DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 6
Outros Atos 7

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Aviso de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Eletrônico nº 084/2023

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 084/2023 cujo o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE FÓRMULA DE SEGUIMENTO INFANTIL, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. Adjudicou os itens do pregão por ter apresentado o menor preço por item, as empresas: Item 01 à empresa COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA, pelo valor total de R$202.350,00 (duzentos e dois mil trezentos e cinquenta reais), por ter apresentado o menor preço pelo item; Itens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14 à empresa MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA, pelo valor total de R$207.134,75 (duzentos e sete mil e cento e trinta e quatro reias e setenta e cinco centavos), por ter apresentado o menor preço por item; Itens 9 e 13 à empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, pelo valor total de R$100.245,00 (cem mil e duzentos e quarenta e cinco reais), por ter apresentado o menor preço por item; Os itens 3 e 4 foram anulados devido à nenhum licitante manifestar interesse em atender ao preço estimado, informaram em Sessão que o preço estava inexequível. Portanto, estes itens foram anulados. Os itens 15 e 16 restaram 'Deserto', pois não houve propostas apresentadas no Certame para esses itens.

Holambra, 27 de Novembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

.....

Extrato do Edital do Pregão Presencial nº 006/2023

Edital – 006/2023 – Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR LOTE- objetivando: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDROS, PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HOLAMBRA, PERÍODO DE CONSUMO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação – 11/12/2023 às 09:00 h. – Valor da pasta – R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br. Holambra, 28 de Novembro de 2023. VALMIR MARCELO IGLECIAS - DIRETOR DE SAÚDE.

.....

Outros atos

Aviso de ABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNCIO BEC Nº 077/2023 - PROCESSO Nº 773/2023 - OFERTA DE COMPRA N° 874700801002023OC00119

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I - II E EJA I - II, destinados para os alunos da rede municipal de ensino. Referente ao Pregão supracitado, a Sessão Pública foi suspensa em 22/11/2023 tendo em vista que não foram respondidos os pedidos de esclarecimentos e impugnação. Após a análise técnica do departamento de educação, os mesmos foram respondidos. CONVOCAMOS todas as empresas participantes da licitação para a ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, para o dia 30/11/2023 às 09h00, de forma eletrônica, através do site BEC/SP, na Oferta de Compra supracitada. Prefeitura Municipal Estância Turística de Holambra, 28 de Novembro de 2023.

Fernando Henrique Capato
Prefeito Municipal

.....

1º TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023.

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MUDAS E FLORES, PARA O PLANTIO NO MUNICÍPIO . Ante as razões de fato e direito apresentadas com base no parecer pela procuradoria do município e decisão do Exmo. Sr. Prefeito municipal, decide-se pelo CANCELAMENTO da Ata de Registro de Preços nº 325/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 065/2023 junto a empresa CIA DA FLOR LTDA EPP, fica cancelado a Ata de Registro de Preços, à partir de 27/11/2023. Holambra, 27 de novembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

1º TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023.

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MUDAS E FLORES, PARA O PLANTIO NO MUNICÍPIO . Ante as razões de fato e direito apresentadas com base no parecer pela procuradoria do município e decisão do Exmo. Sr. Prefeito municipal, decide-se pelo CANCELAMENTO da Ata de Registro de Preços nº 326/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 065/2023 junto a empresa SERGIO FUNKE LTDA ME, fica cancelado a Ata de Registro de Preços, à partir de 27/11/2023. Holambra, 27 de novembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

1º TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2023- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023.

Objeto - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E GRAMA SÃO CARLOS, REGULARIZAÇÃO DE SOLO, APLICAÇÃO DE CALCARIO, ADUBO E REMOÇÃO DE ERVA DANINHA, para o Município de Holambra . Ante as razões de fato e direito apresentadas com base no parecer pela procuradoria do município e decisão do Exmo. Sr. Prefeito municipal, decide-se pelo CANCELAMENTO da Ata de Registro de Preços nº 305/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 044/2023 junto a empresa RICARDO

ALEXANDRE DOS SANTOS ME, fica cancelado a Ata de Registro de Preços, à partir de 27/11/2023. Holambra, 27 de novembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Ratificação do Processo de Chamamento Público nº 001/2023

Nos termos do disposto no artigo 25 inciso III, da Lei nº 8.666/63 procedo a RATIFICAÇÃO do Chamamento Público à empresa Associação Lar Renascer, cujo o objeto: Serviço de atendimento da proteção social especial – alta complexidade - serviço de acolhimento institucional – abrigo institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses: seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSCs, sem fins lucrativos, situadas em até 30 (trinta) quilômetros do Município de Holambra e registradas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para oferta de de até 01 (uma) vaga do serviço de proteção social especial de alta complexidade: acolhimento institucional para crianças de zero a 17 anos e 11 meses de idade, em situação de vulnerabilidade e risco social, em medida protetiva, na modalidade Abrigo Institucional, no valor global de R$ 55.785,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais), Termo de colaboração nº 001/2023, assinado em 27/11/2023, com fundamento legal no inciso III, do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência de 12 (meses) à partir de 27/11/2023. Holambra, 27 de Novembro de 2023. Fernando Henrique Capato - Prefeito Municipal.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br

Capital Nacional das Flores

Estância Turística de Holambra, 31 de Outubro de 2023.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 326/2023
OBJETO: registro de preços para aquisição parcelada de mudas e flores, para o plantio no Município.
ASSUNTO: anulação do Pregão Eletrônico e da ARP.

DECISÃO

Ciente do parecer da Procuradora Jurídica.

Acolho as razões do Departamento de Parques e Jardins.

Considerando que o Diretor do Departamento de Parques e Jardins, responsável pela unidade requisitante do Pregão Eletrônico nº 065/2023, requer a anulação do certame bem como da Ata de Registro de Preços nº 326/2023 dele oriunda, alegando, em síntese, que houve erro na estimativa prévia dos preços de diversos itens, os quais "*foram cotados e os valores registrados como UNIDADE (uma muda), quando, na verdade, deveria ter sido registrado como UMA CAIXA*", o que pode ter resultado no registro de preços superfaturados (Protocolo n° 15520/2023).

Considerando, ainda, que o Diretor de Parques e Jardins atesta que houve descrição deficiente de itens no Termo de Referência, o que pode comprometer a qualidade dos produtos adquiridos.

Considerando que a pesquisa prévia de preços da licitação deve ser feita de acordo com a melhor técnica possível para cada caso e mediante juízo crítico da consistência dos valores levantados, o que não ocorreu no caso da licitação em análise.

Considerando que eventual erro técnico da Administração Pública na estimativa prévia de preços e no Termo de Referência restou constatado após a homologação do objeto e assinatura da Ata de Registro de Preços, e ainda que não tenha sido impugnado oportunamente pela detentora da ata, tal fato, por si só, não pode convalidar a ilegalidade de que se reveste a estimativa de preços utilizada como parâmetro para as propostas.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 – FONES (019) 3802-8000 - CEP – 13825-000 – HOLAMBRA – SP
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83 – www.holambra.sp.gov.br

Capital Nacional das Flores

Considerando que "*a Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos*" (Súmula 346 do STF) e que "*a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial*" (Súmula 473 do STF).

Considerando que a Administração Pública deve anular a licitação quando constatada a ilegalidade, conforme comando inserto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/1993.

Considerando que a anulação, em regra, não gera o dever de indenizar, salvo quando a responsável é a Administração e é declarada após a celebração do contrato, nos termos do Art. 49, § 1º e Art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.

DECIDO PELA ANULAÇÃO, na íntegra, do Pregão Eletrônico nº 065/2023 bem como da Ata de Registro de Preços nº 325/2023, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e da Súmula 473 do STF, porquanto revestidos de vício insanável de ilegalidade decorrente de erro na estimativa prévia de preços de referência, sendo impossível a convalidação dos atos instrumentais do processo.

Intime-se.

Publique-se.

Ao SETOR DE LICITAÇÕES para providências.

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
Prefeito Municipal

2

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Anexo V
Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	29.195.000,00	24.400.149,72
Transferências da União	25.820.000,00	18.525.057,91
Transferências do Estado	48.730.000,00	40.415.719,29
Total	103.745.000,00	83.340.926,92

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	15.561.750,00	12.501.139,04

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 %	24.161.768,27	28,99 %	21.335.125,54	25,60 %	19.857.695,99	23,83 %
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			24.161.768,27	28,99 %	21.335.125,54	25,60 %	19.857.695,99	23,83 %

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

Page 1 of 1

Outros Atos

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE HOLAMBRA
Rua Solidagos, nº48 - Jardim Morada das Flores
Holambra/São Paulo - CEP 13827-006
Telefone (19) 3802-8015/8013 - e-mail: diretoria.educacao@holambra.sp.gov.br

Publicação da Classificação CARGA SUPLEMENTAR docentes 2024, APÓS RECURSO.

Professor Auxiliar do Desenvolvimento Infantil

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação
1º	Ariadne de Alencar Felix	458,508
2º	Graciana Pinck	465,34
3º	Janaina Aparecida Batista	439,542
4º	Vania Ferreira Santos	302,58
5º	Andressa de Campos Fava	59,86

Professor Adjunto de Educação Básica

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação
1º	Regiane Soares de França	488,229
2º	Ana Cassiano Veloso	461,158
3º	Marcia Regina Almeida Ribeiro	451,331
4º	Sônia Aparecida dos Santos	435,862
5º	Charline Silva D. Ribeiro	382,992
6º	Daniela Ferreira da Silva	239,130
7º	Olindete Aparecida Costa da Silva	66,03
8º	André Antonio Filipini	62,300
9º	Paloma Moises de Sousa Lima	058,420

Professor Titular de Educação Básica II - Educação Especial

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação
1º	Dusolina Maciel de Almeida Cábia	461,41
2º	Adriana Alves de Azevedo Tavares	446,128

Professor Titular de Educação Básica II - Arte

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação
1º	Shirlene Escudeiro	473,723
2º	Ivete Damião	377,590
3º	Rosana Leme da Silva Zanesco	014,260

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE HOLAMBRA
Rua Solidagos, nº48 - Jardim Morada das Flores
Holambra/São Paulo - CEP 13827-006
Telefone (19) 3802-8015/8013 - e-mail: diretoria.educacao@holambra.sp.gov.br

Professor Titular de Educação Básica II - Ciências

1º	Lenita Congentino Corrêa	536,452
2º	Janecleia Lourenço Giacometti	530,198

Professor Titular de Educação Básica II - Educação Física

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação	Classificação concurso 001/2023
1º	Neanderson Cardoso Ferreira	392,458	_
2º	Silvania Tamborim	384,205	_
3º	Priscila Samora Godoy Ribeiro	00,00	3°
4º	Giovana de Moraes Dias	00,00	5°
5º	Johnny Vitório	00,00	6°

Professor Titular de Educação Básica II - Geografia

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação
1º	Maria Rosa Leiva	354,400
2º	Érika Wolmer Borri	065,770

Professor Titular de Educação Básica II - História

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação
1º	Everson Rodrigues Jorge	482,309
2º	Silvio Canovas Martinez Junior	332,330
3º	Natália Borelli de Carvalho	230,330

Professor Titular de Educação Básica II - Inglês

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação	Classificação concurso 001/2023
1º	Tainá Andrade Medina	00,00	3°
2º	Patricia Carla Vivaldini	0,00	6º

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE HOLAMBRA
Rua Solidagos, nº48 - Jardim Morada das Flores
Holambra/São Paulo - CEP 13827-006
Telefone (19) 3802-8015/8013 - e-mail: diretoria.educacao@holambra.sp.gov.br

Professor Titular de Educação Básica II - Língua Portuguesa

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação	Classificação concurso 001/2023
1º	Maria Sirlei Custódio da Silva	**494,753**	_
2º	Fátima Lídia Zeferino	470,250	_
3º	Bruna Baziotti	00,00	2°

Professor Titular de Educação Básica II - Matemática

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação	Classificação concurso 001/2023
1º	Talita Fazzari França van Leeuwen	529,445	_
2º	Patrícia Serafim	**523,890**	_
3º	Gabriela Akemi Kosuji	00,00	2°
4º	Victor Lima das Virgens	00,00	3°

Professor Titular de Educação Básica I

N° de ordem	Nome Completo	Pontuação	Classificação concurso 001/2023
1º	Antonio M. Nonato de Araújo	**533,319**	-
2º	Margarete de Freitas Caldas	**529,017**	_
3º	Gabriela Mª Penteado Cachiolo	**521,461**	_
4º	Rosangela Cristina Andrade	**508,542**	
5º	Valkiria Aparecida Guarnieri	**493,471**	-
6º	Evanilda de Oliveira Gouveia Lima	**491,248**	_
7º	Vanessa Nunes dos Santos	**485,979**	-
8º	Nilcelina Chavier Ribeiro	**485,991**	-
9º	Viviane Cristina Guedes A. Melo	**485,707**	_
10º	Sara Monteiro de Carvalho	**483,824**	_
11º	Andréa Olegário Filipini Morais	**464,303**	_
12º	Maria Fernanda Belonci	**455,511**	_
13º	Neila Eça Rodrigues de Morais	454,854	_
14º	Josiane Aparecida Lanzoni	429,272	-
15º	Letícia Cristina Antunes	422,318	_
16º	Monica Cristina de Araújo Izídio	351,48	-
17º	Sylvia A. M. Leme dos Santos	235,630	_
18º	Lays Susigan de Araujo Lima	206,293	-
19ºo	Thainá da Cruz	00,0	1º
20º	Franciele Fernanda Tagliari	00,0	10º
21º	Silvani Ferreira de Souza	00,00	14°
22º	Beatriz Garcia da Silva	00,0	17º
23º	Émile da Silva Ramos	00,0	19º

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE HOLAMBRA
Rua Solidagos, nº48 - Jardim Morada das Flores
Holambra/São Paulo - CEP 13827-006
Telefone (19) 3802-8015/8013 - e-mail: diretoria.educacao@holambra.sp.gov.br

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.334.000,00	174.334.000,00	20.678.884,07	11,86	109.346.249,79	62,72	64.987.750,21
RECEITAS CORRENTES	134.050.600,00	134.050.600,00	20.846.923,92	15,55	106.030.691,80	79,10	28.019.908,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.560.000,00	30.280.000,00	4.083.545,74	13,49	25.115.814,40	82,95	5.164.185,60
Impostos	26.475.000,00	29.195.000,00	3.988.599,52	13,66	24.400.149,72	83,58	4.794.850,28
Taxas	1.075.000,00	1.075.000,00	94.946,22	8,83	715.612,02	66,57	359.387,98
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	911.016,93	18,45	4.435.047,33	89,80	503.852,67
Contribuições Sociais	2.606.900,00	2.606.900,00	560.078,43	21,48	2.400.210,33	92,07	206.689,67
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	350.938,50	15,05	2.034.837,00	87,26	297.163,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.873.600,00	3.583.600,00	2.553.731,40	71,26	3.571.614,52	99,67	11.985,48
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	1.843.731,40	65,41	2.861.614,52	101,53	-43.014,52
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	710.000,00	100,00	710.000,00	100,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.410.000,00	2.620.000,00	268.643,37	10,25	2.205.798,39	84,19	414.201,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.000,00	265.000,00	18.603,92	7,02	270.073,43	101,91	-5.073,43
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	250.039,45	10,62	1.935.724,96	82,20	419.275,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.866.000,00	91.226.000,00	12.893.027,76	14,13	69.915.318,67	76,64	21.310.681,33
Transferências da União e de suas Entidades	31.719.500,00	31.719.500,00	3.961.023,43	12,49	22.710.683,53	71,60	9.008.816,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.234.500,00	39.594.500,00	6.190.929,42	15,64	33.114.276,26	83,63	6.480.223,74
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	2.740.924,28	13,77	14.027.523,17	70,49	5.872.476,83
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	150,63	1,26	62.835,71	523,63	-50.835,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.402.100,00	1.402.100,00	136.958,72	9,77	787.098,49	56,14	615.001,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	650.000,00	52.571,85	8,09	307.818,32	47,36	342.181,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	275.000,00	275.000,00	58.693,21	21,34	210.045,55	76,38	64.954,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	25.693,66	7,85	224.728,17	68,70	102.371,83
RECEITAS DE CAPITAL	40.283.400,00	40.283.400,00	-168.039,85	-0,42	3.315.557,99	8,23	36.967.842,01
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	-168.039,85	-0,47	2.991.969,19	8,38	32.707.430,81
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	-168.039,85	-0,58	2.371.255,33	8,12	26.821.344,67
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	786.938,73	24,86	3.332.294,20	105,25	-166.294,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.500.000,00	177.500.000,00	21.465.822,80	12,09	112.678.543,99	63,48	64.821.456,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(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	21.465.822,80	12,09	112.678.543,99	63,48	64.821.456,01
DÉFICIT (VI)					4.108.685,89		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	177.500.000,00	177.500.000,00	21.465.822,80	12,09	116.787.229,88	65,80	60.712.770,12
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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.272.100,00	184.567.611,55	9.506.716,88	139.703.740,02	44.863.871,53	23.701.163,87	113.113.071,10	71.454.540,45	109.688.754,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	118.992.000,00	130.031.888,23	8.762.299,76	112.483.513,10	17.548.375,13	21.478.234,79	96.251.997,51	33.779.890,72	93.356.957,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.263.500,00	57.246.608,48	3.753.746,10	50.172.410,24	7.074.198,24	9.922.648,03	44.412.374,48	12.834.234,00	44.168.863,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	907.062,38	1.330,01	860.570,85	46.491,53	134.091,81	737.585,99	169.476,39	736.445,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.728.500,00	71.878.217,37	5.007.223,65	61.450.532,01	10.427.685,36	11.421.494,95	51.102.037,04	20.776.180,33	48.451.649,43	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	71.878.217,37	5.007.223,65	61.450.532,01	10.427.685,36	11.421.494,95	51.102.037,04	20.776.180,33	48.451.649,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.670.100,00	54.425.723,32	744.417,12	27.220.226,92	27.205.496,40	2.222.929,08	16.861.073,59	37.564.649,73	16.331.796,90	0,00
INVESTIMENTOS	51.420.100,00	53.214.276,61	744.417,12	26.011.199,72	27.203.076,89	2.010.793,34	15.819.917,52	37.394.359,09	15.292.812,61	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	0,00	1.209.027,20	2.419,51	212.135,74	1.041.156,07	170.290,64	1.038.984,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.227.900,00	5.195.900,00	137.862,12	4.508.123,16	687.776,84	966.853,02	3.674.158,78	1.521.741,22	3.277.178,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	177.500.000,00	189.763.511,55	9.644.579,00	144.211.863,18	45.551.648,37	24.668.016,89	116.787.229,88	72.976.281,67	112.965.932,70	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	189.763.511,55	9.644.579,00	144.211.863,18	45.551.648,37	24.668.016,89	116.787.229,88	72.976.281,67	112.965.932,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	177.500.000,00	189.763.511,55	9.644.579,00	144.211.863,18		24.668.016,89	116.787.229,88		112.965.932,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

Terça-feira, 28 de novembro de 2023 **Ano VII | Edição nº 1128** **Página 14 de 42**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.166.000,00	3.166.000,00	786.938,73	24,86	3.332.294,20	105,25	-166.294,20
RECEITAS CORRENTES	3.166.000,00	3.166.000,00	786.938,73	24,86	3.332.294,20	105,25	-166.294,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.706.000,00	2.706.000,00	604.317,63	22,33	2.586.560,70	95,59	119.439,30
Contribuições Sociais	2.706.000,00	2.706.000,00	604.317,63	22,33	2.586.560,70	95,59	119.439,30
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.000,00	460.000,00	182.621,10	39,70	745.733,50	162,12	-285.733,50
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	182.621,10	39,70	745.733,50	162,12	-285.733,50
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.227.900,00	5.195.900,00	137.862,12	4.508.123,16	687.776,84	966.853,02	3.674.158,78	1.521.741,22	3.277.178,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.227.900,00	5.195.900,00	137.862,12	4.508.123,16	687.776,84	966.853,02	3.674.158,78	1.521.741,22	3.277.178,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.227.900,00	5.195.900,00	137.862,12	4.508.123,16	687.776,84	966.853,02	3.674.158,78	1.521.741,22	3.277.178,21	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.272.100,00	184.567.611,55	9.506.716,88	139.703.740,02	96,87	44.863.871,53	23.701.163,87	113.113.071,10	96,85	71.454.540,45	0,00
Legislativa	5.580.000,00	5.580.000,00	632.426,94	3.328.227,58	2,31	2.251.772,42	527.768,30	2.809.267,32	2,41	2.770.732,68	0,00
Ação Legislativa	5.580.000,00	5.580.000,00	632.426,94	3.328.227,58	2,31	2.251.772,42	527.768,30	2.809.267,32	2,41	2.770.732,68	0,00
Judiciária	1.117.800,00	1.010.800,00	52.899,03	799.513,88	0,55	211.286,12	141.186,84	777.623,11	0,67	233.176,89	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.117.800,00	1.010.800,00	52.899,03	799.513,88	0,55	211.286,12	141.186,84	777.623,11	0,67	233.176,89	0,00
Administração	7.021.700,00	6.840.760,00	486.940,06	6.220.371,52	4,31	620.388,48	1.034.001,45	5.210.163,84	4,46	1.630.596,16	0,00
Planejamento e Orçamento	367.000,00	420.203,16	4.820,35	407.292,77	0,28	12.910,39	38.048,83	341.394,72	0,29	78.808,44	0,00
Administração Geral	5.046.200,00	4.822.056,84	412.694,70	4.404.138,94	3,05	417.917,90	762.588,07	3.640.430,78	3,12	1.181.626,06	0,00
Administração Financeira	1.513.000,00	1.493.000,00	67.970,01	1.376.852,43	0,95	116.147,57	228.989,55	1.200.630,96	1,03	292.369,04	0,00
Controle Interno	33.500,00	43.500,00	1.455,00	32.087,38	0,02	11.412,62	4.375,00	27.707,38	0,02	15.792,62	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	6.659.742,03	165.659,72	5.081.654,23	3,52	1.578.087,80	608.938,73	3.855.552,62	3,30	2.804.189,41	0,00
Policiamento	5.715.800,00	5.842.645,04	59.512,13	4.547.064,53	3,15	1.295.580,51	606.967,70	3.709.530,13	3,18	2.133.114,91	0,00
Defesa Civil	238.000,00	542.096,99	106.147,59	485.046,70	0,34	57.050,29	1.971,03	96.479,49	0,08	445.617,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	275.000,00	0,00	49.543,00	0,03	225.457,00	0,00	49.543,00	0,04	225.457,00	0,00
Assistência Social	5.967.300,00	6.480.873,16	296.081,70	5.747.014,30	3,99	733.858,86	421.509,59	3.473.901,23	2,97	3.006.971,93	0,00
Assistência ao Idoso	3.295.000,00	3.627.803,96	3.574,00	3.461.059,60	2,40	166.744,36	21.476,87	1.637.741,47	1,40	1.990.062,49	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	498.300,00	507.747,00	14.581,50	406.764,86	0,28	100.982,14	54.508,61	353.361,36	0,30	154.385,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	411.300,00	372.800,00	9.155,21	295.171,17	0,20	77.628,83	45.590,42	255.830,40	0,22	116.969,60	0,00
Assistência Comunitária	1.762.700,00	1.972.522,20	268.770,99	1.584.018,67	1,10	388.503,53	299.933,69	1.226.968,00	1,05	745.554,20	0,00
Previdência Social	6.565.000,00	8.385.000,00	1.159.413,90	6.078.614,14	4,22	2.306.385,86	1.183.655,62	6.025.034,93	5,16	2.359.965,07	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.565.000,00	8.385.000,00	1.159.413,90	6.078.614,14	4,22	2.306.385,86	1.183.655,62	6.025.034,93	5,16	2.359.965,07	0,00
Saúde	34.523.800,00	40.364.777,04	1.040.614,39	34.620.860,19	24,01	5.743.916,85	7.687.382,12	30.831.266,02	26,40	9.533.511,02	0,00
Atenção Básica	33.214.500,00	38.940.393,63	805.766,62	33.341.379,39	23,12	5.599.014,24	7.217.808,77	29.640.421,37	25,38	9.299.972,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	837.000,00	892.583,41	197.700,30	834.824,16	0,58	57.759,25	373.174,31	792.260,86	0,68	100.322,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	57.500,00	5.760,00	56.551,60	0,04	948,40	0,00	47.260,00	0,04	10.240,00	0,00
Vigilância Sanitária	341.800,00	401.300,00	21.387,47	329.105,04	0,23	72.194,96	85.535,75	294.818,84	0,25	106.481,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	73.000,00	10.000,00	59.000,00	0,04	14.000,00	10.863,29	56.504,95	0,05	16.495,05	0,00
Trabalho	900.000,00	968.840,00	4.730,00	651.568,67	0,45	317.271,33	0,00	31.448,33	0,03	937.391,67	0,00
Empregabilidade	900.000,00	968.840,00	4.730,00	651.568,67	0,45	317.271,33	0,00	31.448,33	0,03	937.391,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	43.016.600,00	44.806.808,42	3.668.663,82	39.197.540,54	27,18	5.609.267,88	6.876.642,07	33.498.770,82	28,68	11.308.037,60	0,00
Administração Geral	1.180.000,00	1.298.521,45	126.553,97	1.274.560,66	0,88	23.960,79	148.171,91	1.214.894,25	1,04	83.627,20	0,00
Alimentação e Nutrição	3.442.000,00	3.047.692,52	428.401,90	2.570.578,48	1,78	477.114,04	501.606,95	2.020.709,80	1,73	1.026.982,72	0,00
Ensino Fundamental	30.856.500,00	30.759.295,43	1.917.796,94	27.422.376,73	19,02	3.336.918,70	4.837.335,12	23.831.707,78	20,41	6.927.587,65	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	8.578.599,02	1.177.099,01	7.169.163,27	4,97	1.409.435,75	1.302.581,06	5.838.281,18	5,00	2.740.317,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	86.000,00	0,00	78.000,00	0,05	8.000,00	17.904,93	62.905,26	0,05	23.094,74	0,00
Educação Especial	601.000,00	661.700,00	14.000,00	615.697,00	0,43	46.003,00	62.935,10	511.958,15	0,44	149.741,85	0,00
Difusão Cultural	90.000,00	84.000,00	4.812,00	67.164,40	0,05	16.835,60	6.107,00	18.314,40	0,02	65.685,60	0,00
Cultura	5.384.200,00	5.076.711,21	616.297,33	3.222.345,51	2,23	1.854.365,70	183.506,55	1.495.319,81	1,28	3.581.391,40	0,00
Difusão Cultural	3.280.000,00	2.956.908,58	322.896,00	1.267.858,66	0,88	1.689.049,92	0,00	44.882,90	0,04	2.912.025,68	0,00
Turismo	2.104.200,00	2.119.802,63	293.401,33	1.954.486,85	1,36	165.315,78	183.506,55	1.450.436,91	1,24	669.365,72	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	34.744.719,31	679.253,99	18.429.742,42	12,78	16.314.976,89	3.047.851,62	12.902.658,78	11,05	21.842.060,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	19.278.400,00	19.365.848,91	178.644,92	6.252.250,59	4,34	13.113.598,32	647.895,21	3.599.831,85	3,08	15.766.017,06	0,00
Serviços Urbanos	9.544.900,00	11.306.296,80	258.845,33	9.586.861,09	6,65	1.719.435,71	2.234.937,29	8.333.376,48	7,14	2.972.920,32	0,00
Turismo	3.858.000,00	4.072.573,60	241.763,74	2.590.630,74	1,80	1.481.942,86	165.019,12	969.450,45	0,83	3.103.123,15	0,00
Habitação	499.300,00	494.460,00	2.919,85	456.696,89	0,32	37.763,11	63.741,71	382.062,25	0,33	112.397,75	0,00
Habitação Urbana	499.300,00	494.460,00	2.919,85	456.696,89	0,32	37.763,11	63.741,71	382.062,25	0,33	112.397,75	0,00
Saneamento	593.000,00	652.264,27	0,00	55.499,76	0,04	596.764,51	2.913,14	50.483,18	0,04	601.781,09	0,00
Saneamento Básico Rural	563.000,00	622.264,27	0,00	55.499,76	0,04	566.764,51	2.913,14	50.483,18	0,04	571.781,09	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	62.343,43	2.041.833,27	1,42	1.402.642,82	146.348,65	1.738.963,79	1,49	1.705.512,30	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.085.100,00	1.842.397,60	62.343,43	839.757,07	0,58	1.002.640,53	146.348,65	672.258,63	0,58	1.170.138,97	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	0,83	2,29	0,00	1.066.705,16	0,91	135.373,33	0,00
Ciência e Tecnologia	143.900,00	163.900,00	11.235,70	122.650,74	0,09	41.249,26	2.335,72	94.950,27	0,08	68.949,73	0,00
Tecnologia da Informação	143.900,00	163.900,00	11.235,70	122.650,74	0,09	41.249,26	2.335,72	94.950,27	0,08	68.949,73	0,00
Agricultura	1.382.100,00	1.407.886,14	-469.850,10	655.259,45	0,45	752.626,69	105.200,01	481.838,75	0,41	926.047,39	0,00
Extensão Rural	1.382.100,00	1.407.886,14	-469.850,10	655.259,45	0,45	752.626,69	105.200,01	481.838,75	0,41	926.047,39	0,00
Comunicações	1.089.400,00	1.143.648,00	53.728,00	938.425,52	0,65	205.222,48	160.932,55	785.991,26	0,67	357.656,74	0,00
Comunicação Social	1.089.400,00	1.143.648,00	53.728,00	938.425,52	0,65	205.222,48	160.932,55	785.991,26	0,67	357.656,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Energia	5.010.000,00	5.119.071,46	240.943,38	3.648.698,27	2,53	1.470.373,19	368.823,57	2.018.584,34	1,73	3.100.487,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.390.000,00	2.020.000,00	0,00	1.209.021,85	0,84	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	3.071.071,46	240.943,38	2.439.676,42	1,69	631.395,04	368.823,57	2.018.584,34	1,73	1.052.487,12	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	1.105.100,00	7.897,92	960.019,49	0,67	145.080,51	160.898,46	825.521,92	0,71	279.578,08	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	80.000,00	86.000,00	0,00	71.924,73	0,05	14.075,27	0,00	71.924,73	0,06	14.075,27	0,00
Transporte Rodoviário	1.125.100,00	1.019.100,00	7.897,92	888.094,76	0,62	131.005,24	160.898,46	753.597,19	0,65	265.502,81	0,00
Desporto e Lazer	4.379.700,00	5.070.676,51	710.470,86	3.094.934,55	2,15	1.975.741,96	328.068,68	1.993.769,51	1,71	3.076.907,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	233.976,51	31.000,00	31.000,00	0,02	202.976,51	31.000,00	31.000,00	0,03	202.976,51	0,00
Desporto Comunitário	2.824.700,00	2.816.200,00	52.673,86	1.381.680,83	0,96	1.434.519,17	256.374,68	1.197.475,51	1,03	1.618.724,49	0,00
Lazer	1.245.000,00	2.020.500,00	626.797,00	1.682.253,72	1,17	338.246,28	40.694,00	765.294,00	0,66	1.255.206,00	0,00
Encargos Especiais	4.723.000,00	4.753.000,00	84.046,96	4.352.269,10	3,02	400.730,90	649.458,49	3.829.899,02	3,28	923.100,98	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	2.959.158,99	68.292,43	2.910.247,92	2,02	48.911,07	377.466,49	2.583.668,45	2,21	375.490,54	0,00
Transferências	312.000,00	359.400,00	15.754,53	224.113,65	0,16	135.286,35	14.277,68	222.636,80	0,19	136.763,20	0,00
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.387.441,01	0,00	1.217.907,53	0,84	169.533,48	257.714,32	1.023.593,77	0,88	363.847,24	0,00
Reserva de Contingência	610.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Reserva de Contingência	610.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.227.900,00	5.195.900,00	137.862,12	4.508.123,16	3,13	687.776,84	966.853,02	3.674.158,78	3,15	1.521.741,22	0,00
Legislativa	180.000,00	180.000,00	21.862,12	111.123,16	0,08	68.876,84	21.862,12	111.123,16	0,10	68.876,84	0,00
Ação Legislativa	180.000,00	180.000,00	21.862,12	111.123,16	0,08	68.876,84	21.862,12	111.123,16	0,10	68.876,84	0,00
Judiciária	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,03	0,00	8.085,72	39.721,61	0,03	10.278,39	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,03	0,00	8.085,72	39.721,61	0,03	10.278,39	0,00
Administração	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,11	0,00	31.096,57	142.042,31	0,12	16.957,69	0,00
Administração Geral	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,07	0,00	19.403,28	90.123,75	0,08	13.876,25	0,00
Administração Financeira	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,04	0,00	11.693,29	51.918,56	0,04	3.081,44	0,00
Segurança Pública	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,17	0,00	39.822,74	197.838,76	0,17	52.161,24	0,00
Policiamento	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,17	0,00	39.822,74	197.838,76	0,17	52.161,24	0,00
Assistência Social	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,04	0,00	13.067,85	49.931,06	0,04	7.268,94	0,00
Assistência Comunitária	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,04	0,00	13.067,85	49.931,06	0,04	7.268,94	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	676.300,00	0,00	620.000,00	0,43	56.300,00	131.865,55	581.946,94	0,50	94.353,06	0,00
Atenção Básica	700.000,00	650.000,00	0,00	600.000,00	0,42	50.000,00	127.751,81	562.725,55	0,48	87.274,45	0,00
Vigilância Sanitária	17.500,00	17.500,00	0,00	13.000,00	0,01	4.500,00	2.715,06	12.339,96	0,01	5.160,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.800,00	8.800,00	0,00	7.000,00	0,00	1.800,00	1.398,68	6.881,43	0,01	1.918,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	3.382.300,00	3.430.300,00	98.000,00	2.904.800,00	2,01	525.500,00	666.885,73	2.288.991,39	1,96	1.141.308,61	0,00
Ensino Fundamental	2.674.500,00	2.624.500,00	0,00	2.100.000,00	1,46	524.500,00	494.253,77	1.582.431,00	1,35	1.042.069,00	0,00
Educação Infantil	639.800,00	737.800,00	98.000,00	736.800,00	0,51	1.000,00	166.925,99	661.825,34	0,57	75.974,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	737,69	5.783,50	0,00	2.216,50	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,04	0,00	4.968,28	38.951,55	0,03	21.048,45	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	1.749,32	2.521,06	0,00	5.478,94	0,00
Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	1.749,32	2.521,06	0,00	5.478,94	0,00
Urbanismo	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,13	0,00	25.505,79	135.593,12	0,12	56.406,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,06	0,00	10.704,32	61.634,11	0,05	28.365,89	0,00
Serviços Urbanos	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,07	0,00	14.801,47	73.959,01	0,06	28.040,99	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	3.759,33	18.321,00	0,02	9.679,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,02	0,00	3.759,33	18.321,00	0,02	9.679,00	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	3.566,82	17.322,93	0,01	9.677,07	0,00
Comunicação Social	27.000,00	27.000,00	0,00	22.000,00	0,02	5.000,00	3.566,82	17.322,93	0,01	9.677,07	0,00
Transporte	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,03	0,00	6.316,05	27.088,50	0,02	10.911,50	0,00
Transporte Rodoviário	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,03	0,00	6.316,05	27.088,50	0,02	10.911,50	0,00
Desporto e Lazer	74.000,00	74.000,00	18.000,00	68.000,00	0,05	6.000,00	13.269,43	61.716,94	0,05	12.283,06	0,00
Desporto Comunitário	74.000,00	74.000,00	18.000,00	68.000,00	0,05	6.000,00	13.269,43	61.716,94	0,05	12.283,06	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	189.763.511,55	9.644.579,00	144.211.863,18	100,00	45.551.648,37	24.668.016,89	116.787.229,88	100,00	72.976.281,67	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 [9.25.25.1057], 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

NOV/2022 A OUT/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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.797.239,30	12.195.953,67	140.968.951,54	149.608.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.981.246,87	2.102.298,87	29.954.100,36	30.280.000,00
IPTU	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	454.730,31	475.237,75	9.255.851,62	9.980.000,00
ISS	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	845.459,43	1.020.370,74	11.798.751,17	11.855.000,00
ITBI	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	321.893,76	249.373,85	4.745.329,44	4.110.000,00
IRRF	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	328.636,84	292.896,84	3.375.535,79	3.250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	30.526,53	64.419,69	778.632,34	1.085.000,00
Contribuições	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	446.045,32	464.971,61	5.783.672,76	4.938.900,00
Receita Patrimonial	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	1.041.088,28	1.512.643,12	3.991.254,30	3.583.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	331.088,28	1.512.643,12	3.281.254,30	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	710.000,00	0,00	710.000,00	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	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	124.056,47	144.586,90	2.448.842,45	2.620.000,00
Transferências Correntes	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	7.118.230,87	7.921.065,94	97.824.978,10	106.784.000,00
Cota Parte do FPM	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	1.704.043,75	1.582.652,03	24.844.475,50	28.610.000,00
Cota Parte do ICMS	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	3.347.204,33	3.855.231,49	38.426.875,15	40.280.000,00
Cota Parte do IPVA	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	197.597,47	190.309,43	7.559.235,37	7.450.000,00
Cota Parte do ITR	343,27	189,19	313,76	33,93	163,74	50,71	21,22	225,36	189,26	500,54	13.222,58	46.030,94	61.284,50	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	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	17.889,82	25.827,80	220.411,15	270.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.288.076,35	1.509.575,47	17.103.615,04	19.900.000,00
Outras Transferências Correntes	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	550.196,57	711.438,78	9.609.081,39	10.154.000,00
Outras Receitas Correntes	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	86.571,49	50.387,23	966.103,57	1.402.100,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.499.677,82	2.857.717,64	18.999.198,60	19.090.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	267.041,26	293.037,17	3.415.412,85	2.606.900,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.466,08	4.433,98	1.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,54	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	226.377,66	1.424.670,32	1.651.047,98	900.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	1.006.258,90	1.140.010,15	13.924.014,23	15.558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	9.297.561,48	9.338.236,03	121.969.752,94	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	180.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	9.297.561,48	9.338.236,03	120.689.752,94	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)	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	9.297.561,48	9.338.236,03	120.689.752,94	129.218.600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO:

1 of 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2023	Jan a Out 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	6.699.000,00	6.699.000,00	7.389.789,60	4.817.941,46
Receita de Contribuições dos Segurados	2.587.600,00	2.587.600,00	2.393.784,33	2.109.507,72
Ativo	2.560.600,00	2.560.600,00	2.362.802,79	2.089.794,75
Inativo	23.000,00	23.000,00	30.981,54	19.712,97
Pensionista	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.724.300,00	2.724.300,00	2.592.986,70	2.299.175,68
Ativo	2.724.300,00	2.724.300,00	2.592.986,70	2.299.175,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	1.651.047,98	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	1.651.047,98	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	2.611,44	0,00
Outras Receitas Correntes	487.100,00	487.100,00	749.359,15	409.258,06
Compensação Financeira entre os Regimes	25.100,00	25.100,00	1.823,48	17.898,48
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	462.000,00	462.000,00	747.535,67	391.359,58
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.237.000,00	6.237.000,00	6.642.253,93	4.426.581,88

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2023	Jan a Out 2022	Jan a Out 2023	Jan a Out 2022	Em 2023	Em 2022
Benefícios	5.650.000,00	7.150.000,00	5.356.661,32	4.374.321,69	5.356.661,32	4.374.321,69	0,00	0,00
Aposentadorias	4.750.000,00	6.100.000,00	4.692.471,19	3.770.723,74	4.692.471,19	3.770.723,74	0,00	0,00
Pensões por Morte	900.000,00	1.050.000,00	664.190,13	603.597,95	664.190,13	603.597,95	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	95.000,00	95.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.745.000,00	7.245.000,00	5.356.661,32	4.374.321,69	5.356.661,32	4.374.321,69	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	492.000,00	-1.008.000,00	1.285.592,61	52.260,19	1.285.592,61	52.260,19	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 3 PERIODO:

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

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.

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	747.535,67
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nota Explicativa

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2023	Em 2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	500,00	500,00
Investimentos e Aplicações	97.312.093,41	89.771.196,59
Outros Bens e Direitos	633.033,34	671.425,74

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2023	Jan a Out 2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 3 PERIODO:

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2023	Jan a Out 2022	Jan a Out 2023	Jan a Out 2022	Em 2023	Em 2022
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	54.425.723,32	27.220.226,92	27.205.496,40
Investimentos	53.214.276,61	26.011.199,72	27.203.076,89
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)	54.425.723,32	27.220.226,92	27.205.496,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	53.741.723,32 <(d - a)>	26.896.638,12 <(e - b)>	26.845.085,20 <(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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	130.516.600,00	101.973.196,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.280.000,00	25.115.814,40
IPTU	9.980.000,00	8.462.142,01
ISS	11.855.000,00	9.880.853,39
ITBI	4.110.000,00	3.332.221,47
IRRF	3.250.000,00	2.724.932,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.085.000,00	715.664,68
Contribuições	2.332.000,00	2.034.837,00
Receita Patrimonial	2.683.600,00	1.920.566,54
Aplicações Financeiras (II)	1.918.600,00	1.210.566,54
Outras Receitas Patrimoniais	765.000,00	710.000,00
Transferências Correntes	91.226.000,00	69.915.318,67
Cota Parte do FPM	23.470.000,00	16.024.726,61
Cota Parte do ICMS	31.180.000,00	25.747.060,05
Cota Parte do IPVA	6.210.000,00	5.850.007,85
Cota Parte do ITR	96.000,00	48.601,71
Transferências da LC 61/1989	216.000,00	150.026,23
Transferencias do FUNDEB	19.900.000,00	14.271.644,29
Outras Transferências Correntes	10.154.000,00	7.823.251,93
Demais Receitas Correntes	3.995.000,00	2.986.659,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.995.000,00	2.986.659,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	128.598.000,00	100.762.629,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.800.000,00	5.738.741,62
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	900.000,00	1.651.047,98
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	40.283.400,00	3.315.557,99
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	2.991.969,19
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	35.699.400,00	2.991.969,19
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	2.991.969,19
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	109.493.340,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	168.197.400,00	103.754.599,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	126.857.788,23	110.915.757,83	93.903.857,07	90.622.246,69	1.143.459,32	1.593.006,75	1.593.006,75
Pessoal e Encargos Sociais	54.802.508,48	49.146.915,97	42.552.915,83	41.912.423,93	94.169,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	907.062,38	860.570,85	737.585,99	736.445,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.148.217,37	60.908.271,01	50.613.355,25	47.973.377,75	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	71.148.217,37	60.908.271,01	50.613.355,25	47.973.377,75	1.049.289,74	1.593.006,75	1.593.006,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	125.950.725,85	110.055.186,98	93.166.271,08	89.885.801,68	1.143.459,32	1.593.006,75	1.593.006,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.370.000,00	6.075.878,43	6.022.299,22	6.011.889,11	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)	54.385.723,32	27.217.491,21	16.858.337,88	16.329.061,19	834.992,61	1.957.943,16	1.957.943,16
Investimentos	53.174.276,61	26.008.464,01	15.817.181,81	15.290.076,90	834.992,61	1.957.943,16	1.957.943,16
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	1.041.156,07	1.038.984,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	53.174.276,61	26.008.464,01	15.817.181,81	15.290.076,90	834.992,61	1.957.943,16	1.957.943,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	40.000,00	2.735,71	2.735,71	2.735,71	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)	187.645.002,46	142.142.265,13	115.008.487,82	111.190.503,40	1.979.051,93	3.550.949,91	3.550.949,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	179.235.002,46	136.063.650,99	108.983.452,89	105.175.878,58	1.978.451,93	3.550.949,91	3.550.949,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-7.227.164,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-6.950.681,37

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 Out/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.210.566,54
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.330,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.741.444,84

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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.846.634,05	3.252.142,01
DEDUÇÕES (XL)	15.326.416,85	9.847.691,51
Disponibilidade de Caixa	15.326.416,85	9.847.691,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.512.644,06	10.202.025,81
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.085.578,39	107.126,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.648,82	247.207,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-10.479.782,80	-6.595.549,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.884.233,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.978.451,93
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)]	-5.862.685,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-7.071.921,76

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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	3.550.949,91	3.550.949,91	437.478,74	20.386,41	129.861,53
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	1.945.399,82	1.945.399,82	437.478,74	18.790,41	125.916,87
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	405.073,76	405.073,76	4.016,61	7.897,61	7.897,61
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	3.550.949,91	3.550.949,91	437.478,74	20.386,41	129.861,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.195.000,00	24.400.149,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.980.000,00	8.462.142,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.110.000,00	3.332.221,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.855.000,00	9.880.853,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.250.000,00	2.724.932,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.460.000,00	60.194.058,94
2.1- Cota-Parte FPM	28.610.000,00	19.717.587,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.700.000,00	18.464.305,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.910.000,00	1.253.281,74
2.2- Cota-Parte ICMS	40.280.000,00	32.183.824,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	187.532,68
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	60.752,04
2.5- Cota-Parte IPVA	7.450.000,00	7.312.508,51
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	84.594.208,66
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	11.788.153,87
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	9.360.396,72

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	20.000.000,00	14.378.554,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000.000,00	14.134.433,69
6.1.1- Principal	19.900.000,00	14.027.523,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	106.910,52
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	244.121,12
6.4.1- Principal	0,00	244.121,12
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	2.239.369,30

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	14.386.228,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.300.000,00	16.832.296,04	13.935.805,07	13.922.540,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.661.800,00	14.541.702,09	12.072.090,41	12.058.825,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.789.300,00	1.630.301,32	979.803,11	975.663,59	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.367.500,00	12.449.400,77	10.740.921,85	10.731.796,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	94.000,00	86.000,00	68.688,76	68.688,76	0,00
10.1.4- Educação Especial	411.000,00	376.000,00	282.676,69	282.676,69	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	1.863.714,66	1.863.714,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	446.200,00	429.200,00	247.368,56	247.368,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.192.000,00	1.861.393,95	1.616.346,10	1.616.346,10	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	16.832.296,04	13.935.805,07	13.922.540,50	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.532.296,04	13.759.697,31	13.746.432,74	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	14.541.702,09	12.072.090,41	12.058.825,84	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	9.894.103,58	12.072.090,41	12.072.090,41	85,41
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	1.437.855,48	442.749,74	442.749,74	0,00	3,08

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.690.482,87	19.632.344,63	17.138.357,09	16.731.035,02	0,00
20.1- Educação Infantil	6.140.899,02	5.706.452,27	5.132.925,17	5.001.233,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	14.238.883,85	13.626.195,36	11.737.198,91	11.491.734,61	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	310.700,00	299.697,00	268.233,01	238.067,41	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	40.990.482,87	36.464.640,67	31.074.162,16	30.653.575,52	0,00
21.1- Educação Infantil	8.376.399,02	7.765.953,59	6.360.096,84	6.224.265,15	0,00
21.1.1- Creche	7.512.557,09	7.085.115,22	5.836.884,83	5.722.542,52	0,00
21.1.2- Pré-Escola	863.841,93	680.838,37	523.212,01	501.722,63	0,00
21.2- Ensino Fundamental	32.614.083,85	28.698.687,08	24.714.065,32	24.429.310,37	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)	17.138.357,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.788.153,87
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)	28.882.804,36

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	21.148.552,16	28.882.804,36	34,14

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	2.598.462,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.999.500,00	2.453.512,11
31.1.1- Salário-Educação	2.480.000,00	2.126.135,18
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	361.000,00	169.367,48
31.1.4- PNATE	108.500,00	116.535,17
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	41.474,28
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	7.374,97
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.246.625,55	5.637.699,87	4.713.600,05	4.230.016,07	0,00
32.1- Educação Infantil	940.000,00	140.009,68	140.009,68	140.009,68	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.585.411,58	1.585.386,65	1.319.671,92	899.805,08	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	4.430.213,97	3.912.303,54	3.253.918,45	3.190.201,31	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	48.237.108,42	42.102.340,54	35.787.762,21	34.883.591,59	0,00
33.1- Despesas Correntes	38.797.610,95	34.197.372,21	28.231.335,83	27.778.016,97	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	24.903.872,25	21.897.960,59	18.622.692,76	18.343.127,11	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	290.700,00	261.600,00	232.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.603.038,70	12.008.711,62	9.347.043,07	9.202.389,86	0,00
33.2- Despesas de Capital	9.439.497,47	7.904.968,33	7.556.426,38	7.105.574,62	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.439.497,47	7.904.968,33	7.556.426,38	7.105.574,62	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)	14.378.554,81	2.126.135,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.607.371,00	1.908.463,19
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-197.078,49	386.245,75
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)	-197.078,49	386.245,75

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	24.400.149,72	83,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.980.000,00	9.980.000,00	8.462.142,01	84,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.110.000,00	4.110.000,00	3.332.221,47	81,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.535.000,00	11.855.000,00	9.880.853,39	83,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.850.000,00	3.250.000,00	2.724.932,85	83,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.790.000,00	74.550.000,00	58.940.777,20	79,06
Cota-Parte FPM	25.700.000,00	25.700.000,00	18.464.305,87	71,85
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	60.752,04	50,63
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	7.450.000,00	7.312.508,51	98,15
Cota-Parte ICMS	45.500.000,00	40.280.000,00	32.183.824,84	79,90
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	187.532,68	69,46
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	83.340.926,92	80,33

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	26.750.697,71	24.092.571,12	90,06	21.257.743,55	79,47	19.782.370,87	73,95	0,00
Despesas Correntes	20.752.000,00	25.533.280,00	23.768.301,09	93,09	20.943.940,37	82,03	19.470.167,69	76,25	0,00
Despesas de Capital	1.451.000,00	1.217.417,71	324.270,03	26,64	313.803,18	25,78	312.203,18	25,64	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	226.400,00	198.037,30	87,47	192.181,02	84,89	190.823,49	84,29	0,00
Despesas Correntes	213.300,00	220.400,00	193.587,30	87,83	187.731,02	85,18	186.373,49	84,56	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	66.000,00	80,68	63.386,38	77,49	62.687,04	76,63	0,00
Despesas Correntes	81.800,00	81.800,00	66.000,00	80,68	63.386,38	77,49	62.687,04	76,63	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	27.118.897,71	24.373.015,47	89,87	21.529.718,00	79,39	20.052.288,45	73,94	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	24.373.015,47	21.529.718,00	20.052.288,45
(-) 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)	24.373.015,47	21.529.718,00	20.052.288,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.501.139,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.028.578,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,83	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	4.127.567,16	62,82
Proveniente da União	4.785.500,00	4.785.500,00	3.620.303,33	75,65
Proveniente dos Estados	1.784.500,00	1.784.500,00	507.263,83	28,43
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	4.127.567,16	62,82

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	6.239.695,92	3.843.017,31	61,59	3.334.260,17	53,44	3.302.987,51	52,94	0,00
Despesas Correntes	3.441.500,00	4.306.493,16	3.382.476,31	78,54	3.014.706,17	70,00	2.983.433,51	69,28	0,00
Despesas de Capital	1.920.000,00	1.933.202,76	460.541,00	23,82	319.554,00	16,53	319.554,00	16,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	777.000,00	832.583,41	818.417,11	98,30	775.853,81	93,19	733.528,61	88,10	0,00
Despesas Correntes	717.000,00	813.273,41	805.467,11	99,04	762.903,81	93,81	720.578,61	88,60	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	19.310,00	12.950,00	67,06	12.950,00	67,06	12.950,00	67,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	57.500,00	57.500,00	56.551,60	98,35	47.260,00	82,19	47.260,00	82,19	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	57.500,00	56.551,60	98,35	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	192.400,00	144.067,74	74,88	114.977,78	59,76	114.977,78	59,76	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	191.400,00	144.067,74	75,27	114.977,78	60,07	114.977,78	60,07	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	7.322.179,33	4.862.053,76	66,40	4.272.351,76	58,35	4.198.753,90	57,34	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	32.990.393,63	27.935.588,43	84,68	24.592.003,72	74,54	23.085.358,38	69,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	837.000,00	892.583,41	834.824,16	93,53	792.260,86	88,76	749.935,66	84,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	57.500,00	57.500,00	56.551,60	98,35	47.260,00	82,19	47.260,00	82,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	359.300,00	418.800,00	342.105,04	81,69	307.158,80	73,34	305.801,27	73,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	81.800,00	81.800,00	66.000,00	80,68	63.386,38	77,49	62.687,04	76,63	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	34.441.077,04	29.235.069,23	84,88	25.802.069,76	74,92	24.251.042,35	70,41	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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 [9.25.25.1057], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	112.678.543,99
Déficit Orçamentário	4.108.685,89
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	12.263.511,55
Dotação Atualizada	189.763.511,55
Despesas Empenhadas	144.211.863,18
Despesas Liquidadas	116.787.229,88
Despesas Pagas	112.965.932,70
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	121.699.543,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.419.543,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120.419.543,00

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.642.253,93
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.356.661,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.356.661,32
Despesas Previdenciárias Pagas	5.356.661,32
Resultado Previdenciário	1.285.592,61
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	-6.950.681,37	-99,30
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	950.000,00	-3.884.233,30	-408,87

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	3.550.949,91	20.386,41
Poder Executivo	2.403.264,97	437.478,74	1.945.399,82	20.386,41
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	5.530.001,84	129.861,53

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	28.882.804,36	25,00	34,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.072.090,41	70,00	85,41
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	27.220.226,92	27.205.496,40

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	0,00	15,00	0,00

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