DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Convocação 2
Outros Atos 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA, estabelecida na Al. Mauricio de Nassau, nº 444 - centro - Holambra/SP, inscrita no CNPJ nº 67.172.437/0001-83 neste ato representada pela Sra. Grassi Barbosa Gomes Freitas de Souza, Diretora de Administração e Recursos Humanos, CONVOCA o servidor público Sr. Gabriel Antunes Jesus da Silva, a reassumir suas funções profissionais imediatamente.

Estância Turística de Holambra, 29 de Janeiro de 2024.

Grassi Barbosa Gomes Freitas de Souza

Diretora de Administração e Recursos Humanos

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.334.000,00	138.808.600,00	32.724.732,58	23,58	142.070.982,37	102,35	-3.262.382,37
RECEITAS CORRENTES	134.050.600,00	131.101.600,00	22.259.833,89	16,98	128.290.525,69	97,86	2.811.074,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.560.000,00	30.280.000,00	4.056.186,62	13,40	29.172.001,02	96,34	1.107.998,98
Impostos	26.475.000,00	29.195.000,00	3.997.888,32	13,69	28.398.038,04	97,27	796.961,96
Taxas	1.075.000,00	1.075.000,00	58.280,75	5,42	773.892,77	71,99	301.107,23
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	17,55	0,18	70,21	0,70	9.929,79
CONTRIBUIÇÕES	4.938.900,00	4.938.900,00	1.302.019,44	26,36	5.737.066,77	116,16	-798.166,77
Contribuições Sociais	2.606.900,00	2.606.900,00	926.525,83	35,54	3.326.736,16	127,61	-719.836,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.332.000,00	2.332.000,00	375.493,61	16,10	2.410.330,61	103,36	-78.330,61
RECEITA PATRIMONIAL	2.873.600,00	3.583.600,00	394.996,38	11,02	3.966.610,90	110,69	-383.010,90
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	394.996,38	14,01	3.256.610,90	115,54	-438.010,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	710.000,00	0,00	0,00	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	306.638,81	11,70	2.512.437,20	95,89	107.562,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.000,00	265.000,00	19.002,08	7,17	289.075,51	109,09	-24.075,51
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	287.636,73	12,21	2.223.361,69	94,41	131.638,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.866.000,00	88.277.000,00	15.834.078,97	17,94	85.749.397,64	97,14	2.527.602,36
Transferências da União e de suas Entidades	31.719.500,00	31.670.500,00	7.000.886,31	22,11	29.711.569,84	93,81	1.958.930,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.234.500,00	39.594.500,00	6.207.550,71	15,68	39.321.826,97	99,31	272.673,03
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	17.000.000,00	2.623.586,85	15,43	16.651.110,02	97,95	348.889,98
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	2.055,10	17,13	64.890,81	540,76	-52.890,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.402.100,00	1.402.100,00	365.913,67	26,10	1.153.012,16	82,23	249.087,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	650.000,00	49.172,56	7,57	356.990,88	54,92	293.009,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	275.000,00	275.000,00	267.059,52	97,11	477.105,07	173,49	-202.105,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	150.000,00	150.000,00	29.650,85	19,77	74.157,30	49,44	75.842,70
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	20.030,74	6,12	244.758,91	74,83	82.341,09
RECEITAS DE CAPITAL	40.283.400,00	7.707.000,00	10.464.898,69	135,78	13.780.456,68	178,80	-6.073.456,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	684.000,00	324.000,00	7.764.898,69	2.396,57	8.088.487,49	2.496,45	-7.764.487,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	684.000,00	324.000,00	7.764.898,69	2.396,57	8.088.487,49	2.496,45	-7.764.487,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	3.750.000,00	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	35.699.400,00	7.383.000,00	2.700.000,00	36,57	5.691.969,19	77,10	1.691.030,81
Transferências da União e de suas Entidades	6.506.800,00	384.000,00	0,00	0,00	620.713,86	161,64	-236.713,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.192.600,00	6.999.000,00	2.700.000,00	38,58	5.071.255,33	72,46	1.927.744,67
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	1.302.469,86	41,14	4.634.764,06	146,39	-1.468.764,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.500.000,00	141.974.600,00	34.027.202,44	23,97	146.705.746,43	103,33	-4.731.146,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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	141.974.600,00	34.027.202,44	23,97	146.705.746,43	103,33	-4.731.146,43
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	177.500.000,00	141.974.600,00	34.027.202,44	23,97	146.705.746,43	103,33	-4.731.146,43
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		

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 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 PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.272.100,00	184.555.946,97	-296.016,95	139.407.723,07	45.148.223,90	23.675.302,70	136.788.373,80	47.767.573,17	135.929.964,55	2.619.349,27
DESPESAS CORRENTES	118.992.000,00	131.695.505,71	7.108.163,36	119.591.676,46	12.103.829,25	20.833.796,37	117.085.793,88	14.609.711,83	116.276.437,93	2.505.882,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.263.500,00	59.054.753,36	5.570.369,39	55.742.779,63	3.311.973,73	11.330.405,15	55.742.779,63	3.311.973,73	55.661.872,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	867.341,01	-5.830,82	854.740,03	12.600,98	117.154,04	854.740,03	12.600,98	854.740,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.728.500,00	71.773.411,34	1.543.624,79	62.994.156,80	8.779.254,54	9.386.237,18	60.488.274,22	11.285.137,12	59.759.825,05	2.505.882,58
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	71.773.411,34	1.543.624,79	62.994.156,80	8.779.254,54	9.386.237,18	60.488.274,22	11.285.137,12	59.759.825,05	2.505.882,58
DESPESAS DE CAPITAL	52.670.100,00	52.750.441,26	-7.404.180,31	19.816.046,61	32.934.394,65	2.841.506,33	19.702.579,92	33.047.861,34	19.653.526,62	113.466,69
INVESTIMENTOS	51.420.100,00	51.499.273,18	-7.446.321,19	18.564.878,53	32.934.394,65	2.631.494,32	18.451.411,84	33.047.861,34	18.402.358,54	113.466,69
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	1.251.168,08	42.140,88	1.251.168,08	0,00	210.012,01	1.251.168,08	0,00	1.251.168,08	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	5.754.510,41	407.307,93	4.915.431,09	839.079,32	1.241.272,31	4.915.431,09	839.079,32	4.565.715,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	177.500.000,00	190.310.457,38	111.290,98	144.323.154,16	45.987.303,22	24.916.575,01	141.703.804,89	48.606.652,49	140.495.680,00	2.619.349,27
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	190.310.457,38	111.290,98	144.323.154,16	45.987.303,22	24.916.575,01	141.703.804,89	48.606.652,49	140.495.680,00	2.619.349,27
SUPERÁVIT (XIII)				2.382.592,27			5.001.941,54		6.210.066,43	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	177.500.000,00	190.310.457,38	111.290,98	146.705.746,43		24.916.575,01	146.705.746,43		146.705.746,43	2.619.349,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.166.000,00	3.166.000,00	1.302.469,86	41,14	4.634.764,06	146,39	-1.468.764,06
RECEITAS CORRENTES	3.166.000,00	3.166.000,00	1.302.469,86	41,14	4.634.764,06	146,39	-1.468.764,06
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	1.015.955,29	37,54	3.602.515,99	133,13	-896.515,99
Contribuições Sociais	2.706.000,00	2.706.000,00	1.015.955,29	37,54	3.602.515,99	133,13	-896.515,99
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	286.514,57	62,29	1.032.248,07	224,40	-572.248,07
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	286.514,57	62,29	1.032.248,07	224,40	-572.248,07
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

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.227.900,00	5.754.510,41	407.307,93	4.915.431,09	839.079,32	1.241.272,31	4.915.431,09	839.079,32	4.565.715,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.227.900,00	5.754.510,41	407.307,93	4.915.431,09	839.079,32	1.241.272,31	4.915.431,09	839.079,32	4.565.715,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.227.900,00	5.754.510,41	407.307,93	4.915.431,09	839.079,32	1.241.272,31	4.915.431,09	839.079,32	4.565.715,45	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

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.180.221,44	4.623.200,37	4.613.016,54	4.551.058,28	4.586.032,95	4.741.397,13	4.612.685,50	3.960.430,75	5.780.333,19	4.796.360,84	4.896.920,01	7.262.053,97	58.603.710,97	0,00
Pessoal Ativo	3.684.061,94	4.113.811,80	4.072.438,37	4.020.821,81	4.048.251,36	4.186.318,19	4.067.162,73	3.406.274,06	5.234.360,83	4.241.468,08	4.339.542,02	6.214.919,48	51.629.430,67	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.265.499,53	3.661.299,52	3.623.138,31	3.569.930,60	3.597.371,19	3.736.516,78	3.614.767,89	3.124.468,05	4.570.984,77	3.765.165,76	3.858.440,27	5.273.443,77	45.661.026,44	0,00
Obrigações Patronais	418.562,41	452.512,28	449.300,06	450.891,21	450.880,17	449.801,41	452.394,84	281.806,01	663.376,06	476.302,32	481.101,75	941.475,71	5.968.404,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	496.159,50	509.388,57	540.578,17	530.236,47	537.781,59	555.078,94	545.522,77	554.156,69	545.972,36	554.892,76	557.377,99	1.047.134,49	6.974.280,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	430.847,88	443.717,14	472.039,40	462.702,58	470.629,36	485.879,17	477.050,54	485.684,46	477.500,13	486.420,53	488.905,76	914.819,64	6.096.196,59	0,00
Pensões	65.311,62	65.671,43	68.538,77	67.533,89	67.152,23	69.199,77	68.472,23	68.472,23	68.472,23	68.472,23	68.472,23	132.314,85	878.083,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	494.902,85	508.071,92	539.261,52	528.919,82	536.464,94	553.762,29	544.206,12	583.004,68	558.681,71	593.519,30	596.004,53	1.114.008,45	7.150.808,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.164,64	14.026,00	39.943,19	39.943,19	68.190,61	192.267,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	494.902,85	508.071,92	539.261,52	528.919,82	536.464,94	553.762,29	544.206,12	552.840,04	544.655,71	553.576,11	556.061,34	1.045.817,84	6.958.540,50	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.685.318,59	4.115.128,45	4.073.755,02	4.022.138,46	4.049.568,01	4.187.634,84	4.068.479,38	3.377.426,07	5.221.651,48	4.202.841,54	4.300.915,48	6.148.045,52	51.452.902,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	123.310.918,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.780.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	121.530.918,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	51.452.902,84	42,34
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	65.626.695,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.345.360,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	59.064.026,18	48,60

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

Nota:

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

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

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

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

FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Dados: 2024.01.26 10:47:20 -03'00'	RICARDO FERREIRA:29413412855 Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:29413412855 Dados: 2024.01.26 10:47:55 -03'00'	LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Dados: 2024.01.26 11:11:07 -03'00'	RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Assinado de forma digital por RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Dados: 2024.01.26 10:52:16 -03'00'
Fernando Henrique Capato	Ricardo Ferreira	Luiz Fernando Rospendovski	Rodolfo Silva Pinto
331.620.438-59	294.134.128-55	296.660.478-61	325.750.608-26
Prefeito	Contador	Controlador Interno	Diretor de Finanças

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.272.100,00	184.555.946,97	-296.016,95	139.407.723,07	96,59	45.148.223,90	23.675.302,70	136.788.373,80	96,53	47.767.573,17	2.619.349,27
Legislativa	5.580.000,00	5.580.000,00	414.076,25	3.742.303,83	2,59	1.837.696,17	647.882,11	3.457.149,43	2,44	2.122.850,57	285.154,40
Ação Legislativa	5.580.000,00	5.580.000,00	414.076,25	3.742.303,83	2,59	1.837.696,17	647.882,11	3.457.149,43	2,44	2.122.850,57	285.154,40
Judiciária	1.117.800,00	1.024.988,10	140.900,60	940.414,48	0,65	84.573,62	162.791,37	940.414,48	0,66	84.573,62	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.117.800,00	1.024.988,10	140.900,60	940.414,48	0,65	84.573,62	162.791,37	940.414,48	0,66	84.573,62	0,00
Administração	7.021.700,00	7.102.769,13	402.973,95	6.623.345,47	4,59	479.423,66	1.309.399,07	6.519.562,91	4,60	583.206,22	103.782,56
Planejamento e Orçamento	367.000,00	443.543,26	-23.002,21	384.290,56	0,27	59.252,70	42.258,27	383.652,99	0,27	59.890,27	637,57
Administração Geral	5.046.200,00	5.030.350,45	311.516,00	4.715.654,94	3,27	314.695,51	1.000.984,90	4.641.415,68	3,28	388.934,77	74.239,26
Administração Financeira	1.513.000,00	1.527.612,37	112.879,06	1.489.731,49	1,03	37.880,88	262.958,80	1.463.589,76	1,03	64.022,61	26.141,73
Controle Interno	33.500,00	39.263,05	1.581,10	33.668,48	0,02	5.594,57	3.197,10	30.904,48	0,02	8.358,57	2.764,00
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	6.510.805,00	-304.840,16	4.776.814,07	3,31	1.733.990,93	902.621,15	4.758.173,77	3,36	1.752.631,23	18.640,30
Policiamento	5.715.800,00	5.856.035,04	-45.704,31	4.501.360,22	3,12	1.354.674,82	773.298,25	4.482.828,38	3,16	1.373.206,66	18.531,84
Defesa Civil	238.000,00	411.769,96	-262.756,85	222.289,85	0,15	189.480,11	125.701,90	222.181,39	0,16	189.588,57	108,46
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	243.000,00	3.621,00	53.164,00	0,04	189.836,00	3.621,00	53.164,00	0,04	189.836,00	0,00
Assistência Social	5.967.300,00	6.579.867,34	-1.714.497,75	4.032.516,55	2,79	2.547.350,79	484.657,92	3.958.559,15	2,79	2.621.308,19	73.957,40
Assistência ao Idoso	3.295.000,00	3.622.803,96	-1.807.853,63	1.653.205,97	1,15	1.969.597,99	15.464,50	1.653.205,97	1,17	1.969.597,99	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	498.300,00	504.889,26	19.939,09	426.703,95	0,30	78.185,31	65.779,54	419.140,90	0,30	85.748,36	7.563,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	411.300,00	367.138,00	2.121,30	297.292,47	0,21	69.845,53	41.462,07	297.292,47	0,21	69.845,53	0,00
Assistência Comunitária	1.762.700,00	2.085.036,12	71.295,49	1.655.314,16	1,15	429.721,96	361.951,81	1.588.919,81	1,12	496.116,31	66.394,35
Previdência Social	6.565.000,00	8.385.000,00	1.734.886,02	7.813.500,16	5,41	571.499,84	1.769.780,88	7.794.815,81	5,50	590.184,19	18.684,35
Previdência do Regime Estatutário	6.565.000,00	8.385.000,00	1.734.886,02	7.813.500,16	5,41	571.499,84	1.769.780,88	7.794.815,81	5,50	590.184,19	18.684,35
Saúde	34.523.800,00	40.890.495,64	1.702.533,58	36.323.393,77	25,17	4.567.101,87	5.032.560,10	35.863.826,12	25,31	5.026.669,52	459.567,65
Atenção Básica	33.214.500,00	39.378.389,24	1.552.155,02	34.893.534,41	24,18	4.484.854,83	4.797.405,39	34.437.826,76	24,30	4.940.562,48	455.707,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	837.000,00	948.800,46	98.478,80	933.302,96	0,65	15.497,50	137.182,10	929.442,96	0,66	19.357,50	3.860,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.500,00	57.500,00	-3.531,60	53.020,00	0,04	4.480,00	5.760,00	53.020,00	0,04	4.480,00	0,00
Vigilância Sanitária	341.800,00	430.649,56	43.856,23	372.961,27	0,26	57.688,29	78.142,43	372.961,27	0,26	57.688,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	75.156,38	11.575,13	70.575,13	0,05	4.581,25	14.070,18	70.575,13	0,05	4.581,25	0,00
Trabalho	900.000,00	968.840,00	-597.703,74	53.864,93	0,04	914.975,07	22.416,60	53.864,93	0,04	914.975,07	0,00
Empregabilidade	900.000,00	968.840,00	-597.703,74	53.864,93	0,04	914.975,07	22.416,60	53.864,93	0,04	914.975,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	43.016.600,00	45.183.743,21	1.250.764,32	40.448.304,86	28,03	4.735.438,35	6.697.850,67	40.196.621,49	28,37	4.987.121,72	251.683,37
Administração Geral	1.180.000,00	1.297.221,45	20.361,97	1.294.922,63	0,90	2.298,82	67.716,76	1.282.611,01	0,91	14.610,44	12.311,62
Alimentação e Nutrição	3.442.000,00	2.918.692,52	-104.747,25	2.465.831,23	1,71	452.861,29	358.699,75	2.379.409,55	1,68	539.282,97	86.421,68
Ensino Fundamental	30.856.500,00	31.026.096,29	1.151.885,14	28.574.261,87	19,80	2.451.834,42	4.695.548,15	28.527.255,93	20,13	2.498.840,36	47.005,94
Ensino Médio	241.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	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	8.799.323,40	147.106,94	7.316.270,21	5,07	1.483.053,19	1.399.644,90	7.237.926,08	5,11	1.561.397,32	78.344,13
Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	87.534,55	3.534,55	81.534,55	0,06	6.000,00	18.629,29	81.534,55	0,06	6.000,00	0,00
Educação Especial	601.000,00	690.800,00	31.422,97	647.119,97	0,45	43.680,03	135.161,82	647.119,97	0,46	43.680,03	0,00
Difusão Cultural	90.000,00	76.075,00	1.200,00	68.364,40	0,05	7.710,60	22.450,00	40.764,40	0,03	35.310,60	27.600,00
Cultura	5.384.200,00	5.395.442,60	302.116,99	3.524.462,50	2,44	1.870.980,10	903.977,61	2.399.297,42	1,69	2.996.145,18	1.125.165,08
Difusão Cultural	3.280.000,00	3.325.162,23	383.980,38	1.651.839,04	1,14	1.673.323,19	524.242,64	569.125,54	0,40	2.756.036,69	1.082.713,50
Turismo	2.104.200,00	2.070.280,37	-81.863,39	1.872.623,46	1,30	197.656,91	379.734,97	1.830.171,88	1,29	240.108,49	42.451,58
Direitos da Cidadania	110.000,00	174.097,91	0,00	0,00	0,00	174.097,91	0,00	0,00	0,00	174.097,91	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	110.000,00	174.097,91	0,00	0,00	0,00	174.097,91	0,00	0,00	0,00	174.097,91	0,00
Urbanismo	32.681.300,00	34.092.853,96	-2.133.992,09	16.295.750,33	11,29	17.797.103,63	3.174.754,14	16.077.412,92	11,35	18.015.441,04	218.337,41
Infra-Estrutura Urbana	19.278.400,00	18.789.187,00	-1.214.127,57	5.038.123,02	3,49	13.751.063,98	1.352.745,17	4.952.577,02	3,50	13.836.609,98	85.546,00
Serviços Urbanos	9.544.900,00	11.124.990,90	308.144,06	9.895.005,15	6,86	1.229.985,75	1.428.837,26	9.762.213,74	6,89	1.362.777,16	132.791,41
Turismo	3.858.000,00	4.178.676,06	-1.228.008,58	1.362.622,16	0,94	2.816.053,90	393.171,71	1.362.622,16	0,96	2.816.053,90	0,00
Habitação	499.300,00	495.490,00	17.014,55	473.711,44	0,33	21.778,56	86.509,19	468.571,44	0,33	26.918,56	5.140,00
Habitação Urbana	499.300,00	495.490,00	17.014,55	473.711,44	0,33	21.778,56	86.509,19	468.571,44	0,33	26.918,56	5.140,00
Saneamento	593.000,00	552.284,72	-1.632,21	53.867,55	0,04	498.417,17	3.384,37	53.867,55	0,04	498.417,17	0,00
Saneamento Básico Rural	563.000,00	522.284,72	-1.632,21	53.867,55	0,04	468.417,17	3.384,37	53.867,55	0,04	468.417,17	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	3.398.096,43	-12.598,59	2.029.234,68	1,41	1.368.861,75	280.348,89	2.019.312,68	1,43	1.378.783,75	9.922,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.085.100,00	1.796.017,94	-12.592,62	827.164,45	0,57	968.853,49	144.983,82	817.242,45	0,58	978.775,49	9.922,00
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	-5,97	1.202.070,23	0,83	8,26	135.365,07	1.202.070,23	0,85	8,26	0,00
Ciência e Tecnologia	143.900,00	168.220,00	-6.486,85	116.163,89	0,08	52.056,11	16.952,62	111.902,89	0,08	56.317,11	4.261,00
Tecnologia da Informação	143.900,00	168.220,00	-6.486,85	116.163,89	0,08	52.056,11	16.952,62	111.902,89	0,08	56.317,11	4.261,00
Agricultura	1.382.100,00	1.407.886,14	-51.562,28	603.697,17	0,42	804.188,97	112.107,62	593.946,37	0,42	813.939,77	9.750,80
Extensão Rural	1.382.100,00	1.407.886,14	-51.562,28	603.697,17	0,42	804.188,97	112.107,62	593.946,37	0,42	813.939,77	9.750,80
Comunicações	1.089.400,00	1.131.603,60	100.473,02	1.038.898,54	0,72	92.705,06	235.417,28	1.021.408,54	0,72	110.195,06	17.490,00
Comunicação Social	1.089.400,00	1.131.603,60	100.473,02	1.038.898,54	0,72	92.705,06	235.417,28	1.021.408,54	0,72	110.195,06	17.490,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Energia	5.010.000,00	4.763.364,52	-1.223.072,18	2.425.626,09	1,68	2.337.738,43	407.041,75	2.425.626,09	1,71	2.337.738,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.390.000,00	1.759.439,14	-1.071.319,30	137.702,55	0,10	1.621.736,59	137.702,55	137.702,55	0,10	1.621.736,59	0,00
Conservação de Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Energia Elétrica	2.580.000,00	2.975.925,38	-151.752,88	2.287.923,54	1,59	688.001,84	269.339,20	2.287.923,54	1,61	688.001,84	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	1.089.681,69	75.629,19	1.035.648,68	0,72	54.033,01	210.126,76	1.035.648,68	0,73	54.033,01	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	80.000,00	100.200,00	14.110,03	86.034,76	0,06	14.165,24	14.110,03	86.034,76	0,06	14.165,24	0,00
Transporte Rodoviário	1.125.100,00	989.481,69	61.519,16	949.613,92	0,66	39.867,77	196.016,73	949.613,92	0,67	39.867,77	0,00
Desporto e Lazer	4.379.700,00	4.794.312,08	-452.456,25	2.642.478,30	1,83	2.151.833,78	630.895,84	2.624.665,35	1,85	2.169.646,73	17.812,95
Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	224.976,51	0,00	31.000,00	0,02	193.976,51	0,00	31.000,00	0,02	193.976,51	0,00
Desporto Comunitário	2.824.700,00	2.814.370,14	145.211,72	1.526.892,55	1,06	1.287.477,59	322.004,09	1.519.479,60	1,07	1.294.890,54	7.412,95
Lazer	1.245.000,00	1.754.965,43	-597.667,97	1.084.585,75	0,75	670.379,68	308.891,75	1.074.185,75	0,76	680.779,68	10.400,00
Encargos Especiais	4.723.000,00	4.756.104,90	61.456,68	4.413.725,78	3,06	342.379,12	583.826,76	4.413.725,78	3,11	342.379,12	0,00
Serviços Financeiros	50.000,00	43.538,98	0,00	0,00	0,00	43.538,98	0,00	0,00	0,00	43.538,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.861.000,00	2.962.620,01	39.771,08	2.950.019,00	2,04	12.601,01	366.350,55	2.950.019,00	2,08	12.601,01	0,00
Transferências	312.000,00	362.504,90	3.100,33	227.213,98	0,16	135.290,92	4.577,18	227.213,98	0,16	135.290,92	0,00
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.387.441,01	18.585,27	1.236.492,80	0,86	150.948,21	212.899,03	1.236.492,80	0,87	150.948,21	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	5.754.510,41	407.307,93	4.915.431,09	3,41	839.079,32	1.241.272,31	4.915.431,09	3,47	839.079,32	0,00
Legislativa	180.000,00	180.000,00	34.585,51	145.708,67	0,10	34.291,33	34.585,51	145.708,67	0,10	34.291,33	0,00
Ação Legislativa	180.000,00	180.000,00	34.585,51	145.708,67	0,10	34.291,33	34.585,51	145.708,67	0,10	34.291,33	0,00
Judiciária	50.000,00	56.000,00	5.340,24	55.340,24	0,04	659,76	15.618,63	55.340,24	0,04	659,76	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	50.000,00	56.000,00	5.340,24	55.340,24	0,04	659,76	15.618,63	55.340,24	0,04	659,76	0,00
Administração	159.000,00	188.978,19	29.978,19	188.978,19	0,13	0,00	46.935,88	188.978,19	0,13	0,00	0,00
Administração Geral	104.000,00	120.517,72	16.517,72	120.517,72	0,08	0,00	30.393,97	120.517,72	0,09	0,00	0,00
Administração Financeira	55.000,00	68.460,47	13.460,47	68.460,47	0,05	0,00	16.541,91	68.460,47	0,05	0,00	0,00
Segurança Pública	250.000,00	269.210,33	19.210,33	269.210,33	0,19	0,00	71.371,57	269.210,33	0,19	0,00	0,00
Policiamento	250.000,00	269.210,33	19.210,33	269.210,33	0,19	0,00	71.371,57	269.210,33	0,19	0,00	0,00
Assistência Social	57.200,00	68.509,05	11.309,05	68.509,05	0,05	0,00	18.577,99	68.509,05	0,05	0,00	0,00
Assistência Comunitária	57.200,00	68.509,05	11.309,05	68.509,05	0,05	0,00	18.577,99	68.509,05	0,05	0,00	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	791.539,82	170.552,10	790.552,10	0,55	987,72	208.605,16	790.552,10	0,56	987,72	0,00
Atenção Básica	700.000,00	764.793,82	164.793,82	764.793,82	0,53	0,00	202.068,27	764.793,82	0,54	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	17.500,00	17.500,00	3.512,44	16.512,44	0,01	987,56	4.172,48	16.512,44	0,01	987,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.800,00	9.246,00	2.245,84	9.245,84	0,01	0,16	2.364,41	9.245,84	0,01	0,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	3.382.300,00	3.791.719,82	141.207,71	3.046.007,71	2,11	745.712,11	757.016,32	3.046.007,71	2,15	745.712,11	0,00
Ensino Fundamental	2.674.500,00	2.816.460,26	12.184,92	2.112.184,92	1,46	704.275,34	529.753,92	2.112.184,92	1,49	704.275,34	0,00
Educação Infantil	639.800,00	907.259,56	140.963,63	877.763,63	0,61	29.495,93	215.938,29	877.763,63	0,62	29.495,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	-1.441,92	6.558,08	0,00	1.441,92	774,58	6.558,08	0,00	1.441,92	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	-10.498,92	49.501,08	0,03	10.498,92	10.549,53	49.501,08	0,03	10.498,92	0,00
Cultura	8.000,00	8.000,00	-3.198,33	4.801,67	0,00	3.198,33	2.280,61	4.801,67	0,00	3.198,33	0,00
Turismo	8.000,00	8.000,00	-3.198,33	4.801,67	0,00	3.198,33	2.280,61	4.801,67	0,00	3.198,33	0,00
Urbanismo	192.000,00	195.197,34	-14.076,70	177.923,30	0,12	17.274,04	42.330,18	177.923,30	0,13	17.274,04	0,00
Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	90.000,00	-10.998,21	79.001,79	0,05	10.998,21	17.367,68	79.001,79	0,06	10.998,21	0,00
Serviços Urbanos	102.000,00	105.197,34	-3.078,49	98.921,51	0,07	6.275,83	24.962,50	98.921,51	0,07	6.275,83	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	-4.623,99	23.376,01	0,02	4.623,99	5.055,01	23.376,01	0,02	4.623,99	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	28.000,00	-4.623,99	23.376,01	0,02	4.623,99	5.055,01	23.376,01	0,02	4.623,99	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	28.869,76	1.869,76	23.869,76	0,02	5.000,00	6.546,83	23.869,76	0,02	5.000,00	0,00
Comunicação Social	27.000,00	28.869,76	1.869,76	23.869,76	0,02	5.000,00	6.546,83	23.869,76	0,02	5.000,00	0,00
Transporte	38.000,00	38.000,00	-1.232,04	36.767,96	0,03	1.232,04	9.679,46	36.767,96	0,03	1.232,04	0,00
Transporte Rodoviário	38.000,00	38.000,00	-1.232,04	36.767,96	0,03	1.232,04	9.679,46	36.767,96	0,03	1.232,04	0,00
Desporto e Lazer	74.000,00	84.386,10	16.386,10	84.386,10	0,06	0,00	22.669,16	84.386,10	0,06	0,00	0,00
Desporto Comunitário	74.000,00	84.386,10	16.386,10	84.386,10	0,06	0,00	22.669,16	84.386,10	0,06	0,00	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	190.310.457,38	111.290,98	144.323.154,16	100,00	45.987.303,22	24.916.575,01	141.703.804,89	100,00	48.606.652,49	2.619.349,27

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 [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.888.128,06	3.552.042,18	3.475.467,36	11.772.024,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.888.128,06	3.552.042,18	3.475.467,36	11.772.024,40
Empréstimos	0,00	90.909,00	387.223,86	7.823.526,10
Internos	0,00	90.909,00	387.223,86	7.823.526,10
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.175.208,31	2.808.602,91	2.435.713,23	3.289.633,57
Internos	4.175.208,31	2.808.602,91	2.435.713,23	3.289.633,57
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	712.919,75	652.530,27	652.530,27	658.864,73
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	671.425,74	637.097,62	637.097,62	655.551,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	41.494,01	15.432,65	15.432,65	3.312,76
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.326.416,85	16.988.327,36	13.340.728,80	16.063.066,74
Disponibilidade de Caixa	15.326.416,85	16.988.327,36	13.340.728,80	16.060.455,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.512.644,06	17.323.441,07	13.789.943,36	17.755.917,04
(-) Restos a Pagar Processados	2.085.578,39	120.794,79	182.257,36	1.307.008,37
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	100.648,82	214.318,92	266.957,20	388.452,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	2.611,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-10.438.288,79	-13.436.285,18	-9.865.261,44	-4.291.042,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	113.751.515,90	117.719.552,37	119.548.511,31	123.310.918,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.104.291,00	1.654.291,00	1.280.000,00	1.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.647.224,90	116.065.261,37	118.268.511,31	121.530.918,07
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,38	3,06	2,94	9,69
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-9,35	-11,58	-8,34	-3,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	133.976.669,88	139.278.313,64	141.922.213,57	145.837.101,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	120.579.002,89	125.350.482,28	127.729.992,21	131.253.391,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	654.558,99	0,00	0,00	566.741,56
PASSIVO ATUARIAL	81.774.771,39	81.774.771,39	154.050.156,56	154.050.156,56
RP NÃO-PROCESSADOS	4.007.219,06	1.753.552,67	228.520,18	2.315.510,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 — Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Dados: 2024.01.26 11:12:54 -03'00'

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

RICARDO FERREIRA:29413412855 — Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:29413412855 Dados: 2024.01.26 11:13:55 -03'00'

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 — Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Dados: 2024.01.26 11:13:23 -03'00'

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 — Assinado de forma digital por RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Dados: 2024.01.26 11:14:34 -03'00'

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/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
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.894.149,56	12.613.057,32	142.326.052,55	146.659.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.095.822,87	1.960.363,75	29.172.001,02	30.280.000,00
IPTU	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	438.388,44	466.323,36	9.366.853,81	9.980.000,00
ISS	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	1.050.929,45	662.329,81	11.594.112,65	11.855.000,00
ITBI	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	258.907,77	327.362,56	3.918.491,80	4.110.000,00
IRRF	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	311.854,54	481.792,39	3.518.579,78	3.250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	35.742,67	22.555,63	773.962,98	1.085.000,00
Contribuições	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	479.910,08	822.109,36	5.737.066,77	4.938.900,00
Receita Patrimonial	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	119.983,15	275.013,23	3.966.610,90	3.583.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	119.983,15	275.013,23	3.256.610,90	2.818.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	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	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	151.122,60	155.516,21	2.512.437,20	2.620.000,00
Transferências Correntes	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	8.969.295,05	9.112.156,91	99.784.924,50	103.835.000,00
Cota Parte do FPM	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	2.053.434,74	3.260.998,46	25.032.020,81	28.610.000,00
Cota Parte do ICMS	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	3.003.072,59	3.538.634,57	38.725.532,00	40.280.000,00
Cota Parte do IPVA	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	146.798,95	180.686,59	7.639.994,05	7.450.000,00
Cota Parte do ITR	313,76	33,93	163,74	50,71	21,22	225,36	189,26	500,54	13.222,58	46.030,94	11.056,84	3.344,97	75.153,85	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	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	19.658,13	20.855,20	228.046,01	270.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.225.784,96	1.454.529,43	16.951.958,68	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.509.488,84	653.107,69	11.132.219,10	10.105.000,00
Outras Receitas Correntes	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	78.015,81	287.897,86	1.153.012,16	1.402.100,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.340.955,50	1.832.943,32	19.015.134,48	19.090.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	294.151,32	632.374,51	3.326.736,16	2.606.900,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	1.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,48	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	226.377,66	1.424.670,32	0,00	0,00	1.651.047,98	900.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	1.046.804,18	1.200.568,81	14.035.526,86	15.558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	10.553.194,06	10.780.114,00	123.310.918,07	127.569.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.780.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	10.053.194,06	10.780.114,00	121.530.918,07	126.269.600,00
(-) 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)	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	10.053.194,06	10.780.114,00	121.530.918,07	126.269.600,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	113.751.515,90	117.719.552,37	119.548.511,31	123.310.918,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.104.291,00	1.654.291,00	1.280.000,00	1.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	111.647.224,90	116.065.261,37	118.268.511,31	121.530.918,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	24.562.389,48	25.534.357,50	26.019.072,49	26.736.801,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	22.106.150,53	22.980.921,75	23.417.165,24	24.063.121,78

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

FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Dados: 2024.01.26 11:15:11 -03'00'

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

RICARDO FERREIRA:29413412855 Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:29413412855 Dados: 2024.01.26 11:15:35 -03'00'

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Dados: 2024.01.26 11:15:59 -03'00'

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Assinado de forma digital por RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Dados: 2024.01.26 11:16:24 -03'00'

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 4

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.699.000,00	9.618.785,29
Receita de Contribuições dos Segurados	2.587.600,00	3.320.310,16
Ativo	2.560.600,00	3.278.897,77
Inativo	23.000,00	41.412,39
Pensionista	4.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.724.300,00	3.608.941,99
Ativo	2.724.300,00	3.608.941,99
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	900.000,00	1.651.047,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	1.651.047,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.611,44
Outras Receitas Correntes	487.100,00	1.035.873,72
Compensação Financeira entre os Regimes	25.100,00	1.823,48
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	462.000,00	1.034.050,24
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.237.000,00	8.584.735,05

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	7.150.000,00	6.958.540,50	6.958.540,50	6.958.540,50	0,00
Aposentadorias	6.100.000,00	6.096.196,59	6.096.196,59	6.096.196,59	0,00
Pensões por Morte	1.050.000,00	862.343,91	862.343,91	862.343,91	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.245.000,00	6.958.540,50	6.958.540,50	6.958.540,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-1.008.000,00	1.626.194,55	1.626.194,55	1.626.194,55	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.034.050,24
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	500,00
Investimentos e Aplicações	93.320.672,59
Outros Bens e Direitos	1.252.666,48

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 4

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	890.000,00	567.719,38	549.035,03	547.743,32	18.684,35
Pessoal e Encargos Sociais	490.000,00	298.023,06	298.023,06	298.023,06	0,00
Demais Despesas Correntes	400.000,00	269.696,32	251.011,97	249.720,26	18.684,35
Despesas de Capital (XIV)	40.000,00	3.235,71	3.235,71	3.235,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	930.000,00	570.955,09	552.270,74	550.979,03	18.684,35
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-930.000,00	-570.955,09	-552.270,74	-550.979,03	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	7.764.898,69	8.088.487,49
Interna	7.764.898,69	8.088.487,49
Empréstimos	7.764.898,69	8.088.487,49
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	7.764.898,69	8.088.487,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	123.310.918,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.780.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	121.530.918,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	8.088.487,49	6,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.444.946,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	17.500.452,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.507.164,26	7,00

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

FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Dados: 2024.01.26 11:17:01 -03'00'

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

RICARDO FERREIRA:29413412855 Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:29413412855 Dados: 2024.01.26 11:17:25 -03'00'

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Dados: 2024.01.26 11:17:46 -03'00'

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Assinado de forma digital por RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Dados: 2024.01.26 11:18:09 -03'00'

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.800.746,95	9.150,58	616.087,91	0,00	-123.267,31	0,00	1.298.775,77	1.496.979,10	0,00	-198.203,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.800.746,95	9.150,58	616.087,91	0,00	-61.130,68	0,00	1.236.639,14	1.496.979,10	0,00	-260.339,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.136,63	0,00	62.136,63	0,00	0,00	62.136,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.132.767,21	93.132,84	143.162,53	0,00	694.628,12	0,00	13.201.843,72	359.068,99	0,00	12.842.774,73
Recursos Vinculados à Educação	891.282,86	0,00	61.174,41	0,00	0,00	0,00	830.108,45	91.191,68	0,00	738.916,77
Transferências do FUNDEB	61.174,41	0,00	61.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	830.108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.108,45	91.191,68	0,00	738.916,77
Recursos Vinculados à Saúde	2.146.552,21	0,00	43.130,00	0,00	0,00	0,00	2.103.422,21	120.685,29	0,00	1.982.736,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.842.495,90	0,00	43.130,00	0,00	0,00	0,00	1.799.365,90	120.685,29	0,00	1.678.680,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	304.056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.056,31	0,00	0,00	304.056,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.137.093,43	0,00	3.002,65	0,00	0,00	0,00	2.134.090,78	43.856,25	0,00	2.090.234,53
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.490.668,30	93.132,84	28.371,71	0,00	0,00	0,00	2.369.163,75	103.335,77	0,00	2.265.827,98
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.326.994,61	93.132,84	28.371,71	0,00	0,00	0,00	2.205.490,06	103.335,77	0,00	2.102.154,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	163.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.673,69	0,00	0,00	163.673,69
Demais Vinculações Legais	6.081.007,19	0,00	7.483,76	0,00	0,00	0,00	6.073.523,43	0,00	0,00	6.073.523,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	5.831.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.782,60	0,00	0,00	5.831.782,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,66	0,00	0,00	434,66
Outras Vinculações Legais	248.789,93	0,00	7.483,76	0,00	0,00	0,00	241.306,17	0,00	0,00	241.306,17
Recursos Extraorçamentários	386.044,13	0,00	0,00	0,00	694.628,12	0,00	-308.583,99	0,00	0,00	-308.583,99
Outras Vinculações	119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00	0,00	119,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	49.717,26	0,00	1.291,71	0,00	0,00	0,00	48.425,55	18.684,35	0,00	29.741,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	49.717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.717,26	0,00	0,00	49.717,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.291,71	0,00	0,00	0,00	-1.291,71	18.684,35	0,00	-19.976,06
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.983.231,42	102.283,42	760.542,15	0,00	571.360,81	0,00	14.549.045,04	1.874.732,44	0,00	12.674.312,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Dados: 2024.01.26 11:18:47 -03'00'

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

RICARDO FERREIRA:29413412855 Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:29413412855 Dados: 2024.01.26 11:19:07 -03'00'

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Assinado de forma digital por RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Dados: 2024.01.26 11:19:49 -03'00'

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Dados: 2024.01.26 11:19:28 -03'00'

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	123.310.918,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	121.530.918,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	121.530.918,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.452.902,84	42,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	65.626.695,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	62.345.360,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	59.064.026,18	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.291.042,34	-3,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	145.837.101,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.736.801,98	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.088.487,49	6,66
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.444.946,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.507.164,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.874.732,44	12.674.312,60

FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Assinado de forma digital por FERNANDO HENRIQUE CAPATO:33162043859 Dados: 2024.01.26 11:20:43 -03'00'

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

RICARDO FERREIRA:29413412855 Assinado de forma digital por RICARDO FERREIRA:29413412855 Dados: 2024.01.26 11:21:08 -03'00'

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI:29666047861 Dados: 2024.01.26 11:21:30 -03'00'

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Assinado de forma digital por RODOLFO DOMINGUES DA SILVA PINTO:32575060826 Dados: 2024.01.26 11:22:07 -03'00'

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	127.567.600,00	123.306.504,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.280.000,00	29.172.001,02
IPTU	9.980.000,00	9.366.853,81
ISS	11.855.000,00	11.594.112,65
ITBI	4.110.000,00	3.918.491,80
IRRF	3.250.000,00	3.518.579,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.085.000,00	773.962,98
Contribuições	2.332.000,00	2.410.330,61
Receita Patrimonial	2.683.600,00	2.315.562,92
Aplicações Financeiras (II)	1.918.600,00	1.605.562,92
Outras Receitas Patrimoniais	765.000,00	710.000,00
Transferências Correntes	88.277.000,00	85.749.397,64
Cota Parte do FPM	23.470.000,00	20.476.609,37
Cota Parte do ICMS	31.180.000,00	30.980.425,81
Cota Parte do IPVA	6.210.000,00	6.111.995,24
Cota Parte do ITR	96.000,00	60.123,18
Transferências da LC 61/1989	216.000,00	182.436,90
Transferencias do FUNDEB	17.000.000,00	16.951.958,68
Outras Transferências Correntes	10.105.000,00	10.985.848,46
Demais Receitas Correntes	3.995.000,00	3.659.212,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.995.000,00	3.659.212,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	125.649.000,00	121.700.941,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.800.000,00	7.961.216,49
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	900.000,00	1.651.047,98
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.707.000,00	13.780.456,68
Operações de Crédito (VIII)	324.000,00	8.088.487,49
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.383.000,00	5.691.969,19
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.383.000,00	5.691.969,19
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)]	7.383.000,00	5.691.969,19
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)	138.832.000,00	135.354.127,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	133.032.000,00	127.392.910,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	129.080.016,12	116.696.843,10	114.209.644,87	113.051.864,99	1.146.936,28	1.593.006,75	1.593.006,75
Pessoal e Encargos Sociais	57.169.263,77	53.401.647,16	53.401.647,16	52.971.024,74	97.298,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	867.341,01	854.740,03	854.740,03	854.740,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.043.411,34	62.440.455,91	59.953.257,68	59.226.100,22	1.049.638,07	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	71.043.411,34	62.440.455,91	59.953.257,68	59.226.100,22	1.049.638,07	1.593.006,75	1.593.006,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	128.212.675,11	115.842.103,07	113.354.904,84	112.197.124,96	1.146.936,28	1.593.006,75	1.593.006,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.370.000,00	7.209.984,69	7.191.300,34	7.190.008,63	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)	52.710.441,26	19.812.810,90	19.699.344,21	19.650.290,91	834.992,61	1.975.833,58	1.975.833,58
Investimentos	51.459.273,18	18.561.642,82	18.448.176,13	18.399.122,83	834.992,61	1.975.833,58	1.975.833,58
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)	1.251.168,08	1.251.168,08	1.251.168,08	1.251.168,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +]	51.459.273,18	18.561.642,82	18.448.176,13	18.399.122,83	834.992,61	1.975.833,58	1.975.833,58
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	3.235,71	3.235,71	3.235,71	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)	188.191.948,29	141.616.966,29	138.997.617,02	137.789.492,13	1.982.528,89	3.568.840,33	3.568.840,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	179.781.948,29	134.403.745,89	131.803.080,97	130.596.247,79	1.981.928,89	3.568.840,33	3.568.840,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-7.986.734,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-8.754.106,28

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 Dez/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.605.562,92
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.330,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-7.149.873,37

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 [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.846.634,05	10.850.773,98
DEDUÇÕES (XL)	15.326.416,85	16.396.225,79
Disponibilidade de Caixa	15.326.416,85	16.396.225,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.512.644,06	18.091.687,10
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.085.578,39	1.307.008,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.648,82	388.452,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-10.479.782,80	-5.545.451,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-4.934.330,99

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-778.570,02
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)]	-5.712.901,01
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-7.317.133,92

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 [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

1 de 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.982.528,89	2.348,66	103.649,50	211.325,77	3.797.489,29	3.568.840,33	3.568.840,33	439.974,73	0,00	103.649,50
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	1.981.928,89	0,00	103.649,50	209.729,77	2.191.939,20	1.963.290,24	1.963.290,24	438.378,73	0,00	103.649,50
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	113.699,35	0,00	1.366,08	0,00	277.912,12	217.802,86	217.802,86	60.109,26	0,00	1.366,08
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	412.971,37	412.971,37	4.016,61	0,00	0,00
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	17.105,62	0,00	0,00	0,00	8.712,88	8.686,00	8.686,00	26,88	0,00	0,00
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	4.645,51	0,00	0,00
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	2.348,66	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
0301	INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	2.348,66	600,00	600,00	2.348,66	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
	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	1.982.528,89	2.348,66	103.649,50	211.325,77	3.797.489,29	3.568.840,33	3.568.840,33	439.974,73	0,00	103.649,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.195.000,00	28.398.038,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.980.000,00	9.366.853,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.110.000,00	3.918.491,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.855.000,00	11.594.112,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.250.000,00	3.518.579,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.460.000,00	72.432.599,98
2.1- Cota-Parte FPM	28.610.000,00	25.032.020,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.700.000,00	22.777.058,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.910.000,00	2.254.962,57
2.2- Cota-Parte ICMS	40.280.000,00	38.725.532,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	228.046,01
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	75.153,85
2.5- Cota-Parte IPVA	7.450.000,00	7.639.994,05
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	100.830.638,02
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	14.035.526,86
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	11.172.132,02

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.100.000,00	17.071.153,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.100.000,00	16.770.304,67
6.1.1- Principal	17.000.000,00	16.651.110,02
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	119.194,65
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	300.848,66
6.4.1- Principal	0,00	300.848,66
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)	1.442.000,00	2.615.583,16

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	17.078.826,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.300.848,66	17.071.153,33	17.071.153,33	17.009.978,92	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.661.800,00	14.910.318,42	14.910.318,42	14.849.144,01	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.787.765,45	1.223.373,02	1.223.373,02	1.204.332,78	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.367.500,00	13.231.103,64	13.231.103,64	13.194.550,72	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	95.534,55	88.092,63	88.092,63	88.092,63	0,00
10.1.4- Educação Especial	411.000,00	367.749,13	367.749,13	362.167,88	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.639.048,66	2.160.834,91	2.160.834,91	2.160.834,91	0,00
10.2.1- Educação Infantil	447.048,66	390.828,21	390.828,21	390.828,21	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.192.000,00	1.770.006,70	1.770.006,70	1.770.006,70	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	17.071.153,33	17.071.153,33	17.009.978,92	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.770.304,67	16.770.304,67	16.709.130,26	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	300.848,66	300.848,66	300.848,66	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.910.318,42	14.910.318,42	14.849.144,01	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	11.739.213,27	14.910.318,42	14.910.318,42	88,91
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	1.707.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	21.560.556,90	20.951.370,19	20.830.790,12	20.452.101,85	120.580,07
20.1- Educação Infantil	6.542.577,51	6.426.852,93	6.353.278,80	6.296.827,41	73.574,13
20.2- Ensino Fundamental	14.678.179,39	14.195.645,34	14.148.639,40	13.826.959,12	47.005,94
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	339.800,00	328.871,92	328.871,92	328.315,32	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	41.861.405,56	38.022.523,52	37.901.943,45	37.462.080,77	120.580,07
21.1- Educação Infantil	8.777.391,62	8.041.054,16	7.967.480,03	7.891.988,40	73.574,13
21.1.1- Creche	8.013.775,47	7.429.807,93	7.357.952,20	7.296.068,24	71.855,73
21.1.2- Pré-Escola	763.616,15	611.246,23	609.527,83	595.920,16	1.718,40
21.2- Ensino Fundamental	33.084.013,94	29.981.469,36	29.934.463,42	29.570.092,37	47.005,94

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)	20.951.370,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.035.526,86
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) + L3	43.706,60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	34.943.190,45

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	25.207.659,50	34.943.190,45	34,66

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	215.162,85	213.796,77	43.706,60	1.366,08
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	234.805,38	191.098,78	189.732,70	43.706,60	1.366,08
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	3.241.500,00	3.342.068,43
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.999.500,00	3.195.971,63
31.1.1- Salário-Educação	2.480.000,00	2.535.671,61
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	361.000,00	437.970,02
31.1.4- PNATE	108.500,00	141.920,67
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	80.409,33
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	8.521,69
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	237.000,00	137.575,11

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.114.057,47	5.471.789,05	5.340.685,75	5.321.963,90	131.103,30
32.1- Educação Infantil	929.191,34	152.979,68	148.209,68	148.209,68	4.770,00
32.2- Ensino Fundamental	1.604.877,16	1.489.691,11	1.489.691,11	1.489.691,11	0,00
32.3- Ensino Médio	238.000,00	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	4.291.988,97	3.829.118,26	3.702.784,96	3.684.063,11	126.333,30

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	48.975.463,03	43.494.312,57	43.242.629,20	42.784.044,67	251.683,37
33.1- Despesas Correntes	39.587.785,63	35.519.606,31	35.323.327,94	34.864.743,41	196.278,37

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	26.083.413,60	23.475.209,00	23.475.209,00	23.109.845,87	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	319.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.184.572,03	11.724.597,31	11.528.318,94	11.435.097,54	196.278,37
33.2- Despesas de Capital	9.387.677,40	7.974.706,26	7.919.301,26	7.919.301,26	55.405,00
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	9.387.677,40	7.974.706,26	7.919.301,26	7.919.301,26	55.405,00

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)	17.071.153,33	2.535.671,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.990.582,06	2.136.850,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.887.691,03	567.395,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.887.691,03	567.395,12

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	324.000,00	8.088.487,49	-7.764.487,49

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.750.441,26	19.816.046,61	32.934.394,65
Investimentos	51.499.273,18	18.564.878,53	32.934.394,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.251.168,08	1.251.168,08	0,00
(-) 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)	52.750.441,26	19.816.046,61	32.934.394,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	52.426.441,26 <(d - a)>	11.727.559,12 <(e - b)>	40.698.882,14 <(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 [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	8.099.221,57	22.950.688,78	-14.851.467,21	66.923.304,18
2023	5.141.834,72	13.547.271,79	-8.405.437,07	58.517.867,11
2024	4.862.474,77	12.396.193,72	-7.533.718,95	50.984.148,16
2025	4.618.012,40	11.465.047,28	-6.847.034,88	44.137.113,28
2026	4.381.317,08	10.587.812,59	-6.206.495,51	37.930.617,77
2027	4.245.788,09	10.185.837,93	-5.940.049,84	31.990.567,93
2028	4.047.757,83	9.579.830,61	-5.532.072,78	26.458.495,15
2029	3.772.459,53	8.835.756,52	-5.063.296,99	21.395.198,16
2030	3.541.588,22	8.213.351,99	-4.671.763,77	16.723.434,39
2031	3.307.367,44	7.552.228,71	-4.244.861,27	12.478.573,12
2032	3.165.856,68	7.153.865,95	-3.988.009,27	8.490.563,85
2033	2.900.588,06	6.512.983,71	-3.612.395,65	4.878.168,20
2034	2.639.115,03	5.892.648,22	-3.253.533,19	1.624.635,01
2035	2.398.528,95	5.311.165,74	-2.912.636,79	-1.288.001,78
2036	2.138.142,87	4.758.734,15	-2.620.591,28	-3.908.593,06
2037	1.964.560,49	4.392.303,27	-2.427.742,78	-6.336.335,84
2038	1.753.437,56	3.876.709,34	-2.123.271,78	-8.459.607,62
2039	1.534.947,13	3.452.922,30	-1.917.975,17	-10.377.582,79
2040	1.371.291,75	3.146.870,32	-1.775.578,57	-12.153.161,36
2041	1.198.451,32	2.686.441,20	-1.487.989,88	-13.641.151,24
2042	1.099.467,48	2.469.122,41	-1.369.654,93	-15.010.806,17
2043	991.064,82	2.267.933,26	-1.276.868,44	-16.287.674,61
2044	844.001,13	1.904.351,69	-1.060.350,56	-17.348.025,17
2045	750.843,45	1.679.398,56	-928.555,11	-18.276.580,28
2046	679.559,11	1.585.810,81	-906.251,70	-19.182.831,98
2047	602.412,00	1.439.741,43	-837.329,43	-20.020.161,41
2048	491.665,34	1.169.445,46	-677.780,12	-20.697.941,53
2049	410.134,22	928.910,48	-518.776,26	-21.216.717,79
2050	331.765,70	812.073,50	-480.307,80	-21.697.025,59
2051	282.337,15	700.938,24	-418.601,09	-22.115.626,68
2052	204.985,76	473.242,04	-268.256,28	-22.383.882,96
2053	174.148,76	384.414,75	-210.265,99	-22.594.148,95
2054	131.566,53	254.891,23	-123.324,70	-22.717.473,65
2055	101.705,87	185.713,24	-84.007,37	-22.801.481,02
2056	82.523,92	142.300,54	-59.776,62	-22.861.257,64
2057	65.637,16	114.201,03	-48.563,87	-22.909.821,51
2058	53.205,06	94.992,50	-41.787,44	-22.951.608,95
2059	38.127,98	80.708,00	-42.580,02	-22.994.188,97
2060	30.113,32	72.973,44	-42.860,12	-23.037.049,09
2061	20.618,10	43.339,06	-22.720,96	-23.059.770,05
2062	11.881,82	36.277,97	-24.396,15	-23.084.166,20
2063	5.312,21	12.336,47	-7.024,26	-23.091.190,46
2064	3.645,01	10.947,13	-7.302,12	-23.098.492,58
2065	3.645,01	10.947,13	-7.302,12	-23.105.794,70
2066	2.765,22	10.120,96	-7.355,74	-23.113.150,44
2067	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.120.594,43
2068	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.128.038,42
2069	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.135.482,41
2070	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.142.926,40
2071	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.150.370,39
2072	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.157.814,38
2073	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.165.258,37
2074	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.172.702,36
2075	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.180.146,35
2076	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.187.590,34
2077	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.195.034,33
2078	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.202.478,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2079	1.861,00	9.304,99	-7.443,99	-23.209.922,31
2080	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2081	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2082	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2083	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2084	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2085	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2086	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2087	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2088	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2089	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2090	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2091	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2092	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2093	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2094	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2095	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31
2096	0,00	0,00	0,00	-23.209.922,31

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 02/04/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Fernando Henrique Capato
331.620.438-59
Prefeito

Ricardo Ferreira
294.134.128-55
Contador

Luiz Fernando Rospendovski
296.660.478-61
Controlador Interno

Rodolfo Silva Pinto
325.750.608-26
Diretor de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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 [9.25.29.1074], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	28.398.038,04	97,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.980.000,00	9.980.000,00	9.366.853,81	93,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.110.000,00	4.110.000,00	3.918.491,80	95,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.535.000,00	11.855.000,00	11.594.112,65	97,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.850.000,00	3.250.000,00	3.518.579,78	108,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.790.000,00	74.550.000,00	70.177.637,41	94,13
Cota-Parte FPM	25.700.000,00	25.700.000,00	22.777.058,24	88,63
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	75.153,85	62,63
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	7.450.000,00	7.639.994,05	102,55
Cota-Parte ICMS	45.500.000,00	40.280.000,00	38.725.532,00	96,14
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	228.046,01	84,46
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	98.575.675,45	95,02

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	26.574.687,28	24.080.405,45	90,61	23.741.523,09	89,34	23.676.102,93	89,09	338.882,36
Despesas Correntes	20.752.000,00	25.611.110,90	23.760.135,42	92,77	23.421.253,06	91,45	23.355.832,90	91,19	338.882,36
Despesas de Capital	1.451.000,00	963.576,38	320.270,03	33,24	320.270,03	33,24	320.270,03	33,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	60.000,00	46.667,05	46.667,05	100,00	46.667,05	100,00	46.667,05	100,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	46.667,05	46.667,05	100,00	46.667,05	100,00	46.667,05	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	214.300,00	255.751,19	250.853,63	98,09	250.853,63	98,09	250.853,63	98,09	0,00
Despesas Correntes	213.300,00	249.751,19	246.403,63	98,66	246.403,63	98,66	246.403,63	98,66	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	84.402,38	79.820,97	94,57	79.820,97	94,57	79.820,97	94,57	0,00
Despesas Correntes	81.800,00	84.402,38	79.820,97	94,57	79.820,97	94,57	79.820,97	94,57	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	26.961.507,90	24.457.747,10	90,71	24.118.864,74	89,46	24.053.444,58	89,21	338.882,36

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	24.457.747,10	24.118.864,74	24.053.444,58
(-) 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)	24.457.747,10	24.118.864,74	24.053.444,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.786.351,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.671.395,78	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,81		

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Exercício 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	4.430.000,00	5.826.292,37	131,52
Proveniente da União	4.785.500,00	3.700.500,00	4.690.073,53	126,74
Proveniente dos Estados	1.784.500,00	729.500,00	1.136.218,84	155,75
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)	76.000,00	76.000,00	71.540,76	94,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.646.000,00	4.506.000,00	5.897.833,13	130,89

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	6.687.586,17	4.697.013,17	70,23	4.580.187,88	68,49	4.580.187,88	68,49	116.825,29
Despesas Correntes	3.441.500,00	4.806.335,41	4.236.472,17	88,14	4.119.646,88	85,71	4.119.646,88	85,71	116.825,29
Despesas de Capital	1.920.000,00	1.881.250,76	460.541,00	24,48	460.541,00	24,48	460.541,00	24,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	777.000,00	902.133,41	886.635,91	98,28	882.775,91	97,85	839.645,91	93,07	3.860,00
Despesas Correntes	717.000,00	882.823,41	873.685,91	98,96	869.825,91	98,53	826.695,91	93,64	3.860,00
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	53.020,00	92,21	53.020,00	92,21	53.020,00	92,21	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	57.500,00	53.020,00	92,21	53.020,00	92,21	53.020,00	92,21	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	192.398,37	138.620,08	72,05	138.620,08	72,05	138.620,08	72,05	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	191.398,37	138.620,08	72,42	138.620,08	72,42	138.620,08	72,42	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	7.839.617,95	5.775.289,16	73,67	5.654.603,87	72,13	5.611.473,87	71,58	120.685,29

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	33.262.273,45	28.777.418,62	86,52	28.321.710,97	85,15	28.256.290,81	84,95	455.707,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	837.000,00	948.800,46	933.302,96	98,37	929.442,96	97,96	886.312,96	93,41	3.860,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	57.500,00	57.500,00	53.020,00	92,21	53.020,00	92,21	53.020,00	92,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	359.300,00	448.149,56	389.473,71	86,91	389.473,71	86,91	389.473,71	86,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	81.800,00	84.402,38	79.820,97	94,57	79.820,97	94,57	79.820,97	94,57	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	34.801.125,85	30.233.036,26	86,87	29.773.468,61	85,55	29.664.918,45	85,24	459.567,65

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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 [9.25.29.1074], 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 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	177.500.000,00
Previsão Atualizada	141.974.600,00
Receitas Realizadas	146.705.746,43
Déficit Orçamentário	0,00
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	12.810.457,38
Dotação Atualizada	190.310.457,38
Despesas Empenhadas	144.323.154,16
Despesas Liquidadas	141.703.804,89
Despesas Pagas	140.495.680,00
Superávit Orçamentário	2.382.592,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	144.323.154,16
Despesas Liquidadas	141.703.804,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	123.310.918,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	121.530.918,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	121.530.918,07

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.584.735,05
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.958.540,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.958.540,50
Despesas Previdenciárias Pagas	6.958.540,50
Resultado Previdenciário	1.626.194,55
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	-8.754.106,28	-125,06
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	950.000,00	-4.934.330,99	-519,40

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 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.348,66	1.982.528,89	103.649,50
Poder Executivo	2.088.527,05	2.348,66	1.982.528,89	103.649,50
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	439.974,73	3.568.840,33	0,00
Poder Executivo	2.403.264,97	439.974,73	1.963.290,24	0,00
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	442.323,39	5.551.369,22	103.649,50

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	34.943.190,45	25,00	34,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.910.318,42	70,00	88,91
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	8.088.487,49	-7.764.487,49
Despesa de Capital Líquida	19.816.046,61	32.934.394,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
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	24.457.747,10	15,00	24,81

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