# 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

Quarta-feira, 28 de novembro de 2018 | Ano II | Edição nº 198 | Página 1 de 27


## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Prorrogações | 2 |
| Homologação / Adjudicação | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3 |
| Prestação de contas | 25 |


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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

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

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


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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

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




## PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA

### Licitações e Contratos

### Prorrogações

Termo de PRORROGAÇÃO contratual do Pregão Presencial n° 037/2018 - Contrato – 044/2018 – Contratante: Município de Holambra – Contratada: Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda ME – Objeto: fornecimento de solução eletrônica voltada a analise de desenvolvimento das atividades econômicas do Município - Prorrogação: 05/12/2018 a 06/12/2019 - Assinatura: 05/12/2018 - Modalidade: Pregão Presencial – Fundamento: § 4°, do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

### Homologação / Adjudicação

Aviso de HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Presencial n° 023/2018 - Diante da Adjudicação e decorrido o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso, a Comissão de Licitações comunica a HOMOLOGAÇÃO do objeto emitido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, referente a Pregão Presencial n° 023/2018, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos para atender o Programa de Alimentação Escolar, com o preparo e efetivo fornecimento de refeições, incluindo o fornecimento de gêneros, insumos, transporte, distribuição, logística, manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e utensílios e limpeza e conservação, nas Unidades Educacionais de responsabilidade do município, à empresa G.R.T.B SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO EIRELI ME, no valor de R$ 2.607.529,99 (dois milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), por ter apresentado o menor preço global. Holambra, 27 de Novembro de 2018.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017




**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A OUT | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 105.387.390,31 | 106.085.390,31 | 10.237.779,62 | 9,65 | 59.242.429,85 | 55,84 | 46.842.960,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 74.355.549,31 | 75.053.549,31 | 9.945.549,79 | 13,25 | 56.183.802,22 | 74,86 | 18.869.747,09 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 15.435.000,00 | 16.133.000,00 | 2.206.927,44 | 13,68 | 13.403.503,04 | 83,08 | 2.729.496,96 |
| Impostos | 14.696.000,00 | 15.394.000,00 | 2.094.070,19 | 13,60 | 12.709.742,54 | 82,56 | 2.684.257,46 |
| Taxas | 739.000,00 | 739.000,00 | 112.857,25 | 15,27 | 693.760,50 | 93,88 | 45.239,50 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.727.016,87 | 3.727.016,87 | 534.222,25 | 14,33 | 2.905.225,88 | 77,95 | 821.790,99 |
| Contribuições Sociais | 2.227.016,87 | 2.227.016,87 | 311.670,47 | 13,99 | 1.666.121,34 | 74,81 | 560.895,53 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 222.551,78 | 14,84 | 1.239.104,54 | 82,61 | 260.895,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.169.206,84 | 7.169.206,84 | 30.594,99 | 0,43 | 227.231,99 | 3,17 | 6.941.974,85 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 7.169.206,84 | 7.169.206,84 | 30.594,99 | 0,43 | 227.231,99 | 3,17 | 6.941.974,85 |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.461.000,00 | 1.461.000,00 | 156.270,98 | 10,70 | 1.031.694,59 | 70,62 | 429.305,41 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.000,00 | 31.000,00 | 36.967,25 | 119,25 | 57.398,54 | 185,16 | -26.398,54 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 119.303,73 | 8,34 | 974.296,05 | 68,13 | 455.703,95 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 46.148.325,60 | 46.148.325,60 | 6.852.709,97 | 14,85 | 38.056.778,75 | 82,47 | 8.091.546,85 |
| Transferências da União e suas Entidades | 15.635.300,00 | 15.635.300,00 | 1.965.075,73 | 12,57 | 12.728.462,18 | 81,41 | 2.906.837,82 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 19.666.300,00 | 19.666.300,00 | 3.152.958,30 | 16,03 | 16.476.172,63 | 83,78 | 3.190.127,37 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 25.725,60 | 25.725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.725,60 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.733.118,80 | 16,05 | 8.767.785,76 | 81,18 | 2.032.214,24 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 20.000,00 | 666,00 | 3,33 | 82.491,00 | 412,46 | -62.491,00 |
| Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados | 1.000,00 | 1.000,00 | 891,14 | 89,11 | 1.867,18 | 186,72 | -867,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 415.000,00 | 415.000,00 | 164.824,16 | 39,72 | 559.367,97 | 134,79 | -144.367,97 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 135.000,00 | 135.000,00 | 34.321,52 | 25,42 | 209.153,76 | 154,93 | -74.153,76 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.204,49 | 91,51 | 125.189,67 | 156,49 | -45.189,67 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 57.298,15 | 28,65 | 225.024,54 | 112,51 | -25.024,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 31.031.841,00 | 31.031.841,00 | 292.229,83 | 0,94 | 3.058.627,63 | 9,86 | 27.973.213,37 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.056.841,00 | 25.056.841,00 | 292.229,83 | 1,17 | 3.058.627,63 | 12,21 | 21.998.213,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.467.841,00 | 12.467.841,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.473,29 | 14,44 | 10.667.367,71 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.589.000,00 | 12.589.000,00 | 292.229,83 | 2,32 | 1.258.154,34 | 9,99 | 11.330.845,66 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A OUT | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 3.732.609,69 | 3.732.609,69 | 475.343,54 | 12,73 | 2.561.871,40 | 68,63 | 1.170.738,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.732.609,69 | 3.732.609,69 | 475.343,54 | 12,73 | 2.561.871,40 | 68,63 | 1.170.738,29 |
| 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 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.732.609,69 | 3.732.609,69 | 475.343,54 | 12,73 | 2.561.871,40 | 68,63 | 1.170.738,29 |
| Contribuições Sociais | 3.732.609,69 | 3.732.609,69 | 475.343,54 | 12,73 | 2.561.871,40 | 68,63 | 1.170.738,29 |
| 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 Prof | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 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 |
| TRANSFERENCIAS 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 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS 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 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 109.120.000,00 | 109.818.000,00 | 10.713.123,16 | 9,76 | 61.804.301,25 | 56,28 | 48.013.698,75 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A OUT | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 109.120.000,00 | 109.818.000,00 | 10.713.123,16 | 9,76 | 61.804.301,25 | 56,28 | 48.013.698,75 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 109.120.000,00 | 109.818.000,00 | 10.713.123,16 | 9,76 | 61.804.301,25 | 56,28 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 96.001.206,70 | 101.487.424,31 | 6.094.420,12 | 70.384.561,77 | 31.102.862,54 | 12.103.355,02 | 55.638.160,76 | 45.849.263,55 | 52.427.585,43 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 62.002.608,70 | 64.784.856,63 | 4.676.234,88 | 59.982.180,49 | 4.802.676,14 | 10.522.588,59 | 50.228.857,59 | 14.555.999,04 | 47.594.631,49 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.951.666,70 | 32.311.267,99 | 1.306.748,37 | 31.269.206,42 | 1.042.061,57 | 5.096.011,79 | 25.457.729,17 | 6.853.538,82 | 25.366.531,37 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 250.000,00 | 245.814,17 | 0,00 | 228.401,55 | 17.412,62 | 29.879,07 | 200.458,28 | 45.355,89 | 194.675,97 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.800.942,00 | 32.227.774,47 | 3.369.486,51 | 28.484.572,52 | 3.743.201,95 | 5.396.697,73 | 24.570.670,14 | 7.657.104,33 | 22.033.424,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.548.598,00 | 36.692.685,96 | 1.418.185,24 | 10.402.381,28 | 26.290.304,68 | 1.580.766,43 | 5.409.303,17 | 31.283.382,79 | 4.832.953,94 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 33.148.598,00 | 36.277.892,65 | 1.406.122,32 | 9.987.587,97 | 26.290.304,68 | 1.509.112,13 | 5.056.425,81 | 31.221.466,84 | 4.489.290,48 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 | 414.793,31 | 12.062,92 | 414.793,31 | 0,00 | 71.654,30 | 352.877,36 | 61.915,95 | 343.663,46 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 9.881,72 | 0,00 | 0,00 | 9.881,72 | 0,00 | 0,00 | 9.881,72 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 3.035.500,00 | 3.078.900,00 | 31.101,13 | 3.047.066,19 | 31.833,81 | 450.124,12 | 2.182.336,65 | 896.563,35 | 1.954.651,58 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.035.500,00 | 3.078.900,00 | 31.101,13 | 3.047.066,19 | 31.833,81 | 450.124,12 | 2.182.336,65 | 896.563,35 | 1.954.651,58 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.035.500,00 | 3.078.900,00 | 31.101,13 | 3.047.066,19 | 31.833,81 | 450.124,12 | 2.182.336,65 | 896.563,35 | 1.954.651,58 | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 99.036.706,70 | 104.566.324,31 | 6.125.521,25 | 73.431.627,96 | 31.134.696,35 | 12.553.479,14 | 57.820.497,41 | 46.745.826,90 | 54.382.237,01 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 99.036.706,70 | 104.566.324,31 | 6.125.521,25 | 73.431.627,96 | 31.134.696,35 | 12.553.479,14 | 57.820.497,41 | 46.745.826,90 | 54.382.237,01 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 3.983.803,84 | | 7.422.064,24 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 99.036.706,70 | 104.566.324,31 | 6.125.521,25 | 73.431.627,96 | | 12.553.479,14 | 61.804.301,25 | | 61.804.301,25 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 10.083.293,30 | 10.083.293,30 | 0,00 | 0,00 | 10.083.293,30 | 0,00 | 0,00 | 10.083.293,30 | 0,00 | 0,00 |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE | % | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 106.084.500,00 | 111.570.717,61 | 6.094.420,12 | 70.384.561,77 | 95,85 | 41.186.155,84 | 12.103.355,02 | 55.638.160,76 | 96,23 | 55.932.556,85 | 0,00 |
| Legislativa | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 361.339,57 | 1.923.379,19 | 2,62 | 706.620,81 | 431.645,84 | 1.812.239,97 | 3,13 | 817.760,03 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 361.339,57 | 1.923.379,19 | 2,62 | 706.620,81 | 431.645,84 | 1.812.239,97 | 3,13 | 817.760,03 | 0,00 |
| Judiciária | 598.500,00 | 621.376,40 | 29.604,59 | 569.809,98 | 0,78 | 51.566,42 | 91.119,31 | 431.997,92 | 0,75 | 189.378,48 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 598.500,00 | 621.376,40 | 29.604,59 | 569.809,98 | 0,78 | 51.566,42 | 91.119,31 | 431.997,92 | 0,75 | 189.378,48 | 0,00 |
| Administração | 7.534.501,00 | 6.768.860,88 | 245.554,28 | 4.175.749,36 | 5,69 | 2.593.111,52 | 702.128,70 | 3.375.615,15 | 5,84 | 3.393.245,73 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 20.000,00 | 48.700,00 | 7.814,47 | 42.872,39 | 0,06 | 5.827,61 | 16.316,13 | 36.344,67 | 0,06 | 12.355,33 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.061.400,00 | 2.891.803,88 | 182.968,27 | 2.594.172,99 | 3,53 | 297.630,89 | 436.970,84 | 2.106.736,62 | 3,64 | 785.067,26 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.230.001,00 | 1.704.657,00 | 54.771,54 | 1.452.697,15 | 1,98 | 251.959,85 | 234.541,73 | 1.160.827,03 | 2,01 | 543.829,97 | 0,00 |
| Controle Interno | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 86.006,83 | 0,12 | 5.993,17 | 14.300,00 | 71.706,83 | 0,12 | 20.293,17 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 2.131.100,00 | 2.031.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.700,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 2.675.000,00 | 2.938.180,00 | 87.242,28 | 2.768.071,23 | 3,77 | 170.108,77 | 615.438,96 | 2.297.243,47 | 3,97 | 640.936,53 | 0,00 |
| Policiamento | 2.475.000,00 | 2.560.116,75 | 76.508,82 | 2.423.419,35 | 3,30 | 136.697,40 | 419.031,86 | 2.013.870,34 | 3,48 | 546.246,41 | 0,00 |
| Defesa Civil | 50.000,00 | 32.000,00 | 973,46 | 2.695,88 | 0,00 | 29.304,12 | 2.195,88 | 2.695,88 | 0,00 | 29.304,12 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 150.000,00 | 346.063,25 | 9.760,00 | 341.956,00 | 0,47 | 4.107,25 | 194.211,22 | 280.677,25 | 0,49 | 65.386,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.207.500,00 | 1.289.005,31 | 92.532,82 | 1.080.831,47 | 1,47 | 208.173,84 | 214.382,72 | 905.949,09 | 1,57 | 383.056,22 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 31.000,00 | 25.000,00 | 3.766,11 | 15.519,54 | 0,02 | 9.480,46 | 3.320,55 | 11.742,90 | 0,02 | 13.257,10 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 85.000,00 | 109.000,00 | 20.622,18 | 96.184,11 | 0,13 | 12.815,89 | 18.497,19 | 73.378,18 | 0,13 | 35.621,82 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 147.500,00 | 148.063,98 | 9.358,98 | 131.494,98 | 0,18 | 16.569,00 | 27.730,00 | 107.532,24 | 0,19 | 40.531,74 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 944.000,00 | 1.006.941,33 | 58.785,55 | 837.632,84 | 1,14 | 169.308,49 | 164.834,98 | 713.295,77 | 1,23 | 293.645,56 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 397.387,55 | 2.015.593,18 | 2,74 | 349.406,82 | 406.186,45 | 2.006.038,18 | 3,47 | 358.961,82 | 0,00 |
| Administração Geral | 565.000,00 | 565.000,00 | 41.666,05 | 286.733,96 | 0,39 | 278.266,04 | 50.464,95 | 277.178,96 | 0,48 | 287.821,04 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 355.721,50 | 1.728.859,22 | 2,35 | 71.140,78 | 355.721,50 | 1.728.859,22 | 2,99 | 71.140,78 | 0,00 |
| Saúde | 13.121.200,00 | 16.231.000,37 | 2.646.611,07 | 15.070.986,08 | 20,52 | 1.160.014,29 | 3.059.528,52 | 12.919.843,39 | 22,34 | 3.311.156,98 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.852.600,00 | 14.586.705,74 | 2.508.162,47 | 13.855.779,57 | 18,87 | 730.926,17 | 2.704.496,74 | 11.906.034,91 | 20,59 | 2.680.670,83 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 780.000,00 | 1.086.435,36 | 119.598,80 | 759.939,19 | 1,03 | 326.496,17 | 302.237,61 | 636.125,58 | 1,10 | 450.309,78 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 36.500,00 | 48.651,27 | 0,00 | 48.651,27 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 40.659,77 | 0,07 | 7.991,50 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 395.100,00 | 447.650,00 | 18.849,80 | 354.653,15 | 0,48 | 92.996,85 | 46.147,91 | 294.218,97 | 0,51 | 153.431,03 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 57.000,00 | 61.558,00 | 0,00 | 51.962,90 | 0,07 | 9.595,10 | 6.646,26 | 42.804,16 | 0,07 | 18.753,84 | 0,00 |
| Educação | 31.546.765,70 | 31.541.076,24 | 568.738,30 | 20.935.072,49 | 28,51 | 10.606.003,75 | 3.314.874,17 | 16.734.006,05 | 28,94 | 14.807.070,19 | 0,00 |
| Administração Geral | 150.000,00 | 356.900,56 | 60.909,99 | 336.862,84 | 0,46 | 20.037,72 | 57.280,92 | 225.275,25 | 0,39 | 131.625,31 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 2.902.000,00 | 2.921.294,19 | 739.145,75 | 2.794.860,86 | 3,81 | 126.433,33 | 341.265,81 | 2.133.034,79 | 3,69 | 788.259,40 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 23.345.765,70 | 22.960.591,49 | -476.581,85 | 13.449.776,32 | 18,32 | 9.510.815,17 | 2.213.943,44 | 10.984.221,40 | 19,00 | 11.976.370,09 | 0,00 |
| Ensino Médio | 566.000,00 | 566.000,00 | 51.156,00 | 435.708,00 | 0,59 | 130.292,00 | 102.312,00 | 435.708,00 | 0,75 | 130.292,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.125.000,00 | 4.303.290,00 | 188.193,47 | 3.496.949,53 | 4,76 | 806.340,47 | 531.480,33 | 2.637.992,54 | 4,56 | 1.665.297,46 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 142.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,17 | 2.000,00 | 11.837,38 | 61.522,00 | 0,11 | 65.478,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 316.000,00 | 306.000,00 | 5.914,94 | 295.914,94 | 0,40 | 10.085,06 | 56.754,29 | 256.252,07 | 0,44 | 49.747,93 | 0,00 |
| Cultura | 1.929.100,00 | 2.119.933,69 | 175.173,53 | 1.477.773,67 | 2,01 | 642.160,02 | 237.043,77 | 1.137.975,33 | 1,97 | 981.958,36 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Difusão Cultural | 583.000,00 | 630.351,39 | 18.097,08 | 149.277,86 | 0,20 | 481.073,53 | 6.511,52 | 6.511,52 | 0,01 | 623.839,87 | 0,00 |
| Turismo | 1.346.100,00 | 1.489.582,30 | 157.076,45 | 1.328.495,81 | 1,81 | 161.086,49 | 230.532,25 | 1.131.463,81 | 1,96 | 358.118,49 | 0,00 |
| Urbanismo | 14.049.098,00 | 18.077.081,36 | 943.122,94 | 11.649.378,94 | 15,86 | 6.427.702,42 | 1.759.547,11 | 6.859.999,39 | 11,86 | 11.217.081,97 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.460.500,00 | 5.276.660,20 | 627.146,32 | 3.671.939,40 | 5,00 | 1.604.720,80 | 252.511,92 | 1.731.803,05 | 3,00 | 3.544.857,15 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.971.200,00 | 4.018.667,90 | 315.398,66 | 3.884.343,81 | 5,29 | 134.324,09 | 734.632,25 | 3.383.490,54 | 5,85 | 635.177,36 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 196.868,17 | 577,96 | 192.442,96 | 0,26 | 4.425,21 | 577,96 | 168.227,17 | 0,29 | 28.641,00 | 0,00 |
| Turismo | 6.617.398,00 | 8.584.885,09 | 0,00 | 3.900.652,77 | 5,31 | 4.684.232,32 | 771.824,98 | 1.576.478,63 | 2,73 | 7.008.406,46 | 0,00 |
| Habitação | 1.155.500,00 | 1.209.665,00 | 1.152,00 | 206.427,57 | 0,28 | 1.003.237,43 | 35.987,74 | 173.699,13 | 0,30 | 1.035.965,87 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.155.500,00 | 1.209.665,00 | 1.152,00 | 206.427,57 | 0,28 | 1.003.237,43 | 35.987,74 | 173.699,13 | 0,30 | 1.035.965,87 | 0,00 |
| Saneamento | 1.167.200,00 | 1.075.744,81 | 30.652,58 | 586.526,84 | 0,80 | 489.217,97 | 100.515,20 | 477.832,96 | 0,83 | 597.911,85 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 1.137.200,00 | 1.045.744,81 | 30.652,58 | 586.526,84 | 0,80 | 459.217,97 | 100.515,20 | 477.832,96 | 0,83 | 567.911,85 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 4.105.242,00 | 4.560.698,49 | 20.762,25 | 974.583,63 | 1,33 | 3.586.114,86 | 87.376,43 | 906.204,60 | 1,57 | 3.654.493,89 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 4.055.242,00 | 4.416.819,49 | 20.762,25 | 854.583,63 | 1,16 | 3.562.235,86 | 87.376,43 | 786.204,60 | 1,36 | 3.630.614,89 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 50.000,00 | 143.879,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,16 | 23.879,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,21 | 23.879,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 5.000,00 | 24.011,00 | 1.280,00 | 14.912,47 | 0,02 | 9.098,53 | 2.360,00 | 14.570,47 | 0,03 | 9.440,53 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 5.000,00 | 24.011,00 | 1.280,00 | 14.912,47 | 0,02 | 9.098,53 | 2.360,00 | 14.570,47 | 0,03 | 9.440,53 | 0,00 |
| Agricultura | 326.300,00 | 299.300,00 | 20.731,89 | 279.474,13 | 0,38 | 19.825,87 | 35.992,26 | 198.691,38 | 0,34 | 100.608,62 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 326.300,00 | 299.300,00 | 20.731,89 | 279.474,13 | 0,38 | 19.825,87 | 35.992,26 | 198.691,38 | 0,34 | 100.608,62 | 0,00 |
| Comunicações | 511.100,00 | 551.339,00 | 77.936,37 | 501.295,37 | 0,68 | 50.043,63 | 100.133,44 | 427.952,28 | 0,74 | 123.386,72 | 0,00 |
| Comunicação Social | 511.100,00 | 551.339,00 | 77.936,37 | 501.295,37 | 0,68 | 50.043,63 | 100.133,44 | 427.952,28 | 0,74 | 123.386,72 | 0,00 |
| Energia | 3.596.000,00 | 3.583.259,47 | 70.500,75 | 1.916.571,48 | 2,61 | 1.666.687,99 | 321.216,81 | 1.755.487,34 | 3,04 | 1.827.772,13 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 200.000,00 | 136.803,62 | 0,00 | 127.176,08 | 0,17 | 9.627,54 | 0,00 | 127.176,08 | 0,22 | 9.627,54 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 3.396.000,00 | 3.446.455,85 | 70.500,75 | 1.789.395,40 | 2,44 | 1.657.060,45 | 321.216,81 | 1.628.311,26 | 2,82 | 1.818.144,59 | 0,00 |
| Transporte | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 | 36.016,80 | 1.042.531,83 | 1,42 | 571.468,17 | 155.680,62 | 772.306,11 | 1,34 | 841.693,89 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 80.000,00 | 45.808,76 | 0,00 | 6.459,50 | 0,01 | 39.349,26 | 0,00 | 6.459,50 | 0,01 | 39.349,26 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.534.000,00 | 1.568.191,24 | 36.016,80 | 1.036.072,33 | 1,41 | 532.118,91 | 155.680,62 | 765.846,61 | 1,32 | 802.344,63 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 2.219.200,00 | 2.316.189,17 | 232.379,33 | 1.565.864,10 | 2,13 | 750.325,07 | 169.792,71 | 1.034.144,00 | 1,79 | 1.282.045,17 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 2.219.200,00 | 2.316.189,17 | 232.379,33 | 1.565.864,10 | 2,13 | 750.325,07 | 169.792,71 | 1.034.144,00 | 1,79 | 1.282.045,17 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 3.195.000,00 | 1.661.821,40 | 55.701,22 | 1.629.728,76 | 2,22 | 32.092,64 | 262.404,26 | 1.396.364,55 | 2,41 | 265.456,85 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.425.000,00 | 841.821,40 | 16.638,29 | 824.408,78 | 1,12 | 17.412,62 | 115.891,25 | 722.795,25 | 1,25 | 119.026,15 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 770.000,00 | 820.000,00 | 39.062,93 | 805.319,98 | 1,10 | 14.680,02 | 146.513,01 | 673.569,30 | 1,16 | 146.430,70 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 10.533.293,30 | 10.093.175,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.093.175,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.093.175,02 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 10.533.293,30 | 10.093.175,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.093.175,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.093.175,02 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 3.035.500,00 | 3.078.900,00 | 31.101,13 | 3.047.066,19 | 4,15 | 31.833,81 | 450.124,12 | 2.182.336,65 | 3,77 | 896.563,35 | 0,00 |
| Legislativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.340,50 | 67.036,76 | 0,09 | 22.963,24 | 13.340,50 | 67.036,76 | 0,12 | 22.963,24 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.340,50 | 67.036,76 | 0,09 | 22.963,24 | 13.340,50 | 67.036,76 | 0,12 | 22.963,24 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Judiciária | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.760,86 | 23.806,36 | 0,04 | 6.193,64 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 | 0,00 | 4.760,86 | 23.806,36 | 0,04 | 6.193,64 | 0,00 |
| Administração | 163.500,00 | 181.500,00 | 0,00 | 181.500,00 | 0,25 | 0,00 | 16.256,62 | 77.421,45 | 0,13 | 104.078,55 | 0,00 |
| Administração Geral | 142.500,00 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 0,19 | 0,00 | 9.934,03 | 46.288,04 | 0,08 | 96.211,96 | 0,00 |
| Administração Financeira | 21.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,05 | 0,00 | 6.322,59 | 31.133,41 | 0,05 | 7.866,59 | 0,00 |
| Segurança Pública | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,16 | 0,00 | 20.087,67 | 94.259,76 | 0,16 | 20.740,24 | 0,00 |
| Policiamento | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,16 | 0,00 | 20.087,67 | 94.259,76 | 0,16 | 20.740,24 | 0,00 |
| Assistência Social | 46.100,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,06 | 100,00 | 6.999,82 | 36.017,62 | 0,06 | 10.082,38 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,06 | 0,00 | 6.999,82 | 36.017,62 | 0,06 | 9.982,38 | 0,00 |
| Previdência Social | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.860,63 | 8.329,43 | 0,01 | 6.670,57 | 1.860,63 | 8.329,43 | 0,01 | 6.670,57 | 0,00 |
| Administração Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.860,63 | 8.329,43 | 0,01 | 6.670,57 | 1.860,63 | 8.329,43 | 0,01 | 6.670,57 | 0,00 |
| Saúde | 583.000,00 | 583.000,00 | 0,00 | 583.000,00 | 0,79 | 0,00 | 86.349,81 | 423.237,27 | 0,73 | 159.762,73 | 0,00 |
| Atenção Básica | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 0,75 | 0,00 | 81.699,95 | 400.042,70 | 0,69 | 151.957,30 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,04 | 0,00 | 3.828,62 | 19.088,02 | 0,03 | 6.911,98 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 821,24 | 4.106,55 | 0,01 | 893,45 | 0,00 |
| Educação | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.759.000,00 | 2,40 | 1.000,00 | 257.579,07 | 1.273.405,07 | 2,20 | 486.594,93 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.340.000,00 | 1,82 | 0,00 | 196.229,27 | 969.529,25 | 1,68 | 370.470,75 | 0,00 |
| Educação Infantil | 367.000,00 | 367.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,50 | 1.000,00 | 54.491,31 | 269.608,34 | 0,47 | 97.391,66 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,02 | 0,00 | 1.152,26 | 5.761,79 | 0,01 | 6.238,21 | 0,00 |
| Educação Especial | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,06 | 0,00 | 5.706,23 | 28.505,69 | 0,05 | 12.494,31 | 0,00 |
| Cultura | 2.300,00 | 12.200,00 | 2.900,00 | 12.200,00 | 0,02 | 0,00 | 2.708,48 | 9.378,00 | 0,02 | 2.822,00 | 0,00 |
| Turismo | 2.300,00 | 12.200,00 | 2.900,00 | 12.200,00 | 0,02 | 0,00 | 2.708,48 | 9.378,00 | 0,02 | 2.822,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 100.000,00 | 105.500,00 | 5.500,00 | 105.500,00 | 0,14 | 0,00 | 21.003,91 | 82.702,89 | 0,14 | 22.797,11 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,07 | 0,00 | 9.759,40 | 40.865,51 | 0,07 | 13.134,49 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 46.000,00 | 51.500,00 | 5.500,00 | 51.500,00 | 0,07 | 0,00 | 11.244,51 | 41.837,38 | 0,07 | 9.662,62 | 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 |
| Saneamento | 7.000,00 | 12.000,00 | 4.500,00 | 11.000,00 | 0,01 | 1.000,00 | 1.451,32 | 7.310,83 | 0,01 | 4.689,17 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 7.000,00 | 12.000,00 | 4.500,00 | 11.000,00 | 0,01 | 1.000,00 | 1.451,32 | 7.310,83 | 0,01 | 4.689,17 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 4.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 0,01 | 0,00 | 3.511,21 | 7.594,97 | 0,01 | 1.405,03 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 4.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 0,01 | 0,00 | 3.511,21 | 7.594,97 | 0,01 | 1.405,03 | 0,00 |
| Agricultura | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Comunicações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,00 | 1.688,90 | 8.158,51 | 0,01 | 1.841,49 | 0,00 |
| Comunicação Social | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 | 0,00 | 1.688,90 | 8.158,51 | 0,01 | 1.841,49 | 0,00 |
| Transporte | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 | 0,00 | 5.854,96 | 30.201,15 | 0,05 | 19.798,85 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 | 0,00 | 5.854,96 | 30.201,15 | 0,05 | 19.798,85 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,07 | 0,00 | 6.670,36 | 33.476,58 | 0,06 | 18.523,42 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,07 | 0,00 | 6.670,36 | 33.476,58 | 0,06 | 18.523,42 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 109.120.000,00 | 114.649.617,61 | 6.125.521,25 | 73.431.627,96 | 100,00 | 41.217.989,65 | 12.553.479,14 | 57.820.497,41 | 100,00 | 56.829.120,20 | 0,00 |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2017 A OUT/2018

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.906.757,26 | 6.337.940,39 | 7.410.284,63 | 6.118.666,08 | 8.810.076,57 | 5.018.695,98 | 6.670.191,30 | 5.675.343,07 | 6.251.533,91 | 5.287.125,84 | 5.082.147,00 | 5.968.544,90 | 73.537.306,93 | 81.645.549,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 960.118,85 | 947.506,94 | 844.648,94 | 1.092.157,62 | 3.718.401,19 | 1.187.128,73 | 1.084.619,79 | 1.056.088,50 | 1.005.063,94 | 1.208.466,89 | 1.006.497,32 | 1.200.430,12 | 15.311.128,83 | 16.133.000,00 |
| IPTU | 271.595,82 | 107.474,88 | 96.960,71 | 407.125,42 | 2.735.962,32 | 335.656,77 | 320.137,34 | 305.410,93 | 322.759,33 | 358.420,73 | 320.849,88 | 341.797,52 | 5.924.151,65 | 6.015.000,00 |
| ISS | 494.732,53 | 414.303,19 | 491.335,41 | 419.315,75 | 415.113,69 | 457.507,54 | 449.696,25 | 446.491,48 | 437.114,87 | 464.134,32 | 432.604,24 | 467.465,82 | 5.389.815,09 | 6.013.000,00 |
| ITBI | 62.189,34 | 205.338,93 | 83.065,21 | 80.520,06 | 138.625,13 | 204.957,44 | 142.558,70 | 138.794,41 | 70.828,26 | 225.360,81 | 96.830,99 | 184.279,00 | 1.633.348,28 | 1.700.000,00 |
| IRRF | 103.098,82 | 202.109,97 | 101.203,82 | 117.821,98 | 246.893,08 | 123.372,43 | 112.687,31 | 118.569,78 | 123.099,07 | 124.172,00 | 119.548,08 | 130.694,66 | 1.623.271,00 | 1.630.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 28.502,34 | 18.279,97 | 72.083,79 | 67.374,41 | 181.806,97 | 65.634,55 | 59.540,19 | 46.821,90 | 51.262,41 | 36.379,03 | 36.664,13 | 76.193,12 | 740.542,81 | 775.000,00 |
| Contribuições | 252.893,35 | 258.888,29 | 397.883,38 | 265.753,53 | 387.696,57 | 264.650,68 | 268.684,68 | 261.280,59 | 259.211,74 | 265.842,46 | 268.040,02 | 266.182,23 | 3.417.007,52 | 3.727.016,87 |
| Receita Patrimonial | 20.796,64 | 87.869,87 | 22.359,42 | 20.460,64 | 29.067,49 | 29.637,32 | 25.696,82 | 23.979,94 | 24.145,99 | 21.289,38 | 15.832,87 | 14.762,12 | 335.898,50 | 7.169.206,84 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.796,64 | 87.869,87 | 22.359,42 | 20.460,64 | 29.067,49 | 29.637,32 | 25.696,82 | 23.979,94 | 24.145,99 | 21.289,38 | 15.832,87 | 14.762,12 | 335.898,50 | 7.169.206,84 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviço | 55.441,60 | 23.195,70 | 8.935,70 | 74.603,91 | 489.816,04 | 59.213,33 | 65.936,72 | 54.541,04 | 61.654,26 | 60.722,61 | 82.482,51 | 73.788,47 | 1.110.331,89 | 1.461.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.500.930,28 | 4.826.147,18 | 6.090.067,35 | 4.631.572,59 | 4.140.164,14 | 3.382.783,12 | 5.175.012,28 | 4.245.049,90 | 4.852.456,30 | 3.690.628,05 | 3.662.949,72 | 4.294.902,36 | 52.492.663,27 | 52.740.325,60 |
| Cota-Parte do FPM | 907.455,73 | 1.745.995,85 | 1.104.718,80 | 1.444.212,98 | 972.519,94 | 1.019.655,48 | 1.251.365,00 | 1.171.843,81 | 1.349.913,73 | 1.004.057,68 | 757.261,08 | 860.243,66 | 13.589.243,74 | 14.570.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.577.571,95 | 1.605.182,31 | 1.924.619,29 | 1.397.080,72 | 1.504.103,93 | 1.107.055,83 | 2.209.327,24 | 1.462.346,00 | 1.917.566,86 | 1.451.096,36 | 1.611.651,16 | 1.970.842,20 | 19.738.443,85 | 19.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 78.004,43 | 132.876,24 | 1.536.195,38 | 528.649,66 | 467.639,70 | 119.379,29 | 110.322,42 | 131.149,37 | 103.303,33 | 124.301,75 | 135.072,77 | 91.560,68 | 3.558.455,02 | 3.490.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 651,05 | 176,55 | 170,69 | 48,14 | 287,40 | 0,00 | 48,90 | 541,89 | 233,44 | 297,58 | 8.540,83 | 56.273,12 | 67.269,59 | 35.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | -193.932,30 | 7.079,51 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | 7.071,64 | -116.136,39 | 90.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 13.834,55 | 13.669,35 | 14.932,69 | 14.443,11 | 11.613,85 | 12.497,11 | 13.470,36 | 13.256,08 | 12.006,51 | 13.393,68 | 12.064,65 | 14.318,12 | 159.500,06 | 125.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 683.494,71 | 823.077,53 | 1.269.951,92 | 845.659,18 | 860.490,05 | 588.788,47 | 1.075.944,64 | 741.404,25 | 927.478,15 | 724.950,30 | 783.335,35 | 949.783,45 | 10.274.358,00 | 10.800.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 433.850,16 | 498.089,84 | 232.406,94 | 394.407,16 | 316.437,63 | 528.335,30 | 507.462,08 | 717.436,86 | 534.882,64 | 365.459,06 | 347.952,24 | 344.809,49 | 5.221.529,40 | 4.330.325,60 |
| Outras Receitas Correntes | 116.576,54 | 194.332,41 | 46.389,84 | 34.117,79 | 44.931,14 | 95.282,80 | 50.241,01 | 34.403,10 | 49.001,68 | 40.176,45 | 46.344,56 | 118.479,60 | 870.276,92 | 415.000,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 621.879,54 | 761.542,48 | 1.222.051,31 | 823.643,80 | 743.466,57 | 603.348,91 | 870.351,17 | 706.849,21 | 716.564,09 | 671.840,76 | 660.394,51 | 756.418,07 | 9.158.350,42 | 9.616.016,87 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 145.162,65 | 167.002,49 | 305.286,25 | 145.342,75 | 150.819,47 | 150.217,28 | 152.030,14 | 149.607,48 | 149.350,47 | 151.797,03 | 155.193,61 | 156.476,86 | 1.978.286,48 | 2.226.016,87 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 476.716,89 | 594.539,99 | 916.765,06 | 678.301,05 | 592.647,10 | 453.131,63 | 718.321,03 | 557.241,73 | 567.213,62 | 520.043,73 | 505.200,90 | 599.941,21 | 7.180.063,94 | 7.290.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 4.284.877,72 | 5.576.397,91 | 6.188.233,32 | 5.295.022,28 | 8.066.610,00 | 4.415.347,07 | 5.799.840,13 | 4.968.493,86 | 5.534.969,82 | 4.615.285,08 | 4.421.752,49 | 5.212.126,83 | 64.378.956,51 | 72.029.532,44 |
| FUNDEB RECEBIDO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| FUNDEB RETIDO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

FERNANDO FIORI DE GODOY

FABIO ADRIANO DE LIMA

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2017 A OUT/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | | |

PREFEITO CONTADOR - CRC 1SP266976 CONTROLADOR INTERNO

# 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 Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out 2018 | Jan a Out 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.002.576,13 | 12.002.576,13 | 4.133.884,52 | 4.378.474,64 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 2.227.016,87 | 2.227.016,87 | 1.666.121,34 | 1.607.818,98 |
| Pessoal Civil | 2.227.016,87 | 2.227.016,87 | 1.666.121,34 | 1.607.818,98 |
| Ativo | 2.224.084,45 | 2.224.084,45 | 1.665.744,38 | 1.607.423,54 |
| Inativo | 1.932,42 | 1.932,42 | 376,96 | 395,44 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 3.271.892,52 | 3.271.892,52 | 2.467.707,68 | 2.391.503,84 |
| Pessoal Civil | 3.271.892,52 | 3.271.892,52 | 2.467.707,68 | 2.221.163,94 |
| Ativo | 3.271.892,52 | 3.271.892,52 | 2.467.707,68 | 2.221.163,94 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.339,90 |
| Receita Patrimonial | 6.383.666,74 | 6.383.666,74 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.383.666,74 | 6.383.666,74 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 120.000,00 | 120.000,00 | 55,50 | 379.151,82 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 55,50 | 379.151,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) | 12.002.576,13 | 12.002.576,13 | 4.133.884,52 | 4.378.474,64 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out/2018 | Jan a Out/2017 | Jan a Out/2018 | Jan a Out/2017 | Em 2018 | Em 2017 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R$ Milhares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 580.000,00 | 580.000,00 | 295.063,39 | 312.129,69 | 285.508,39 | 296.535,74 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 560.000,00 | 560.000,00 | 294.715,16 | 307.846,14 | 285.160,16 | 292.252,19 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 348,23 | 4.283,55 | 348,23 | 4.283,55 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.728.859,22 | 1.496.273,62 | 1.728.859,22 | 1.496.273,62 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.728.859,22 | 1.496.273,62 | 1.728.859,22 | 1.496.273,62 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.390.969,80 | 1.193.442,28 | 1.390.969,80 | 1.193.442,28 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 350.000,00 | 350.000,00 | 337.889,42 | 291.093,66 | 337.889,42 | 291.093,66 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.737,68 | 0,00 | 11.737,68 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 2.023.922,61 | 1.808.403,31 | 2.014.367,61 | 1.792.809,36 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 9.622.576,13 | 9.622.576,13 | 2.109.961,91 | 2.570.071,33 | 2.119.516,91 | 2.585.665,28 | 0,00 | 0,00 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 10.083.293,30 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2018 | Em 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 61.486.855,21 | 55.004.883,33 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out 2018 | Jan a Out 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 74.355.549,31 | 56.183.802,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 16.133.000,00 | 13.403.503,04 |
| IPTU | 6.015.000,00 | 5.545.080,95 |
| ISS | 6.013.000,00 | 4.480.779,37 |
| ITBI | 1.700.000,00 | 1.365.820,01 |
| IRRF | 1.630.000,00 | 1.318.062,21 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 775.000,00 | 693.760,50 |
| Contribuições | 3.727.016,87 | 2.905.225,88 |
| Receita Patrimonial | 7.169.206,84 | 227.231,99 |
| Aplicações Financeiras (II) | 7.169.206,84 | 227.231,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 45.450.325,60 | 38.056.778,75 |
| Cota-Parte do FPM | 11.888.000,00 | 8.859.439,42 |
| Cota-Parte do ICMS | 15.440.000,00 | 13.245.328,31 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.792.000,00 | 2.677.897,71 |
| Cota-Parte do ITR | 28.000,00 | 53.153,65 |
| Transferências da LC 87/1996 | 72.000,00 | 57.987,52 |
| Transferências da LC 61/1989 | 100.000,00 | 105.596,98 |
| Transferências do FUNDEB | 10.800.000,00 | 8.767.785,76 |
| Outras Transferências Correntes | 4.330.325,60 | 4.289.589,40 |
| Demais Receitas Correntes | 1.876.000,00 | 1.591.062,56 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.876.000,00 | 1.591.062,56 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 67.186.342,47 | 55.956.570,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 31.031.841,00 | 3.058.627,63 |
| Operações de Crédito (VI) | 3.305.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 2.670.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 2.670.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 25.056.841,00 | 3.058.627,63 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 25.056.841,00 | 3.058.627,63 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 27.726.841,00 | 3.058.627,63 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 94.913.183,47 | 59.015.197,86 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 64.784.856,63 | 59.982.180,49 | 50.228.857,59 | 45.754.409,42 | 5.771.254,57 | 271.169,51 | 271.169,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.311.267,99 | 31.269.206,42 | 25.457.729,17 | 23.982.097,83 | 2.071.042,32 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 245.814,17 | 228.401,55 | 200.458,28 | 194.675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 32.227.774,47 | 28.484.572,52 | 24.570.670,14 | 21.577.635,62 | 3.700.212,25 | 271.169,51 | 271.169,51 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 32.227.774,47 | 28.484.572,52 | 24.570.670,14 | 21.577.635,62 | 3.700.212,25 | 271.169,51 | 271.169,51 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 64.539.042,46 | 59.753.778,94 | 50.028.399,31 | 45.559.733,45 | 5.771.254,57 | 271.169,51 | 271.169,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 36.692.685,96 | 10.402.381,28 | 5.409.303,17 | 4.723.045,71 | 42.387,41 | 45.929,15 | 45.929,15 |
| Investimentos | 36.277.892,65 | 9.987.587,97 | 5.056.425,81 | 4.379.382,25 | 42.387,41 | 45.929,15 | 45.929,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 414.793,31 | 414.793,31 | 352.877,36 | 343.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 36.277.892,65 | 9.987.587,97 | 5.056.425,81 | 4.379.382,25 | 42.387,41 | 45.929,15 | 45.929,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 10.093.175,02 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 110.910.110,13 | 69.741.366,91 | 55.084.825,12 | 49.939.115,70 | 5.813.641,98 | 317.098,66 | 317.098,66 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 2.945.341,52 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 100.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Out 2018 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.945.341,52 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Out 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 554.218,85 | 556.428,38 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 4.809.696,02 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 4.809.696,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.178.270,46 | 4.901.756,60 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 6.361.724,67 | 92.060,58 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 554.218,85 | -4.253.267,64 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 4.807.486,49 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Out 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 6.269.664,09 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -1.462.177,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -1.462.177,60 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.083.293,30 |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

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

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

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2017 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2017 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 721.819,57 | 5.213.819,89 | 5.813.641,98 | 28.648,79 | 93.348,69 | 0,00 | 345.738,42 | 317.098,66 | 317.098,66 | 23.323,45 | 5.316,31 | 98.665,00 |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 0,00 | 22.038,30 | 22.038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.293,00 | 61.293,00 | 61.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 22.038,30 | 22.038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.293,00 | 61.293,00 | 61.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 721.819,57 | 5.166.262,20 | 5.767.372,40 | 28.648,79 | 92.060,58 | 0,00 | 283.415,39 | 255.155,66 | 255.155,66 | 23.323,45 | 4.936,28 | 96.996,86 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 0,00 | 49.970,68 | 49.970,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,61 | 0,00 | 0,00 | 40,61 | 620,00 | 620,00 |
| 0202 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 45.157,79 | 45.157,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.987,85 | 28.699,30 | 28.699,30 | 288,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 6.959,83 | 203.431,82 | 203.431,82 | 6.959,83 | 0,00 | 0,00 | 34.696,22 | 32.301,06 | 32.301,06 | 2.395,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 76.644,00 | 76.191,08 | 0,00 | 452,92 | 0,00 | 6.323,61 | 5.729,96 | 5.729,96 | 593,65 | 0,00 | 452,92 |
| 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 288.917,29 | 2.075.648,90 | 2.330.620,63 | 14.117,42 | 19.828,14 | 0,00 | 19.477,68 | 12.093,98 | 12.093,98 | 7.383,70 | 0,00 | 19.828,14 |
| 0206 DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | 1.255,15 | 134.397,49 | 134.397,49 | 0,00 | 1.255,15 | 0,00 | 91.029,22 | 88.948,66 | 88.948,66 | 2.080,56 | 0,00 | 1.255,15 |
| 0207 DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 352.417,19 | 352.417,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.922,85 | 10.058,94 | 10.058,94 | 863,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 111.716,09 | 111.716,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.665,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 665,31 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0209 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 354.931,07 | 1.102.364,77 | 1.446.532,43 | 7.571,54 | 3.191,87 | 0,00 | 49.938,34 | 44.716,09 | 44.716,09 | 4.905,97 | 316,28 | 3.508,15 |
| 0210 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO | 0,00 | 176.194,01 | 176.194,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.488,48 | 11.088,41 | 11.088,41 | 1.400,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | 0,00 | 82.081,14 | 82.081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729,34 | 3.498,01 | 3.498,01 | 2.231,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0,00 | 32.416,92 | 32.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.114,55 | 4.896,30 | 4.896,30 | 218,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0214 DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO | 0,00 | 14.527,14 | 14.527,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,50 | 138,95 | 138,95 | 250,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 66.986,76 | 43.015,11 | 43.015,11 | 0,00 | 66.986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.986,76 |
| 0216 DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 92.163,33 | 92.163,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,83 | 2.986,00 | 2.986,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS | 2.769,47 | 574.115,82 | 576.539,55 | 0,00 | 345,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,74 |
| 03 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(exceto Intra-Orçam.)-(I | 0,00 | 2.790,07 | 1.501,96 | 0,00 | 1.288,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,11 |
| 0301 INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA | 0,00 | 2.790,07 | 1.501,96 | 0,00 | 1.288,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,11 |
| 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(exc | 0,00 | 22.729,32 | 22.729,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,03 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 380,03 | 380,03 |
| 0401 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA | 0,00 | 22.729,32 | 22.729,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,03 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 380,03 | 380,03 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 428.875,28 | 428.875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) | 0,00 | 428.419,97 | 428.419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA(Intra-Orçam.)-(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA(Intra | 0,00 | 455,31 | 455,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 721.819,57 | 5.642.695,17 | 6.242.517,26 | 28.648,79 | 93.348,69 | 0,00 | 345.738,42 | 317.098,66 | 317.098,66 | 23.323,45 | 5.316,31 | 98.665,00 |

FERNANDO FIORI DE GODOY

FABIO ADRIANO DE LIMA

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITO | CONTADOR - CRC 1SP266976 | CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2018 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituidos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garatias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 109.120.000,00 |
| Previsão Atualizada | 109.818.000,00 |
| Receitas Realizadas | 61.804.301,25 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 109.120.000,00 |
| Créditos Adicionais | 5.529.617,61 |
| Dotação Atualizada | 114.649.617,61 |
| Despesas Empenhadas | 73.431.627,96 |
| Despesas Liquidadas | 57.820.497,41 |
| Despesas Pagas | 54.382.237,01 |
| Superavit Orçamentário | 3.983.803,84 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 73.431.627,96 |
| Despesas Liquidadas | 57.820.497,41 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 64.378.956,51 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 4.133.884,52 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 2.014.367,61 |
| Resultado Previdenciário | 2.119.516,91 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | 2.945.341,52 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 2.945.341,52 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.364.514,74 | 28.648,79 | 6.242.517,26 | 93.348,69 |
| Poder Executivo | 6.364.514,74 | 28.648,79 | 6.242.517,26 | 93.348,69 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 345.738,42 | 23.323,45 | 317.098,66 | 5.316,31 |
| Poder Executivo | 345.738,42 | 23.323,45 | 317.098,66 | 5.316,31 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.710.253,16 | 51.972,24 | 6.559.615,92 | 98.665,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 9.688.586,98 | 25,00 | 27,19 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 5.512.962,13 | 60,00 | 77,97 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 3.305.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.828.536,74 | 27.986.135,83 |

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

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

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

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.360], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

## Prestação de contas

### Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444

Anexo IX

67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 12.709.742,54 |
| Transferências Constitucionais | 31.108.210,65 |
| Total da Receita de Impostos | 43.817.953,19 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 10.954.488,30 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 8.767.785,76 |
| Aplicações Financeiras | 43.016,39 |
| Total do FUNDEB | 8.810.802,15 |

| LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.22 - mínimo 60% | 5.286.481,29 |
| Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95% | 8.370.262,04 |

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

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

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 2.284.520,36 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 2.284.520,36 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 13.860.165,15 | 31,63 % | 12.378.765,62 | 28,25 % | 12.019.278,52 | 27,42 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 9.388.767,78 | 106,56 % | 7.166.900,55 | 81,34 % | 7.064.670,79 | 80,18 % |
| Outras | 1.360.216,06 | 15,44 % | 1.291.412,10 | 14,66 % | 1.282.810,89 | 14,56 % |
| Total | 10.748.983,84 | 122,00 % | 8.458.312,65 | 96,00 % | 8.347.481,68 | 94,74 % |

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

| OUTRAS VINCULAÇÕES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS VINCULAÇÕES | 2.605.789,31 | 114,06 % | 2.373.317,49 | 103,89 % | 2.112.209,96 | 92,46 % |

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018) Página 1 de 2

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

Anexo IX

67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

| FERNANDO FIORI DE GODOY | IVAN CARLOS PINHEIRO | FABIO ADRIANO DE LIMA |
|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETOR DE FINANÇAS | CONTADOR |
| 144.337.148-36 | 102.170.718-05 | CRC 1SP266976 |

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra**

Alameda Maurício de Nassau, 444

67172437/0001-83 Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

R$ 1

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprias | 15.394.000,00 | 12.709.742,54 |
| Transferências da União | 13.535.000,00 | 10.518.923,31 |
| Transferências do Estado | 22.915.000,00 | 20.035.260,10 |
| **Total** | **51.844.000,00** | **43.263.925,95** |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| TOTAL (15%) | 7.776.600,00 | 6.489.588,89 |

### DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **APURAÇÃO DA APLICAÇÃO** | | | | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | | | | |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 13.227.753,71 | 25,51 % | 12.626.203,85 | 29,18 % | 10.822.299,21 | 25,01 % | 10.398.020,58 | 24,03 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESA LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2018

Page 1 of 1