	765.000,00
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	124.229,83	119.847,96	108.351,44	134.692,62	63.392,96	232.296,28	963.800,75	136.856,31	135.001,06	141.580,95	136.930,18	127.296,53	2.424.276,87	2.620.000,00
Transferências Correntes	6.410.553,02	6.887.601,95	7.610.293,08	8.511.212,48	11.717.993,90	8.501.042,10	7.436.989,10	6.212.226,40	9.832.840,46	6.926.231,58	8.763.576,53	7.273.275,66	96.083.836,26	106.784.000,00
Cota Parte do FPM	1.678.809,02	1.597.329,99	2.007.553,03	3.119.334,86	2.024.147,81	2.698.437,20	1.650.757,82	1.887.331,34	2.098.071,80	1.959.583,32	2.440.945,95	1.671.616,59	24.833.918,73	28.610.000,00
Cota Parte do ICMS	2.790.460,05	2.975.238,85	3.143.438,99	3.099.611,32	3.537.944,12	2.648.392,29	2.888.352,37	2.034.851,21	4.496.985,20	2.800.564,28	3.136.485,96	3.437.813,59	36.990.138,23	40.280.000,00
Cota Parte do IPVA	200.209,47	228.165,09	135.928,97	110.797,89	3.361.133,57	934.556,18	803.120,00	560.314,40	619.829,87	166.368,48	223.165,48	256.113,63	7.599.703,03	7.450.000,00
Cota Parte do ITR	7.022,42	47.196,17	343,27	189,19	313,76	33,93	163,74	50,71	21,22	225,36	189,26	500,54	56.249,57	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.226,34	20.628,61	14.346,23	18.532,24	20.113,38	15.532,15	15.783,04	18.672,17	17.232,02	19.531,16	20.145,69	16.805,45	216.548,48	270.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.097.096,15	1.245.998,52	1.276.356,52	1.555.614,23	2.022.996,62	1.446.322,27	1.343.151,71	1.037.284,81	1.861.795,12	1.152.936,03	1.236.603,27	1.372.902,64	16.649.057,89	19.900.000,00
Outras Transferências Correntes	617.729,57	773.044,72	1.032.326,07	607.132,75	751.344,64	757.768,08	735.660,42	673.721,76	738.905,23	827.022,95	1.706.040,92	517.523,22	9.738.220,33	10.154.000,00
Outras Receitas Correntes	129.298,18	90.203,47	92.318,58	86.686,50	85.778,04	55.789,11	95.359,48	42.303,63	85.051,37	155.167,55	51.369,35	79.321,24	1.048.646,50	1.402.100,00
DEDUÇÕES (II)	1.157.881,64	1.227.289,16	1.311.574,07	1.846.388,87	1.847.398,90	1.548.769,81	1.369.616,59	1.195.606,76	1.707.660,62	1.250.893,78	1.224.704,26	1.339.189,48	17.026.973,94	19.090.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	249.162,86	251.111,49	248.786,08	766.416,44	15.167,54	248.299,77	267.818,13	261.912,85	261.232,78	261.639,38	261.441,76	262.619,69	3.355.608,77	2.606.900,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.466,08	2.466,08	2.466,08	4.433,98	1.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,70	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	906.252,70	973.711,59	1.060.321,91	1.075.538,45	1.830.407,88	1.300.470,04	1.101.798,46	933.693,91	1.446.427,84	989.254,40	963.262,50	1.076.569,79	13.657.709,47	15.558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	7.862.582,35	8.351.973,53	8.933.136,89	11.059.006,04	12.014.295,95	9.640.193,80	14.552.620,58	7.875.557,95	11.137.749,15	8.958.043,72	10.236.992,68	8.926.358,67	119.548.511,31	130.518.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.280.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.862.582,35	8.351.973,53	8.933.136,89	11.059.006,04	12.014.295,95	9.640.193,80	14.552.620,58	7.875.557,95	10.957.749,15	8.958.043,72	9.136.992,68	8.926.358,67	118.268.511,31	129.218.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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)	7.862.582,35	8.351.973,53	8.933.136,89	11.059.006,04	12.014.295,95	9.640.193,80	14.552.620,58	7.875.557,95	10.957.749,15	8.958.043,72	9.136.992,68	8.926.358,67	118.268.511,31	129.218.600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	4.391.330,86
Receita de Contribuições dos Segurados	2.587.600,00	1.834.991,10
Ativo	2.560.600,00	1.810.469,24
Inativo	23.000,00	24.521,86
Pensionista	4.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.724.300,00	1.987.383,87
Ativo	2.724.300,00	1.987.383,87
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	566.344,45
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	564.520,97
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	3.826.809,89

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	7.150.000,00	4.258.429,50	4.258.429,50	4.258.429,50	0,00
Aposentadorias	6.100.000,00	3.728.550,53	3.728.550,53	3.728.550,53	0,00
Pensões por Morte	1.050.000,00	529.878,97	529.878,97	529.878,97	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)	7.245.000,00	4.258.429,50	4.258.429,50	4.258.429,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-1.008.000,00	-431.619,61	-431.619,61	-431.619,61	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	564.520,97
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	500,00
Investimentos e Aplicações	97.516.080,31
Outros Bens e Direitos	640.933,28

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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

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	379.283,53	301.462,60	300.855,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	490.000,00	142.411,53	142.411,53	142.411,53	0,00
Demais Despesas Correntes	400.000,00	236.872,00	159.051,07	158.443,92	0,00
Despesas de Capital (XIV)	40.000,00	1.246,71	1.246,71	1.246,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	930.000,00	380.530,24	302.709,31	302.102,16	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-930.000,00	-380.530,24	-302.709,31	-302.102,16	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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	130.516.600,00	83.337.792,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.280.000,00	21.032.268,66
IPTU	9.980.000,00	7.532.173,95
ISS	11.855.000,00	8.015.023,22
ITBI	4.110.000,00	2.760.953,86
IRRF	3.250.000,00	2.103.399,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.085.000,00	620.718,46
Contribuições	2.332.000,00	1.683.898,50
Receita Patrimonial	2.683.600,00	1.017.883,12
Aplicações Financeiras (II)	1.918.600,00	1.017.883,12
Outras Receitas Patrimoniais	765.000,00	0,00
Transferências Correntes	91.226.000,00	57.022.290,91
Cota Parte do FPM	23.470.000,00	13.345.637,42
Cota Parte do ICMS	31.180.000,00	19.985.111,36
Cota Parte do IPVA	6.210.000,00	5.539.682,10
Cota Parte do ITR	96.000,00	1.198,86
Transferências da LC 61/1989	216.000,00	115.052,12
Transferencias do FUNDEB	19.900.000,00	11.473.992,47
Outras Transferências Correntes	10.154.000,00	6.561.616,58
Demais Receitas Correntes	3.995.000,00	2.581.451,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.995.000,00	2.581.451,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	128.598.000,00	82.319.909,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.800.000,00	4.391.330,86
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	900.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	40.283.400,00	3.483.597,84
Operações de Crédito (VIII)	684.000,00	323.588,80
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	3.160.009,04
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	35.699.400,00	3.160.009,04
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	3.160.009,04
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	89.871.249,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	168.197.400,00	85.479.918,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	125.378.032,67	103.173.520,85	72.640.935,88	71.335.580,70	1.143.459,32	1.593.006,75	1.593.006,75
Pessoal e Encargos Sociais	53.510.570,46	46.388.084,15	32.796.191,18	32.401.841,17	94.169,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	975.416,29	859.240,84	603.494,18	602.353,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.892.045,92	55.926.195,86	39.241.250,52	38.331.386,33	1.049.289,74	1.593.006,75	1.593.006,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	70.892.045,92	55.926.195,86	39.241.250,52	38.331.386,33	1.049.289,74	1.593.006,75	1.593.006,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	124.402.616,38	102.314.280,01	72.037.441,70	70.733.227,50	1.143.459,32	1.593.006,75	1.593.006,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.370.000,00	4.917.953,53	4.840.132,60	4.839.525,45	600,00	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)	55.181.202,47	26.474.563,09	14.636.897,80	14.327.083,63	834.992,61	1.748.213,39	1.673.082,49
Investimentos	53.969.755,76	25.265.535,89	13.807.877,47	13.500.235,08	834.992,61	1.748.213,39	1.673.082,49
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)	1.211.446,71	1.209.027,20	829.020,33	826.848,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	53.969.755,76	25.265.535,89	13.807.877,47	13.500.235,08	834.992,61	1.748.213,39	1.673.082,49
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	1.246,71	1.246,71	1.246,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	187.392.372,14	132.499.016,14	90.686.698,48	89.074.234,74	1.979.051,93	3.341.220,14	3.266.089,24
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	178.982.372,14	127.579.815,90	85.845.319,17	84.233.462,58	1.978.451,93	3.341.220,14	3.266.089,24
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-4.448.126,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.998.085,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.017.883,12
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.980.202,22

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	950.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.846.634,05	3.460.034,71
DEDUÇÕES (XL)	15.326.416,85	13.375.670,46
Disponibilidade de Caixa	15.326.416,85	13.375.670,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.512.644,06	13.824.885,02
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.085.578,39	182.257,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.648,82	266.957,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-10.479.782,80	-9.915.635,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-564.147,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.903.321,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)]	-2.467.468,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.485.351,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.173.486,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.173.486,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.979.051,93	0,00	109.475,12	211.325,77	3.797.489,29	3.341.220,14	3.266.089,24	437.478,74	305.247,08	414.722,20
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.550,09	1.605.550,09	1.605.550,09	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.550,09	1.605.550,09	1.605.550,09	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	115.425,28	1.970.153,11	1.978.451,93	0,00	107.126,46	209.729,77	2.191.939,20	1.735.670,05	1.660.539,15	437.478,74	303.651,08	410.777,54
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	396,06	0,00	1.298,67
0203	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	16.903,14	16.903,14	0,00	0,00	0,00	126.455,52	112.409,60	112.409,60	14.045,92	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.156,68	10.699,47	10.699,47	0,00	1.156,68	0,00	11.459,95	11.255,43	11.255,43	204,52	0,00	1.156,68
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	859,76	114.205,67	113.351,02	0,00	1.714,41	0,00	277.912,12	207.810,05	207.810,05	60.109,26	9.992,81	11.707,22
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA	109.361,45	120.080,11	136.308,72	0,00	93.132,84	0,00	940.802,21	763.712,90	763.712,90	177.089,31	0,00	93.132,84
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	195.343,99	120.213,09	4.016,61	292.758,28	292.758,28
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	192.546,30	192.546,30	161.989,43	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	55.023,90	55.023,90	0,00	0,00	0,00	20.522,27	17.484,91	17.484,91	3.037,36	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	12.353,14	12.353,14	0,00	0,00	0,00	103.795,47	98.296,63	98.296,63	5.498,84	0,00	0,00
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	5.935,77	0,00	0,00
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	8.686,00	8.686,00	26,88	0,00	3.128,63
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	900,00	0,00	0,00
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	3.745,52	899,99	899,99
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	13.933,89	13.933,89	483,26	0,00	6.695,23
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	1.979.051,93	0,00	109.475,12	211.325,77	3.797.489,29	3.341.220,14	3.266.089,24	437.478,74	305.247,08	414.722,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.195.000,00	20.411.550,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.980.000,00	7.532.173,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.110.000,00	2.760.953,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.855.000,00	8.015.023,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.250.000,00	2.103.399,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.460.000,00	49.214.049,30
2.1- Cota-Parte FPM	28.610.000,00	16.430.891,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.700.000,00	15.426.272,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.910.000,00	1.004.619,09
2.2- Cota-Parte ICMS	40.280.000,00	24.981.389,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	143.815,06
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	1.498,52
2.5- Cota-Parte IPVA	7.450.000,00	6.924.601,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	730.000,00	731.853,26
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.655.000,00	69.625.599,50
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	9.641.884,82
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))	11.753.750,00	7.764.513,83

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.000.000,00	11.571.691,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000.000,00	11.384.297,87
6.1.1- Principal	19.900.000,00	11.286.598,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	97.698,98
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	187.393,58
6.4.1- Principal	0,00	187.393,58
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	1.644.714,07

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	11.579.365,08

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.300.000,00	16.750.162,46	11.538.811,06	11.538.436,43	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.661.800,00	14.459.568,51	9.849.918,40	9.849.543,77	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.719.300,00	1.591.709,99	895.560,13	895.560,13	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.437.500,00	12.405.858,52	8.626.603,72	8.626.229,09	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	94.000,00	86.000,00	50.046,14	50.046,14	0,00
10.1.4- Educação Especial	411.000,00	376.000,00	277.708,41	277.708,41	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.638.200,00	2.290.593,95	1.688.892,66	1.688.892,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	446.200,00	429.200,00	245.614,31	245.614,31	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.192.000,00	1.861.393,95	1.443.278,35	1.443.278,35	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.750.162,46	11.538.811,06	11.538.436,43	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.450.162,46	11.362.703,30	11.362.328,67	0,00	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	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	176.107,76	176.107,76	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.459.568,51	9.849.918,40	9.849.543,77	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.969.008,51	9.849.918,40	9.849.918,40	86,52
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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.157.169,15	32.880,39	32.880,39	0,00	0,28

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.903.981,84	16.557.139,95	13.386.210,02	13.132.965,04	0,00
20.1- Educação Infantil	5.322.217,63	4.469.944,59	3.749.415,35	3.664.258,94	0,00
20.2- Ensino Fundamental	14.261.064,21	11.801.498,36	9.431.496,76	9.289.434,53	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	320.700,00	285.697,00	205.297,91	179.271,57	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	40.203.981,84	33.307.302,41	24.925.021,08	24.671.401,47	0,00
21.1- Educação Infantil	7.487.717,63	6.490.854,58	4.890.589,79	4.805.433,38	0,00
21.1.1- Creche	6.396.575,70	5.931.927,66	4.538.645,95	4.460.623,16	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.091.141,93	558.926,92	351.943,84	344.810,22	0,00
21.2- Ensino Fundamental	32.716.264,21	26.816.447,83	20.034.431,29	19.865.968,09	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)	13.386.210,02
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.641.884,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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	43.706,60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	22.984.388,24

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.406.399,88	22.984.388,24	33,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	258.869,45	205.170,04	203.455,63	43.706,60	11.707,22
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	234.805,38	181.105,97	179.391,56	43.706,60	11.707,22
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	2.030.445,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.999.500,00	1.885.914,62
31.1.1- Salário-Educação	2.480.000,00	1.724.907,39
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	361.000,00	79.875,96
31.1.4- PNATE	108.500,00	81.131,27
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	6.955,86
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	137.575,11

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.535.341,09	5.028.374,31	3.319.213,33	3.210.637,75	0,00
32.1- Educação Infantil	940.000,00	140.009,68	140.009,68	140.009,68	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.535.853,89	1.535.828,96	581.171,06	581.171,06	0,00
32.3- Ensino Médio	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	50.000,00	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	4.768.487,20	3.352.535,67	2.598.032,59	2.489.457,01	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	47.739.322,93	38.335.676,72	28.244.234,41	27.882.039,22	0,00
33.1- Despesas Correntes	37.259.238,21	30.458.061,43	21.867.180,81	21.594.809,01	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	23.256.880,46	19.908.683,16	14.475.778,14	14.388.839,41	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	290.700,00	276.700,00	199.900,00	174.300,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.711.657,75	10.272.678,27	7.191.502,67	7.031.669,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	10.480.084,72	7.877.615,29	6.377.053,60	6.287.230,21	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	10.480.084,72	7.877.615,29	6.377.053,60	6.287.230,21	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.737,70	168.573,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.571.691,45	1.724.907,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.777.679,74	1.408.770,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.174.250,59	484.711,10
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)	-1.174.250,59	484.711,10

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	684.000,00	323.588,80	360.411,20

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	55.221.202,47	26.475.809,80	28.745.392,67
Investimentos	54.009.755,76	25.266.782,60	28.742.973,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.211.446,71	1.209.027,20	2.419,51
(-) 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)	55.221.202,47	26.475.809,80	28.745.392,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	54.537.202,47 <(d - a)>	26.152.221,00 <(e - b)>	28.384.981,47 <(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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	29.195.000,00	20.411.550,20	69,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.980.000,00	9.980.000,00	7.532.173,95	75,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.110.000,00	4.110.000,00	2.760.953,86	67,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.535.000,00	11.855.000,00	8.015.023,22	67,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.850.000,00	3.250.000,00	2.103.399,17	64,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.790.000,00	74.550.000,00	48.209.430,21	64,67
Cota-Parte FPM	25.700.000,00	25.700.000,00	15.426.272,74	60,02
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	1.498,52	1,25
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	7.450.000,00	6.924.601,61	92,95
Cota-Parte ICMS	45.500.000,00	40.280.000,00	24.981.389,02	62,02
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	143.815,06	53,26
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	730.000,00	731.853,26	100,25
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	104.265.000,00	103.745.000,00	68.620.980,41	66,14

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	26.748.197,71	23.659.694,31	88,45	16.281.076,83	60,87	15.986.496,66	59,77	0,00
Despesas Correntes	20.752.000,00	25.457.900,00	23.343.183,27	91,69	16.062.662,01	63,10	15.871.611,24	62,34	0,00
Despesas de Capital	1.451.000,00	1.290.297,71	316.511,04	24,53	218.414,82	16,93	114.885,42	8,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	60.000,00	60.000,00	16.407,05	27,35	16.407,05	27,35	16.407,05	27,35	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	16.407,05	27,35	16.407,05	27,35	16.407,05	27,35	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	249.300,00	193.226,19	77,51	159.880,97	64,13	151.270,53	60,68	0,00
Despesas Correntes	213.300,00	243.300,00	188.776,19	77,59	155.430,97	63,88	146.820,53	60,35	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.000,00	4.450,00	74,17	4.450,00	74,17	4.450,00	74,17	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.800,00	81.800,00	56.000,00	68,46	51.124,41	62,50	50.425,07	61,64	0,00
Despesas Correntes	81.800,00	81.800,00	56.000,00	68,46	51.124,41	62,50	50.425,07	61,64	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	27.139.297,71	23.925.327,55	88,16	16.508.489,26	60,83	16.204.599,31	59,71	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	23.925.327,55	16.508.489,26	16.204.599,31
(-) 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)	23.925.327,55	16.508.489,26	16.204.599,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.293.147,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.215.342,20	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)		24,06	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	3.611.659,08	54,97
Proveniente da União	4.785.500,00	4.785.500,00	3.133.289,93	65,47
Proveniente dos Estados	1.784.500,00	1.784.500,00	478.369,15	26,81
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	3.611.659,08	54,97

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	6.201.030,61	3.491.227,50	56,30	2.827.443,33	45,60	2.732.189,93	44,06	0,00
Despesas Correntes	3.441.500,00	4.267.633,21	3.171.673,50	74,32	2.609.189,33	61,14	2.513.935,93	58,91	0,00
Despesas de Capital	1.920.000,00	1.933.397,40	319.554,00	16,53	218.254,00	11,29	218.254,00	11,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	777.000,00	777.000,00	620.716,81	79,89	402.679,50	51,82	402.679,50	51,82	0,00
Despesas Correntes	717.000,00	717.000,00	616.046,81	85,92	402.679,50	56,16	402.679,50	56,16	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	4.670,00	7,78	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	172.000,00	127.491,38	74,12	59.027,02	34,32	59.027,02	34,32	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	171.000,00	127.491,38	74,56	59.027,02	34,52	59.027,02	34,52	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.341.000,00	7.207.530,61	4.290.227,29	59,52	3.336.409,85	46,29	3.241.156,45	44,97	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	32.949.228,32	27.150.921,81	82,40	19.108.520,16	57,99	18.718.686,59	56,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	837.000,00	837.000,00	637.123,86	76,12	419.086,55	50,07	419.086,55	50,07	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	421.300,00	320.717,57	76,13	218.907,99	51,96	210.297,55	49,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	81.800,00	81.800,00	56.000,00	68,46	51.124,41	62,50	50.425,07	61,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.900.100,00	34.346.828,32	28.215.554,84	82,15	19.844.899,11	57,78	19.445.755,76	56,62	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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 (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	91.212.721,19
Déficit Orçamentário	906.491,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.173.486,60

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	177.500.000,00
Créditos Adicionais	12.079.235,14
Dotação Atualizada	189.579.235,14
Despesas Empenhadas	134.567.284,18
Despesas Liquidadas	92.119.212,99
Despesas Pagas	90.503.436,49
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	134.567.284,18
Despesas Liquidadas	92.119.212,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	119.548.511,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	118.268.511,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	118.268.511,31

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.826.809,89
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.258.429,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.258.429,50
Despesas Previdenciárias Pagas	4.258.429,50
Resultado Previdenciário	-431.619,61
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	7.000.000,00	-3.998.085,34	-57,12
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	950.000,00	-564.147,05	-59,38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.088.527,05	0,00	1.979.051,93	109.475,12
Poder Executivo	2.088.527,05	0,00	1.979.051,93	109.475,12
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	4.008.815,06	437.478,74	3.266.089,24	305.247,08
Poder Executivo	2.403.264,97	437.478,74	1.660.539,15	305.247,08
Poder Legislativo	1.605.550,09	0,00	1.605.550,09	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.097.342,11	437.478,74	5.245.141,17	414.722,20

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	22.984.388,24	25,00	33,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.849.918,40	70,00	86,52
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	323.588,80	360.411,20
Despesa de Capital Líquida	26.475.809,80	28.745.392,67

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	16.508.489,26	15,00	24,06

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Outros Atos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

CÓDIGO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA- IPMH

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Artigo 1º - Este Código de Ética reflete os valores, princípios e padrões de comportamentoassumidos pelo IPMH, seus servidores e demais colaboradores, que conduzirão suas práticas orientados e motivados por esta Resolução.

Artigo 2º - O Código de Ética do Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município de Holambra – IPMH tem por objetivo:

I - estabelecer os parâmetros que deverão orientar a conduta de todos os que, direta ou indiretamente, estão profissionalmente vinculados ao IPMH, em exercício ou não de cargo, função de confiança ou função gratificada, de forma a conferir alto padrão de excelência em gestão ética ao relacionamento da Autarquia com seu público interno, externo e com a sociedade;

II - valorizar a observância dos aspectos de legitimidade, legalidade, justiça, conveniência e oportunidade, mantendo vivo discernimento entre o honesto e o desonesto e contribuindo para dirimira subjetividade nas interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos;

III - direcionar atos, comportamentos e atitudes para a preservação da ética e da integridade nos serviços públicos;

IV - preservar a imagem e a reputação do agente público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código;

V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional deagentes e servidores públicos;

VI - criar mecanismos de consulta destinados a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto a conduta ética, bem como de denúncias, especialmente sobre ética e integridade.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, VALORES, VISÃO E MISSÃO

Artigo 3º - São Princípios consagrados pelo IPMH aqueles dispostos no Artigo 37 daConstituição Federal.

Artigo 4º - São Valores do IPMH:

I - Transparência: assegurar a visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações da Autarquia, nos termos da legislação vigente, mediante comunicação clara, exata e acessível, observando os limites do direito à confidencialidade.

II - Eficácia: promover o envolvimento direto no cumprimento das metas elencadas no Planejamento Estratégico, em projetos e ações a serem executados pelo IPMH, alcançando o resultado pretendido.

III - Eficiência: priorizar a otimização dos resultados, alcançando os objetivos de maneirahábil e adequada, usando o mínimo possível de recursos, ou seja, melhor resultado com o mínimo de gasto.

IV - Ética: observar padrões éticos, pautados na verdade, honestidade, integridade, justiça, respeito, responsabilidade, coerência, comprometimento e solidariedade, tanto no meio social quanto institucional;

V - Cooperação: estabelecer uma relação de convivência e confiança com os segurados, poder público e demais colaboradores, promovendo apoio, informação e cultura previdenciária, articulando esforços para superação dos desafios e necessidades.

Artigo 5º - A visão do IPMH é ser referência em previdência, através de práticas sustentáveis de gestão previdenciária e excelência no atendimento e respeito às pessoas.

Artigo 6º - A missão do IPMH é propiciar a cobertura de riscos sociais a que se encontram sujeitos os seus segurados e seus dependentes, mediante o pagamento de benefícios que visem garantir meios de subsistência nas hipóteses de invalidez, idade avançada e morte.

Artigo 7º - Os servidores e colaboradores deverão estar comprometidos com os princípios, valores, visão e missão institucional do IPMH, o constante aprimoramento e busca pelo reconhecimento dos servidores municipais pela excelência na gestão da previdência.

Rua: Jorge Latour N.° 493-A – Centro – CEP 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ Nº. 05.128.453/0001-11 - FONE/FAX (19) 3902-4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

CAPÍTULO III
DOS PADRÕES DE CONDUTA E RESPONSABILIDADE

Artigo 8º - São considerados padrões de conduta e responsabilidade dos servidores e demais colaboradores, observada a especificidade de cada atuação:

I - cumprir e fazer cumprir o disposto na Constituição Federal, bem como na legislação federal e municipal e nas normas que regem a previdência;

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nas Resoluções, nos Regulamentos, neste Código de Ética e nos demais normativos internos desta Autarquia;

III - aplicar, zelo e diligência, e os recursos de seu saber e talento, em proveito do desenvolvimento da instituição, visando o melhor atendimento possível e a plena satisfação dos servidores públicos municipais de Holambra;

IV - tomar decisões ou propor alternativas com base na razão, na ciência, na boa técnica,nas melhores práticas de gestão, no bom senso, na prudência e na equidade, sem preconceito, tendenciosidade, perseguição ou discriminação de qualquer natureza;

V - contribuir para a permanente higidez jurídica, econômica, financeira e administrativa do IPMH;

VI - honrar os contratos, acordos, convênios ou outros instrumentos firmados pelo IPMH com terceiros;

VII - guardar discrição e reserva quanto a documentos, fatos e informações, independentemente de terem sido qualificados ou não como confidenciais, salvo se de caráter público, se autorizada sua divulgação ou se a lei assim o determinar;

VIII - assumir as consequências das próprias ações e omissões, ocorridas no âmbito de suas atribuições e que causem prejuízos patrimoniais, morais ou de imagem à autarquia;

IX - facilitar a fiscalização de todos seus atos ou serviços, por quem de direito, prestandocontas nos termos da lei;

X - rechaçar a todas as espécies de pressões indevidas, e denunciá-las, bem como repudiar, denunciar e combater qualquer forma de corrupção, ativa ou passiva;

XI - desenvolver função e atividade com a plena utilização da capacidade, conhecimentoe experiência profissional;

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

XIV - colaborar para o bom convívio no ambiente de trabalho, mediante conduta respeitosa e cordial nos atos e nas palavras, sempre agindo com boa vontade no trato com superiores, colegas, subordinados e as demais pessoas;

XV - assumir atitudes de colaboração e desprendimento, tendo em vista a consecução dosobjetivos comuns; e

XVI - interromper ou redirecionar o andamento dos trabalhos diante de qualquer impedimento ético ou legal.

Artigo 9º - São vedadas as seguintes condutas:

I - descumprir ou ser conivente com o descumprimento do disposto na Constituição Federal, na legislação e nas normas que regem a previdência;

II - manifestar-se em nome ou por conta do IPMH, por qualquer meio de comunicação, sobre assuntos relacionados à autarquia, salvo se em razão de sua competência funcional devidamente autorizado;

III - aceitar favor ou presente de quem tenha interesse que possa ser afetado, direta ou indiretamente, por decisões de sua competência ou de seus subordinados hierárquicos, exceto os pequenos gestos costumeiros de cortesia ou brinde;

IV - valer-se de sua função para invadir a privacidade de outrem nas relações de trabalho,quer por gestos e comentários, quer por atitudes ou propostas que, implícita ou explicitamente, gerem constrangimento ou desrespeito à individualidade;

V - valer-se da sua qualidade de servidor para obter proveito pessoal para si ou para outrem;

VI - atuar como orientador, agente investigador, intermediário, patrono ou advogado do demandante em processos administrativos ou judiciais promovidos contra a autarquia;

VII - solicitar, exigir ou receber, em razão da função, para si ou para outrem, qualquer espécie de vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VIII - favorecer ou prejudicar qualquer pessoa ou empresa em trâmites ou gestões administrativas, devendo ser observados estritamente os procedimentos normais de prestação de serviço ou da atividade desempenhada;

IX - manter relações comerciais, na condição de representante do IPMH, com empresa de sua propriedade, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

Município de Holambra;

X - assumir posição política partidária no desempenho de suas funções, bem como influirnas decisões, invocando o apoio de organizações políticas;

XI - divulgar boatos ou supostas informações que possam afetar a honra ou a imagem doIPMH, seus servidores e colaboradores;

XII - omitir, adulterar, falsificar ou manipular, deliberadamente, dados e informações queprejudiquem o IPMH ou terceiros;

XIII - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas na legislação vigentee/ou nas normativas internas;

XIV - descumprir determinação legítima de representante de qualquer dos órgãos deliberativos do IPMH;

XV - deixar, ilegitimamente, de proceder ao pagamento de benefício ou autorização deprocedimento a quem de direito, ou realizá-lo, por dolo ou culpa, contrário à lei, a quem não tenha direito;

XVI - gerir temerária ou fraudulentamente o IPMH;

XVII - atuar, comissiva ou omissivamente, por dolo ou culpa, de modo que se formeinsuficiência de reservas vinculadas à garantia das obrigações do IPMH;

XVIII - fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos materiais, técnicos efinanceiros do IPMH.

CAPÍTULO IV
DOS RELACIONAMENTOS

SEÇÃO I
RELACIONAMENTOS INTERNOS

Artigo 10 - Os servidores e demais colaboradores devem compartilhar aspirações de desenvolvimento profissional, reconhecimento do desempenho e cuidado pela qualidade de vida.

Parágrafo único - É vedado qualquer ato ou comportamento de discriminação de qualquer natureza, devendo ser respeitadas as diferenças pessoais.

Artigo 11 - No relacionamento entre os departamentos, deve-se praticar a

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

cooperação, o respeito e o profissionalismo, mantendo clima organizacional respeitável e propício ao desenvolvimento do IPMH.

Parágrafo único - As áreas somam esforços para o alcance dos objetivos do IPMH, devendo ser respeitadas as competências, responsabilidades e atribuições legais.

SEÇÃO II
RELACIONAMENTOS EXTERNOS

Artigo 12 - Os atendimentos dos segurados, dependentes, beneficiários e demais cidadãos, devem ser realizados de maneira cortês, com informações claras, exatas e tempestivas, fundadas na lei e normativas internas, assegurando a efetividade do atendimento.

Parágrafo único - Deve ser assegurado, a qualquer interessado, o direito de protocolizar requerimento ou pedido de informações, devendo o servidor responsável encaminhá-lo ao departamento competente.

Artigo 13 - A seleção e contratação de fornecedores de materiais e serviços deve ser realizada de acordo com a lei, excluindo-se qualquer atitude pessoal ou que atenda interesses estranhos aos objetivos do IPMH.

Artigo 14 - O relacionamento com os órgãos do Poder Executivo e Legislativo do Município de Holambra e suas autarquias caracteriza-se pela colaboração, consideração e parceria mútua, zelando sempre pelos interesses da instituição e dos servidores públicos municipais.

Artigo 15 - As relações com outros municípios são regidas pelo respeito e parceria, sempre orientadas para a melhoria de resultados, troca de experiências e o bem comum.

Artigo 16 - O IPMH, seus servidores e demais colaboradores devem sempre cumprir os preceitos legais que regem a autarquia e, preservar a transparência no relacionamento e nas informações, de forma a facilitar a fiscalização pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Artigo 17 - A autarquia, seus servidores e demais colaboradores devem se comunicar com os demais cidadãos de forma transparente, com respeito mútuo, em consonância com os valores estabelecidos pela organização.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Rua: Jorge Latour N.° 493-A – Centro – CEP 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ Nº. 05.128.453/0001-11 - FONE/FAX (19) 3902-4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

Artigo 18 - Havendo descumprimento do presente Código de Ética por servidor público, aplicar-se-á as penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Holambra.

Artigo 19 - O uso de transporte oficial é prerrogativa necessária ao pleno exercício de funções públicas da Autarquia Municipal, não podendo ser exposto ao uso particular ou de pessoas estranhas ao serviço, como parentes e amigos dos dirigentes.

Artigo 20 – É obrigatório aos servidores públicos do IPMH o uso de uniformes e identificação, desde que disponibilizados pela Autarquia.

Parágrafo único – Ficam dispensados do uso obrigatório de uniformes os membros da Diretoria Executiva e Procuradoria Autárquica.

Artigo 21 - As despesas relacionadas à participação de diretores, conselheiros e servidores públicos do IPMH em eventos que guardem correlação com as atribuições de seu cargo, emprego ou função, promovidos por instituições privadas ou não, tais como seminários, congressos, visitas e reuniões técnicas, no Brasil ou no exterior, deverão ser custeadas, preferencialmente, pelo IPMH.

§ 1° - Excepcionalmente, observado o interesse público, a instituição promotora do evento poderá custear, no todo ou em parte, as despesas relativas a transporte, alimentação, hospedagem e inscrição dos participantes, vedado o recebimento de gratificação ou remuneração diferente daquela do cargo no IPMH.

§ 3° - É vedado aos diretores, conselheiros e servidores públicos do IPMH aceitar convites ou ingressos para atividades de entretenimento, como shows, apresentações e atividades esportivas, exceto:

I - os casos em que se encontre no exercício de representação institucional, hipóteses emque fica vedada a transferência dos convites ou ingressos a terceiros alheios à instituição;

II - os convites ou ingressos originários de promoções ou sorteios de acesso público sem vinculação, em qualquer caso, com a condição de agente público do aceitante;

III - os convites ou ingressos ofertados em razão de laços de parentesco ou amizade, sem vinculação com a condição de agente público, e desde que o seu custo seja arcado pela própria pessoa física ofertante.

§ 4° - O convite para a participação em eventos custeados por instituição privada deverá ser encaminhado ao Diretor Presidente do IPMH, ou a outra instância ou autoridade por ele designada, que indicará, em caso de aceitação, o representante adequado,

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei Complementar nº 127 de 20.05.2002

tendo em vista a natureza e os assuntos a serem tratados no evento.

§ 5° - O resultado de sorteios em eventos institucionais será direito do participante premiado.

Artigo 22 - As transgressões éticas são passíveis de sanções civis, penais, trabalhistas,éticas e comerciais, levando em consideração a gravidade da lesão ao IPMH, a natureza jurídica do infrator e os tipos de penalidades, além da observância dos princípios do

contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

Parágrafo Único – Em caso de transgressão de que trata este artigo, a autoridaderesponsável deverá adotar todas as medidas administrativas, contratuais e legais.

Artigo 23 - O IPMH deverá realizar treinamento periódico, no mínimo anual, sobre este Código de Ética aos servidores, conselheiros e diretores da Autarquia.

Artigo 24 - Este Regimento poderá ser alterado a qualquer tempo, com a aprovação doConselho de Administração do IPMH.

Holambra, 28 de setembro de 2023

Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe

Carlos Henrique Mazotti
Presidente Conselho Administrativo

Rua: Jorge Latour N.° 493-A – Centro – CEP 13825-000 – Holambra/SP
CNPJ Nº. 05.128.453/0001-11 - FONE/FAX (19) 3902-4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei complementar n.º 127 de 20.05.2002

RESOLUÇÃO Nº 001/2023

Institui e disciplina o ***Código de Ética*** *do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra- IPMH*

A Superintendente Chefe e o Presidente do Conselho de Administração do IPMH , usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO os princípios éticos que formam a consciência profissional e na observância daqueles difundidos pelos servidores, membros dos órgãos colegiados, terceiros e demais colaboradores que atuam no âmbito desta autarquia municipal;

CONSIDERANDO que a responsabilidade social de uma autarquia exige a incorporação, às suas práticas comerciais e organizacionais, de princípios e valores éticos essenciais ao cumprimento da missão institucional que lhe é confiada pela sociedade. A ética é, pois, o elo histórico que une, de forma coerente, o discurso à ação;

OBJETIVANDO o aprimoramento e constante busca pelo reconhecimento dos servidores municipais e perenizar altos padrões de conduta profissional na gestão do Regime Próprio de Previdência do Município de Holambra;

COMPROMETIDOS com os valores, a verdade, justiça, dignidade humana e com os preceitos legais, que são elementos que devem presidir a atuação dos envolvidos com esta instituição;

CONSIDERANDO a aprovação do Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 27 de setembro de 2023.

R E S O L V E M:

Artigo 1º - Fica instituído o CÓDIGO DE ÉTICA DO IPMH, aplicável aos diretores, servidores, membros dos órgãos colegiados, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros desta instituição, exortando-os à sua fiel observância, conforme documento anexo integrante desta Resolução.

Rua: Jorge Latour N.º 493-A - Centro - CEP 13825-000 - Holambra / SP
CNPJ N.º 05.128.453/0001-11 - Fone/Fax (19) 3902-4110

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH
Autarquia Municipal criada através da Lei complementar n.º 127 de 20.05.2002

Artigo 2º - Manter a revisão anual do Código de Ética do RPPS do Município de Holambra- IPMH, onde deverá se promover eventuais adequações.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Holambra, 27 de setembro de 2023

Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe

Carlos Henrique Mazotti
Presidente Conselho Administrativo

Rua: Jorge Latour N.º 493-A - Centro - CEP 13825-000 - Holambra / SP
CNPJ N.º 05.128.453/0001-11 - Fone/Fax (19) 3902-4110

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Aviso de Adjudicação - Pregão Presencial nº 002/2023

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, adjudica o objeto do Pregão Presencial nº 002/2023, cujo objeto prestação de serviços técnicos para Tratamento e planejamento de acervo documental por tags de identificação de rádio frequência, locação de software e com criação da tabela de temporalidade documental, conforme quantidades estimadas e especificações técnicas, descritas no termo de referência, à empresa CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, de CNPJ nº 66.574.302/0001-81, pelo Valor Total Global R$ 298.500,00 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos reais), atestando que o preço vencedor está dentro dos praticados no mercado, não causando assim nenhum prejuízo ao Erário Público. Não havendo nenhum recurso referente ao processo.

Estância Turística de Holambra, aos 27 de setembro de 2023.

ANA PAULA SALES - Pregoeira

.....