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 DE HOLAMBRA	2
Licitações e Contratos	2
Pregão	2
Outros atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
PODER LEGISLATIVO DE HOLAMBRA	33
Outros Atos	33

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

Pregão

Extrato do Edital do Pregão Presencial n° 011/2019

Edital: 011/2019 – Órgão: Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade: Pregão Presencial – Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de de Gás Medicinal e Locação de Cilindros, Concentradores e CPAP, período de consumo de 12 (doze) meses – Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação: 10/04/2019, às 9h30 – Valor da pasta: R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br

Renata Simões Sá

Pregoeira Suplente

Outros atos

Aviso de julgamento da proposta da Tomada de Preços n° 001/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS PARA RECAPEAMENTO COM SINALIZAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS MORADA DA FLORES E JARDIM HOLANDA. CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 1278/2018

O Presidente e sua Comissão torna-se publico aos interessados e a quem possa interessar, que após a análise feita pela Comissão e os órgãos competentes, e obedecendo o critério de julgamento prescrito no edital, inclusive no que compete a Lei 123/2006, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:

1° lugar: LANZA INFR LTDA EPP - R$ 612.734,43

2° ligar: JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA -R$ 612.738,52

3° lugar: ATIVA CSW DES URBANO EIRELLI EPP - R$ 643.203,80

4° lugar: MONTEIRO ENG E ARQUITETURA LTDA EPP - R$ 676.646,53

Prazo recursal: 05 dias.

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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.100.000,00	110.100.000,00	14.341.908,76	13,03	14.341.908,76	13,03	95.758.091,24
RECEITAS CORRENTES	80.438.000,00	80.438.000,00	13.465.903,26	16,74	13.465.903,26	16,74	66.972.096,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.816.000,00	16.816.000,00	2.226.939,15	13,24	2.226.939,15	13,24	14.589.060,85
Impostos	15.977.000,00	15.977.000,00	2.091.319,86	13,09	2.091.319,86	13,09	13.885.680,14
Taxas	839.000,00	839.000,00	135.619,29	16,16	135.619,29	16,16	703.380,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.869.962,23	7.869.962,23	1.038.068,86	13,19	1.038.068,86	13,19	6.831.893,37
Contribuições Sociais	6.317.962,23	6.317.962,23	800.497,10	12,67	800.497,10	12,67	5.517.465,13
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	1.552.000,00	1.552.000,00	237.571,76	15,31	237.571,76	15,31	1.314.428,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.915.737,77	2.915.737,77	29.129,48	1,00	29.129,48	1,00	2.886.608,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.915.737,77	2.915.737,77	29.129,48	1,00	29.129,48	1,00	2.886.608,29
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	1.463.000,00	1.463.000,00	90.927,29	6,22	90.927,29	6,22	1.372.072,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.000,00	33.000,00	2.971,84	9,01	2.971,84	9,01	30.028,16
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	87.955,45	6,15	87.955,45	6,15	1.342.044,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.706.100,00	50.706.100,00	9.956.994,12	19,64	9.956.994,12	19,64	40.749.105,88
Transferências da União e de suas Entidades	16.687.100,00	16.687.100,00	2.780.425,26	16,66	2.780.425,26	16,66	13.906.674,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.297.000,00	22.297.000,00	4.864.238,67	21,82	4.864.238,67	21,82	17.432.761,33
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.000,00	11.700.000,00	2.311.852,91	19,76	2.311.852,91	19,76	9.388.147,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1.000,00	1.000,00	477,28	47,73	477,28	47,73	522,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.200,00	667.200,00	123.844,36	18,56	123.844,36	18,56	543.355,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.000,00	240.000,00	70.770,68	29,49	70.770,68	29,49	169.229,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.200,00	81.200,00	11.362,43	13,99	11.362,43	13,99	69.837,57
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	346.000,00	346.000,00	41.711,25	12,06	41.711,25	12,06	304.288,75
RECEITAS DE CAPITAL	29.662.000,00	29.662.000,00	876.005,50	2,95	876.005,50	2,95	28.785.994,50
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	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00
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	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.567.000,00	21.567.000,00	876.005,50	4,06	876.005,50	4,06	20.690.994,50
Transferências da União e de suas Entidades	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.977.000,00	14.977.000,00	876.005,50	5,85	876.005,50	5,85	14.100.994,50
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.100.000,00	110.100.000,00	14.341.908,76	13,03	14.341.908,76	13,03	95.758.091,24
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	110.100.000,00	110.100.000,00	14.341.908,76	13,03	14.341.908,76	13,03	95.758.091,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.100.000,00	110.100.000,00	14.341.908,76	13,03	14.341.908,76	13,03	95.758.091,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.214.900,00	108.299.182,87	57.395.732,94	57.395.732,94	50.903.449,93	10.736.337,55	10.736.337,55	97.562.845,32	8.627.033,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.540.900,00	69.004.097,02	51.746.730,83	51.746.730,83	17.257.366,19	9.725.620,39	9.725.620,39	59.278.476,63	7.780.790,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.772.101,00	33.660.260,22	27.645.749,28	27.645.749,28	6.014.510,94	4.536.106,88	4.536.106,88	29.124.153,34	4.447.654,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	187.594,80	187.594,80	62.405,20	28.193,92	28.193,92	221.806,08	28.193,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.518.799,00	35.093.836,80	23.913.386,75	23.913.386,75	11.180.450,05	5.161.319,59	5.161.319,59	29.932.517,21	3.304.941,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.943.000,00	32.564.085,85	5.649.002,11	5.649.002,11	26.915.083,74	1.010.717,16	1.010.717,16	31.553.368,69	846.242,77	0,00
INVESTIMENTOS	30.543.000,00	32.124.038,94	5.239.642,71	5.239.642,71	26.884.396,23	942.838,86	942.838,86	31.181.200,08	778.364,47	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	440.046,91	409.359,40	409.359,40	30.687,51	67.878,30	67.878,30	372.168,61	67.878,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.731.000,00	6.731.000,00			6.731.000,00			6.731.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.885.100,00	2.885.100,00	2.656.000,00	2.656.000,00	229.100,00	453.276,07	453.276,07	2.431.823,93	221.223,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.100.000,00	111.184.282,87	60.051.732,94	60.051.732,94	51.132.549,93	11.189.613,62	11.189.613,62	99.994.669,25	8.848.256,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	110.100.000,00	111.184.282,87	60.051.732,94	60.051.732,94	51.132.549,93	11.189.613,62	11.189.613,62	99.994.669,25	8.848.256,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.152.295,14		5.493.651,99	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.100.000,00	111.184.282,87	60.051.732,94	60.051.732,94		11.189.613,62	14.341.908,76		14.341.908,76	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.885.100,00	2.885.100,00	2.656.000,00	2.656.000,00	229.100,00	453.276,07	453.276,07	2.431.823,93	221.223,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.885.100,00	2.885.100,00	2.656.000,00	2.656.000,00	229.100,00	453.276,07	453.276,07	2.431.823,93	221.223,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.885.100,00	2.885.100,00	2.656.000,00	2.656.000,00	229.100,00	453.276,07	453.276,07	2.431.823,93	221.223,74	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.214.900,00	108.299.182,87	57.395.732,94	57.395.732,94	95,58	50.903.449,93	10.736.337,55	10.736.337,55	95,95	97.562.845,32	0,00
Legislativa	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00
Judiciária	777.200,00	746.512,50	521.341,94	521.341,94	0,87	225.170,56	104.772,36	104.772,36	0,94	641.740,14	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	777.200,00	746.512,50	521.341,94	521.341,94	0,87	225.170,56	104.772,36	104.772,36	0,94	641.740,14	0,00
Administração	7.961.358,00	7.586.958,00	3.455.730,09	3.455.730,09	5,75	4.131.227,91	786.067,04	786.067,04	7,02	6.800.890,96	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	36.046,00	31.445,85	31.445,85	0,05	4.600,15	12.091,31	12.091,31	0,11	23.954,69	0,00
Administração Geral	4.235.500,00	3.738.100,00	2.111.169,32	2.111.169,32	3,52	1.626.930,68	446.321,32	446.321,32	3,99	3.291.778,68	0,00
Administração Financeira	1.482.758,00	1.581.712,00	1.271.364,92	1.271.364,92	2,12	310.347,08	313.104,41	313.104,41	2,80	1.268.607,59	0,00
Controle Interno	92.000,00	100.000,00	41.750,00	41.750,00	0,07	58.250,00	14.550,00	14.550,00	0,13	85.450,00	0,00
Tecnologia da Informação	2.131.100,00	2.131.100,00	0,00	0,00	0,00	2.131.100,00	0,00	0,00	0,00	2.131.100,00	0,00
Segurança Pública	2.741.000,00	2.986.318,75	2.060.299,44	2.060.299,44	3,43	926.019,31	373.993,43	373.993,43	3,34	2.612.325,32	0,00
Policiamento	2.541.000,00	2.541.000,00	1.991.676,29	1.991.676,29	3,32	549.323,71	373.193,43	373.193,43	3,34	2.167.806,57	0,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	904,40	904,40	0,00	49.095,60	800,00	800,00	0,01	49.200,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	395.318,75	67.718,75	67.718,75	0,11	327.600,00	0,00	0,00	0,00	395.318,75	0,00
Assistência Social	2.098.200,00	2.101.351,12	963.988,05	963.988,05	1,61	1.137.363,07	171.112,11	171.112,11	1,53	1.930.239,01	0,00
Assistência ao Idoso	71.000,00	71.000,00	14.330,59	14.330,59	0,02	56.669,41	2.975,83	2.975,83	0,03	68.024,17	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	105.000,00	178.000,00	81.291,65	81.291,65	0,14	96.708,35	15.761,40	15.761,40	0,14	162.238,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.500,00	160.500,00	125.160,00	125.160,00	0,21	35.340,00	22.915,13	22.915,13	0,20	137.584,87	0,00
Assistência Comunitária	1.761.700,00	1.691.851,12	743.205,81	743.205,81	1,24	948.645,31	129.459,75	129.459,75	1,16	1.562.391,37	0,00
Previdência Social	2.540.100,00	2.540.100,00	0,00	0,00	0,00	2.540.100,00	0,00	0,00	0,00	2.540.100,00	0,00
Administração Geral	601.800,00	601.800,00	0,00	0,00	0,00	601.800,00	0,00	0,00	0,00	601.800,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.938.300,00	1.938.300,00	0,00	0,00	0,00	1.938.300,00	0,00	0,00	0,00	1.938.300,00	0,00
Saúde	15.667.000,00	15.687.000,00	13.167.889,56	13.167.889,56	21,93	2.519.110,44	2.520.980,19	2.520.980,19	22,53	13.166.019,81	0,00
Atenção Básica	14.639.000,00	14.529.000,00	12.560.562,78	12.560.562,78	20,92	1.968.437,22	2.375.671,05	2.375.671,05	21,23	12.153.328,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.000,00	520.000,00	152.743,98	152.743,98	0,25	367.256,02	82.129,83	82.129,83	0,73	437.870,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	48.500,00	48.500,00	12.265,00	12.265,00	0,02	36.235,00	6.665,00	6.665,00	0,06	41.835,00	0,00
Vigilância Sanitária	399.100,00	399.100,00	289.917,80	289.917,80	0,48	109.182,20	11.491,83	11.491,83	0,10	387.608,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.400,00	190.400,00	152.400,00	152.400,00	0,25	38.000,00	45.022,48	45.022,48	0,40	145.377,52	0,00
Educação	26.136.000,00	26.541.234,51	19.642.063,73	19.642.063,73	32,71	6.899.170,78	3.010.431,50	3.010.431,50	26,90	23.530.803,01	0,00
Administração Geral	150.000,00	276.000,00	209.963,59	209.963,59	0,35	66.036,41	74.809,14	74.809,14	0,67	201.190,86	0,00
Alimentação e Nutrição	2.952.000,00	2.952.000,00	2.686.527,19	2.686.527,19	4,47	265.472,81	17.584,72	17.584,72	0,16	2.934.415,28	0,00
Ensino Fundamental	18.025.000,00	18.351.213,37	12.844.570,27	12.844.570,27	21,39	5.506.643,10	2.026.361,81	2.026.361,81	18,11	16.324.851,56	0,00
Ensino Médio	566.000,00	566.000,00	255.780,00	255.780,00	0,43	310.220,00	26.664,00	26.664,00	0,24	539.336,00	0,00
Educação Infantil	3.996.000,00	3.949.021,14	3.221.222,68	3.221.222,68	5,36	727.798,46	812.516,51	812.516,51	7,26	3.136.504,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	86.000,00	82.000,00	82.000,00	0,14	4.000,00	11.521,18	11.521,18	0,10	74.478,82	0,00
Educação Especial	361.000,00	361.000,00	342.000,00	342.000,00	0,57	19.000,00	40.974,14	40.974,14	0,37	320.025,86	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Cultura	2.068.100,00	1.887.905,25	996.202,02	996.202,02	1,66	891.703,23	173.397,11	173.397,11	1,55	1.714.508,14	0,00
Difusão Cultural	680.000,00	680.148,14	128.810,61	128.810,61	0,21	551.337,53	4.842,42	4.842,42	0,04	675.305,72	0,00
Turismo	1.388.100,00	1.207.757,11	867.391,41	867.391,41	1,44	340.365,70	168.554,69	168.554,69	1,51	1.039.202,42	0,00
Urbanismo	18.292.900,00	19.258.073,24	9.146.543,10	9.146.543,10	15,23	10.111.530,14	1.598.071,25	1.598.071,25	14,28	17.660.001,99	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.985.000,00	7.272.097,00	2.848.767,68	2.848.767,68	4,74	4.423.329,32	341.117,83	341.117,83	3,05	6.930.979,17	0,00
Serviços Urbanos	4.836.900,00	4.840.400,00	3.654.792,52	3.654.792,52	6,09	1.185.607,48	770.366,14	770.366,14	6,88	4.070.033,86	0,00
Turismo	6.211.000,00	6.885.576,24	2.642.982,90	2.642.982,90	4,40	4.242.593,34	486.587,28	486.587,28	4,35	6.398.988,96	0,00
Habitação	735.000,00	735.000,00	209.300,00	209.300,00	0,35	525.700,00	34.716,94	34.716,94	0,31	700.283,06	0,00
Habitação Urbana	735.000,00	735.000,00	209.300,00	209.300,00	0,35	525.700,00	34.716,94	34.716,94	0,31	700.283,06	0,00
Saneamento	2.540.000,00	2.540.000,00	423.515,15	423.515,15	0,71	2.116.484,85	41.002,74	41.002,74	0,37	2.498.997,26	0,00
Saneamento Básico Rural	2.290.000,00	2.290.000,00	423.515,15	423.515,15	0,71	1.866.484,85	41.002,74	41.002,74	0,37	2.248.997,26	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Gestão Ambiental	3.859.142,00	3.859.142,00	335.665,43	335.665,43	0,56	3.523.476,57	66.104,75	66.104,75	0,59	3.793.037,25	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.809.142,00	3.809.142,00	335.665,43	335.665,43	0,56	3.473.476,57	66.104,75	66.104,75	0,59	3.743.037,25	0,00
Controle Ambiental	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
Ciência e Tecnologia	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00	900,00	900,00	0,01	4.100,00	0,00
Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00	900,00	900,00	0,01	4.100,00	0,00
Agricultura	283.100,00	283.100,00	169.175,74	169.175,74	0,28	113.924,26	62.969,06	62.969,06	0,56	220.130,94	0,00
Promoção da Produção Vegetal	283.100,00	283.100,00	169.175,74	169.175,74	0,28	113.924,26	62.969,06	62.969,06	0,56	220.130,94	0,00
Comunicações	574.000,00	574.000,00	460.992,62	460.992,62	0,77	113.007,38	94.453,56	94.453,56	0,84	479.546,44	0,00
Comunicação Social	574.000,00	574.000,00	460.992,62	460.992,62	0,77	113.007,38	94.453,56	94.453,56	0,84	479.546,44	0,00
Energia	4.431.000,00	4.431.000,00	1.742.980,00	1.742.980,00	2,90	2.688.020,00	292.267,03	292.267,03	2,61	4.138.732,97	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	4.421.000,00	4.421.000,00	1.742.980,00	1.742.980,00	2,90	2.678.020,00	292.267,03	292.267,03	2,61	4.128.732,97	0,00
Transporte	1.551.100,00	1.551.100,00	923.188,20	923.188,20	1,54	627.911,80	124.919,72	124.919,72	1,12	1.426.180,28	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	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
Transporte Rodoviário	1.541.100,00	1.541.100,00	923.188,20	923.188,20	1,54	617.911,80	124.919,72	124.919,72	1,12	1.416.180,28	0,00
Desporto e Lazer	1.893.700,00	1.893.700,00	874.666,18	874.666,18	1,46	1.019.033,82	107.199,54	107.199,54	0,96	1.786.500,46	0,00
Desporto Comunitário	1.893.700,00	1.893.700,00	874.666,18	874.666,18	1,46	1.019.033,82	107.199,54	107.199,54	0,96	1.786.500,46	0,00
Encargos Especiais	3.085.000,00	3.115.687,50	2.301.291,69	2.301.291,69	3,83	814.395,81	1.172.979,22	1.172.979,22	10,48	1.942.708,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.315.000,00	2.345.687,50	1.540.073,51	1.540.073,51	2,56	805.613,99	1.027.437,27	1.027.437,27	9,18	1.318.250,23	0,00
Outros Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	761.218,18	761.218,18	1,27	8.781,82	145.541,95	145.541,95	1,30	624.458,05	0,00
Reserva de Contingência	6.731.000,00	6.731.000,00	0,00	0,00	0,00	6.731.000,00	0,00	0,00	0,00	6.731.000,00	0,00
Reserva de Contingência	6.731.000,00	6.731.000,00	0,00	0,00	0,00	6.731.000,00	0,00	0,00	0,00	6.731.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.885.100,00	2.885.100,00	2.656.000,00	2.656.000,00	4,42	229.100,00	453.276,07	453.276,07	4,05	2.431.823,93	0,00
Legislativa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Ação Legislativa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Judiciária	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,05	0,00	4.970,09	4.970,09	0,04	26.029,91	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,05	0,00	4.970,09	4.970,09	0,04	26.029,91	0,00
Administração	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,17	0,00	17.869,53	17.869,53	0,16	84.630,47	0,00
Administração Geral	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,10	0,00	10.807,47	10.807,47	0,10	49.692,53	0,00
Administração Financeira	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,07	0,00	7.062,06	7.062,06	0,06	34.937,94	0,00
Segurança Pública	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,20	0,00	20.243,99	20.243,99	0,18	101.756,01	0,00
Policiamento	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,20	0,00	20.243,99	20.243,99	0,18	101.756,01	0,00
Assistência Social	48.100,00	48.100,00	48.000,00	48.000,00	0,08	100,00	7.307,65	7.307,65	0,07	40.792,35	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,08	0,00	7.307,65	7.307,65	0,07	40.692,35	0,00
Previdência Social	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
Administração Geral	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
Saúde	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	0,93	0,00	89.902,74	89.902,74	0,80	466.097,26	0,00
Atenção Básica	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	0,87	0,00	84.963,18	84.963,18	0,76	440.036,82	0,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,04	0,00	857,33	857,33	0,01	25.142,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	4.082,23	4.082,23	0,04	917,77	0,00
Educação	1.645.000,00	1.645.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	2,61	76.000,00	270.158,93	270.158,93	2,41	1.374.841,07	0,00
Ensino Fundamental	1.242.000,00	1.242.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1,96	64.000,00	204.524,11	204.524,11	1,83	1.037.475,89	0,00
Educação Infantil	350.000,00	350.000,00	338.000,00	338.000,00	0,56	12.000,00	59.075,18	59.075,18	0,53	290.924,82	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	0,00	1.202,90	1.202,90	0,01	6.797,10	0,00
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,07	0,00	5.356,74	5.356,74	0,05	39.643,26	0,00
Cultura	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,02	0,00	2.868,81	2.868,81	0,03	8.131,19	0,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,02	0,00	2.868,81	2.868,81	0,03	8.131,19	0,00
Urbanismo	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,16	0,00	22.213,60	22.213,60	0,20	76.786,40	0,00
Infra-Estrutura Urbana	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,08	0,00	10.047,37	10.047,37	0,09	40.952,63	0,00
Serviços Urbanos	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,08	0,00	12.166,23	12.166,23	0,11	35.833,77	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	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	12.000,00	534,88	534,88	0,00	19.465,12	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	12.000,00	534,88	534,88	0,00	19.465,12	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	3.384,46	3.384,46	0,03	1.615,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	3.384,46	3.384,46	0,03	1.615,54	0,00
Agricultura	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	7.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Comunicações	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,02	0,00	1.806,22	1.806,22	0,02	9.193,78	0,00
Comunicação Social	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,02	0,00	1.806,22	1.806,22	0,02	9.193,78	0,00
Transporte	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,07	0,00	5.051,63	5.051,63	0,05	35.948,37	0,00
Transporte Rodoviário	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,07	0,00	5.051,63	5.051,63	0,05	35.948,37	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,07	0,00	6.963,54	6.963,54	0,06	38.036,46	0,00
Desporto Comunitário	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,07	0,00	6.963,54	6.963,54	0,06	38.036,46	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.100.000,00	111.184.282,87	60.051.732,94	60.051.732,94	100,00	51.132.549,93	11.189.613,62	11.189.613,62	100,00	99.994.669,25	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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

MAR/2018 A FEV/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.979.023,81	7.253.106,14	7.813.838,96	6.623.740,20	76.433.367,68	88.571.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	999.779,54	1.292.595,96	936.790,29	1.290.148,86	15.986.011,13	16.816.000,00
IPTU	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	309.427,93	472.347,12	131.795,71	408.045,22	6.362.610,80	6.407.000,00
ISS	415.113,69	457.507,54	449.696,25	446.491,48	437.114,87	464.134,32	432.604,24	467.465,82	447.066,06	418.399,05	512.828,49	515.038,50	5.463.460,31	5.714.000,00
ITBI	138.625,13	204.957,44	142.558,70	138.794,41	70.828,26	225.360,81	96.830,99	184.279,00	79.980,15	133.164,73	128.791,46	130.498,68	1.674.669,76	2.000.000,00
IRRF	246.893,08	123.372,43	112.687,31	118.569,78	123.099,07	124.172,00	119.548,08	130.694,66	123.434,84	238.735,67	115.685,80	148.636,00	1.725.528,72	1.820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	181.806,97	65.634,55	59.540,19	46.821,90	51.262,41	36.379,03	36.664,13	76.193,12	39.870,56	29.949,39	47.688,83	87.930,46	759.741,54	875.000,00
Contribuições	387.696,57	264.650,68	268.684,68	261.280,59	259.211,74	265.842,46	268.040,02	266.182,23	269.419,21	290.502,98	109.546,20	128.025,56	3.039.082,92	7.869.962,23
Receita Patrimonial	29.067,49	29.637,32	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	13.990,34	15.139,14	306.500,71	2.915.737,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.067,49	29.637,32	25.696,82	23.979,94	24.145,99	21.289,38	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	13.990,34	15.139,14	306.500,71	2.915.737,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Serviços	489.816,04	59.213,33	65.936,72	54.541,04	61.654,26	60.722,61	82.482,51	73.788,47	65.093,65	88.150,72	10.266,05	80.661,24	1.192.326,64	1.463.000,00
Transferências Correntes	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	4.563.424,92	5.376.740,50	6.670.466,20	5.058.700,92	55.113.278,41	58.839.500,00
Cota Parte do FPM	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	1.080.568,35	1.891.001,96	1.335.977,46	1.467.491,27	14.161.899,42	14.900.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.450.937,52	1.723.573,24	1.923.110,19	1.641.800,53	19.973.411,06	22.700.000,00
Cota Parte do IPVA	467.639,70	119.379,29	110.322,42	131.149,37	103.303,33	124.301,75	135.072,77	91.560,68	115.038,95	29.633,50	1.829.210,84	607.861,56	3.864.474,16	3.970.000,00
Cota Parte do ITR	287,40	0,00	48,90	541,89	233,44	297,58	8.540,83	56.273,12	1.106,55	346,89	145,02	486,09	68.307,71	37.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	0,00	0,00	70.716,40	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.613,85	12.497,11	13.470,36	13.256,08	12.006,51	13.393,68	12.064,65	14.318,12	12.821,25	13.607,29	15.394,35	11.286,75	155.730,00	170.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	721.912,02	880.682,27	1.326.422,40	985.430,51	10.566.621,86	11.700.000,00
Outras Transferências Correntes	316.437,63	528.335,30	507.462,08	717.436,86	534.882,64	365.459,06	347.952,24	344.809,49	1.173.968,64	830.823,71	240.205,94	344.344,21	6.252.117,80	5.272.500,00
Outras Receitas Correntes	44.931,14	95.282,80	50.241,01	34.403,10	49.001,68	40.176,45	46.344,56	118.479,60	69.346,59	124.116,58	72.779,88	51.064,48	796.167,87	667.200,00
DEDUÇÕES (II)	743.466,57	603.348,91	870.351,17	706.849,21	716.564,09	671.840,76	660.394,51	756.418,07	689.677,13	786.718,56	1.025.083,10	747.089,90	8.977.801,98	11.305.828,51
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	150.819,47	150.217,28	152.030,14	149.607,48	149.350,47	151.797,03	155.193,61	156.476,86	156.389,21	166.406,49	0,00	0,00	1.538.288,04	3.066.428,51
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	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	106.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	592.647,10	453.131,63	718.321,03	557.241,73	567.213,62	520.043,73	505.200,90	599.941,21	533.287,92	620.312,07	1.025.083,10	747.089,90	7.439.513,94	8.133.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	5.289.346,68	6.466.387,58	6.788.755,86	5.876.650,30	67.455.565,70	77.265.571,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01
05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.837.000,00	800.497,10	400.754,68	1.201.251,78	-7.635.748,22
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.317.962,23	800.497,10	400.754,68	1.201.251,78	-5.116.710,45
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.317.962,23	800.497,10	400.754,68	1.201.251,78	-5.116.710,45
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E		6.317.962,23	800.497,10	400.754,68	1.201.251,78	-5.116.710,45
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DI		2.361.395,96	321.891,24	156.537,82	478.429,06	-1.882.966,90
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.358.287,59	321.853,34	156.499,92	478.353,26	-1.879.934,33
1218.01.1.1.00.001		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL EXECUT		2.292.173,51	321.349,73	150.141,98	471.491,71	-1.820.681,80
1218.01.1.1.00.002		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL LEGISL/		50.926,42	0,00	5.397,14	5.397,14	-45.529,28
1218.01.1.1.00.003		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM INI		8.096,60	503,61	363,19	866,80	-7.229,80
1218.01.1.1.00.004		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL RPPS		7.091,06	0,00	597,61	597,61	-6.493,45
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.048,37	37,90	37,90	75,80	-1.972,57
1218.01.2.1.00.005		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.048,37	37,90	37,90	75,80	-1.972,57
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1218.01.3.1.00.006		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIP/		1.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1218.02.0.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/M		705.032,55	13.663,13	13.629,51	27.292,64	-677.739,91
1218.02.1.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		705.032,55	13.663,13	13.629,51	27.292,64	-677.739,91
1218.02.1.1.00.007		CPSSS - PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		216.672,35	7.764,22	7.764,22	15.528,44	-201.143,91
1218.02.1.2.00.008		CPSSS - PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS D		488.360,20	5.898,91	5.865,29	11.764,20	-476.596,00
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE		3.251.533,72	464.942,73	230.587,35	695.530,08	-2.556.003,64
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.250.473,72	464.942,73	230.587,35	695.530,08	-2.554.943,64
1218.03.1.1.00.009		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA		3.159.368,89	463.035,06	221.223,84	684.258,90	-2.475.109,99
1218.03.1.1.00.020		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA		70.139,62	0,00	7.948,51	7.948,51	-62.191,11
1218.03.1.1.00.031		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA		8.123,97	1.182,01	880,12	2.062,13	-6.061,84
1218.03.1.1.00.042		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA		12.841,24	725,66	534,88	1.260,54	-11.580,70
1218.03.3.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1218.03.3.1.00.093		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.391.837,77	0,00	0,00	0,00	-2.391.837,77
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.391.837,77	0,00	0,00	0,00	-2.391.837,77
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.391.837,77	0,00	0,00	0,00	-2.391.837,77
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE		2.391.837,77	0,00	0,00	0,00	-2.391.837,77
1321.00.4.1.01.004		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRI		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1321.00.4.1.02.005		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRI		191.837,77	0,00	0,00	0,00	-191.837,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		127.200,00	0,00	0,00	0,00	-127.200,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1928.02.9.1.00.006		OUT. REST.- ESPEC.P.EST./DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANTERI		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GEI		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1990.03.1.1.00.007		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.837.000,00	800.497,10	400.754,68	1.201.251,78	-7.635.748,22

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01
05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					20.348,20	20.927,56	41.275,76	
9001	9001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	610 - 000				0,00	
9002	9002	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	610 - 000				0,00	
9004	9004	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTAT	610 - 000				0,00	
9005	9005	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAI	610 - 000		14.203,42	14.358,71	28.562,13	
9006	9006	DEPÓSITOS E CAUCOES	610 - 000				0,00	
9007	9007	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	610 - 000				0,00	
9010	9010	ISS - PM	110 - 000				0,00	
9003	9003	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	610 - 000		5.178,20	5.588,39	10.766,59	
9009	9009	INSS	110 - 000		642,34	642,34	1.284,68	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		324,24	338,12	662,36	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PERDAS EM INVESTIMENTOS	110 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					814.482,05	280.398,63	1.094.880,68	
9011	9011	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	100 - 000		814.482,05	280.398,63	1.094.880,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					834.830,25	301.326,19	1.136.156,44	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.337.408,22	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
BB BENEFICIOS	001	3452	- CM	12.866,88
BB CUSTEIO 2%	001	3454	- CM	2.294,59
BB PREVID IRF-M	001	3472	-	175.922,23
BRADESCO IRF-M	237	3475	-	5.014.965,63
CEF BRASIL IMAB	104	3477	-	5.558.241,40

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CEF BRASIL TP RI	104 3478	-				8.220.920,81	
		CEF BRASIL REFI	104 3479	-				57.659,23	
		BB PREVID MULTI	001 3485	-				1.540.584,87	
		CEF BENEFICIOS	104 3494	-	CM			1.288,18	
		BB PREVID IRF-M	001 3500	-				17.474.921,74	
		CAIXA FI BRASIL	104 3610	-				1.210.792,47	
		LEME IPCA FIDC	033 3611	-				1.127.100,54	
		LEME IMA-B FI RF	341 3614	-				1.401.745,90	
		BRADESCO F EXT	237 3613	-				1.421.479,89	
		BRADESCO PREM	237 3616	-				2.265.674,62	
		BB PERFIL RESEF	001 3617	-				46.858,44	
		BB PERFIL COMPI	001 3618	-				420.896,31	
		CEF FI IRF-M1	104 3612	-				291.113,65	
		BB BEN PERFIL	001 3620	-				392.125,31	
		BB PREVID RF IDK	001 3602	-	PR			12.093.913,38	
		SANTANDER FIC I	033 3625	-				1.884.019,70	
		BRADESCO ALOC	237 3626	-				1.902.649,41	
		Total do Saldo						62.518.035,18	
		TOTAL GERAL						64.855.443,40	

HOLAMBRA, 28 de fevereiro de 2019

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA - CRC: 1SP297825/O-1/SP

MARCIA FERRAZ VIANA
AGENTE BENEF E SEGURIDADE

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
03	01		INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	8.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.000,00	8.367.470,42	220.790,97	220.570,00	219.754,34	469.529,58	438.650,81	431.451,37	38.078,21
030101			INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA														
09.122.0027.2039.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN**														
001	600 000 PR	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.500,00	279.474,04	15.393,35	15.393,35	15.393,35	30.025,96	30.025,96	30.025,96	0,00
002	600 000 PR	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	26.566,78	1.599,44	1.599,44	1.533,78	3.133,22	3.133,22	1.533,78	1.599,44
003	600 000 PR	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	600 000 PR	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	14.315,89	880,12	880,12	880,12	1.584,11	1.584,11	1.584,11	0,00
005	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.843,85	20,75	20,75	20,75	56,15	56,15	56,15	0,00
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	19.189,90	4.910,10	0,00	0,00	4.910,10	0,00	0,00	4.910,10
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	58.677,72	2.530,81	2.530,81	2.530,81	4.922,28	4.922,28	4.922,28	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	72.880,56	2.174,16	6.863,29	6.863,29	43.719,44	17.750,77	12.900,77	30.818,67
009	600 000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	20.450,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
09.272.0027.2040.0000			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
010	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	1.231.347,37	154.325,59	154.325,59	154.325,59	304.152,63	304.152,63	304.152,63	0,00
011	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	294.724,31	38.206,65	38.206,65	38.206,65	76.275,69	76.275,69	76.275,69	0,00
012	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0002.0000			**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
013	600 000 PR	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281.000,00	6.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				8.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.000,00	8.367.470,42	220.790,97	220.570,00	219.754,34	469.529,58	438.650,81	431.451,37	38.078,21
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.000,00	8.367.470,42	220.790,97	220.570,00	219.754,34	469.529,58	438.650,81	431.451,37	38.078,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	1.533,78
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
9001	990201	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	610 - 000	0,00	0,00
9002	990202	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	610 - 000	0,00	0,00
9004	990204	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	610 - 000	0,00	0,00
9005	990205	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	610 - 000	14.358,71	28.562,13
9006	990206	DEPÓSITOS E CAUCOES	610 - 000	0,00	0,00
9007	990207	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	610 - 000	0,00	0,00
9010	990210	ISS - PM	110 - 000	0,00	0,00
9003	990203	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	610 - 000	5.178,20	10.170,66

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9009	990209	INSS					110 - 000		642,34						1.263,38	
	9012	990211	PENSÃO ALIMENTÍCIA					110 - 000		338,12						662,36	
	9008	990208	PERDAS EM INVESTIMENTOS					110 - 000		0,00						0,00	
	9011	990001	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS					100 - 000		0,00						0,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.517,37						42.192,31	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)													473.643,68	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB BENEFICIOS	001	3452	-	CM	500,00
BB CUSTEIO 2%	001	3454	-	CM	2.179,89
BB PREVID IRF-M1	001	3472	-		153.294,20
BB PREVID MULTIM	001	3485	-		1.562.400,54
BB PREVID IRF-M1	001	3500	-		11.784.684,40
BB PREVID RF IDK	001	3602	-	PR	10.810.608,27
BB PERFIL RESERV	001	3617	-		47.335,23
BB PERFIL COMPRE	001	3618	-		425.178,97
BB BEN PERFIL	001	3620	-		396.115,23
BB PREV IMA-B	001	3635	-	CM	4.386.430,36
BB PREV IMAB 5+	001	3636	-	CM	995.391,39
BB PREV RF ALOC	001	3637	-	CM	3.001.644,53
BB PREV IMAB 5+	001	3638	-	CM	170.005,59
LEME IPCA FIDC	033	3611	-		1.137.006,05
SANTANDER FIC FI	033	3625	-		1.922.812,20
CEF BENEFICIOS	104	3494	-	CM	1.288,18
CEF BENEFICIOS	104	3627	-	CM	998,00
CAIXA FI BRASIL	104	3630	-	CM	5.832.493,43
CAIXA FI IMA B5	104	3631	-	CM	8.200.978,07
CAIXA REF DI L	104	3632	-	CM	1.210.896,47
CAIXA FI IRF-M1	104	3633	-	CM	109.049,07

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

RUA LAZINHO FOGAÇA, 174 - CASA 01

05.128.453/0001-11 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAIXA FI BRASIL	104	3639				-	CM								45.692,84
			BRADESCO IRF-M1	237	3475				-									5.065.362,45
			BRADESCO F EXTRA	237	3613				-									1.435.825,32
			BRADESCO PREMIUM	237	3616				-									2.288.790,50
			BRADESCO ALOC DI	237	3626				-									1.948.085,30
			LEME IMA-B FI RF	341	3614				-									1.446.753,24
																		64.381.799,72
			TOTAL DO SALDO															
			TOTAL GERAL															64.855.443,40

HOLAMBRA, 28 de fevereiro de 2019

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA - CRC: 1SP297825/O-1/SP

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe

Marcia Ferraz Viana
Agente de Benefício e Seguridade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	80.438.000,00	13.465.903,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.816.000,00	2.226.939,15
IPTU	6.407.000,00	539.840,93
ISS	5.714.000,00	1.027.866,99
ITBI	2.000.000,00	259.290,14
IRRF	1.820.000,00	264.321,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.000,00	135.619,29
Contribuições	7.869.962,23	1.038.068,86
Receita Patrimonial	2.915.737,77	29.129,48
Aplicações Financeiras (II)	2.915.737,77	29.129,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.706.100,00	9.956.994,12
Cota Parte do FPM	12.160.000,00	2.242.775,02
Cota Parte do ICMS	18.160.000,00	2.851.928,61
Cota Parte do IPVA	3.176.000,00	1.944.037,64
Cota Parte do ITR	29.600,00	504,90
Transferências da LC 87/1996	72.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	11.700.000,00	2.311.852,91
Outras Transferências Correntes	5.408.500,00	605.895,04
Demais Receitas Correntes	2.130.200,00	214.771,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.130.200,00	214.771,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	77.522.262,23	13.436.773,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	29.662.000,00	876.005,50
Operações de Crédito (VI)	3.305.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.790.000,00	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	4.790.000,00	0,00
Transferências de Capital	21.567.000,00	876.005,50
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	21.567.000,00	876.005,50
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)	26.357.000,00	876.005,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	103.879.262,23	14.312.779,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) 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)	69.004.097,02	51.746.730,83	9.725.620,39	7.780.790,26	1.728.588,85	419.315,74	390.700,34
Pessoal e Encargos Sociais	33.660.260,22	27.645.749,28	4.536.106,88	4.447.654,54	83.599,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	250.000,00	187.594,80	28.193,92	28.193,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.093.836,80	23.913.386,75	5.161.319,59	3.304.941,80	1.644.989,59	419.315,74	390.700,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	68.754.097,02	51.559.136,03	9.697.426,47	7.752.596,34	1.728.588,85	419.315,74	390.700,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.564.085,85	5.649.002,11	1.010.717,16	846.242,77	103.937,17	5.300,35	253,15
Investimentos	32.124.038,94	5.239.642,71	942.838,86	778.364,47	103.937,17	5.300,35	253,15
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)	440.046,91	409.359,40	67.878,30	67.878,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	32.124.038,94	5.239.642,71	942.838,86	778.364,47	103.937,17	5.300,35	253,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	107.609.135,96	56.798.778,74	10.640.265,33	8.530.960,81	1.832.526,02	424.616,09	390.953,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.558.338,96

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	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)	3.558.338,96

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.648.112,13	5.169.170,71
Disponibilidade de Caixa	1.648.112,13	5.169.170,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.663.362,25	5.920.541,54
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.015.250,12	751.370,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.648.112,13	-5.169.170,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.521.058,58

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.263.879,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	10.747,93
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	1.267.927,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.257.179,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.263.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	101.263.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	97.893.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	77.719,82	2.476.591,47	1.832.526,02	1.255,15	720.530,12	0,00	717.437,96	424.616,09	390.953,49	46.746,16	279.738,31	1.000.268,43
02	EXECUTIVO	77.719,82	2.470.712,63	1.829.704,40	1.255,15	717.472,90	0,00	713.173,21	423.662,87	390.000,27	46.746,16	276.426,78	993.899,68
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	23.021,12	23.021,12	0,00	0,00	0,00	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	7.894,04	7.894,04	0,00	0,00	0,00	28.546,86	7.546,86	7.546,86	0,00	21.000,00	21.000,00
0203	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	38.548,66	38.548,66	0,00	0,00	0,00	20.977,65	19.511,65	19.511,65	1.140,55	325,45	325,45
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	22.363,65	22.363,65	0,00	0,00	0,00	5.558,18	5.558,18	5.558,18	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.477,91	690.204,23	322.232,43	0,00	377.449,71	0,00	54.891,98	25.624,44	20.497,24	21.399,94	12.994,80	390.444,51
0206	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA	1.255,15	172.304,87	172.304,87	1.255,15	0,00	0,00	261.363,45	245.426,09	224.826,09	13.433,56	23.103,80	23.103,80
0207	DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	279.608,87	155.117,27	0,00	124.491,60	0,00	164.413,18	11.541,59	11.541,59	535,91	152.335,68	276.827,28
0208	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.563,15	12.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	584.821,29	484.095,20	0,00	100.726,09	0,00	101.017,61	59.016,26	56.254,06	6.173,33	38.590,22	139.316,31
0210	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	0,00	92.118,98	92.118,98	0,00	0,00	0,00	6.508,19	5.796,85	5.796,85	711,34	0,00	0,00
0211	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	21.438,32	21.328,32	0,00	110,00	0,00	10.860,85	7.100,14	3.483,80	2.400,00	4.977,05	5.087,05
0212	DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.030,44	5.030,44	0,00	0,00	0,00	17.814,70	16.442,00	16.442,00	0,00	1.372,70	1.372,70
0213	DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	18.211,94	18.211,94	0,00	0,00	0,00	17.991,23	12.799,03	12.142,17	0,00	5.849,06	5.849,06
0214	DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO	0,00	2.940,36	2.940,36	0,00	0,00	0,00	1.356,49	1.356,49	1.356,49	0,00	0,00	0,00
0215	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	66.986,76	76.491,56	76.491,56	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	123.010,92	75.302,18	0,00	47.708,74	0,00	18.342,88	2.583,88	2.583,88	900,00	14.859,00	62.567,74
0217	DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	0,00	300.140,23	300.140,23	0,00	0,00	0,00	3.496,08	3.325,53	2.425,53	51,53	1.019,02	1.019,02
03	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	0,00	2.821,89	0,00	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,89
0301	INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	0,00	2.821,89	0,00	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,89
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	3.056,95	2.821,62	0,00	235,33	0,00	4.264,75	953,22	953,22	0,00	3.311,53	3.546,86
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	3.056,95	2.821,62	0,00	235,33	0,00	4.264,75	953,22	953,22	0,00	3.311,53	3.546,86
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	463.760,72	463.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	463.035,06	463.035,06	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
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	0,00	725,66	725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	77.719,82	2.940.352,19	2.296.286,74	1.255,15	720.530,12	0,00	717.437,96	424.616,09	390.953,49	46.746,16	279.738,31	1.000.268,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.941.000,00	15.941.000,00	2.091.319,86	13,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.407.000,00	6.407.000,00	539.840,93	8,43
1.1.1- IPTU	5.770.000,00	5.770.000,00	334.757,34	5,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	637.000,00	637.000,00	205.083,59	32,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	259.290,14	12,96
1.2.1- ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	259.290,14	12,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.714.000,00	5.714.000,00	1.027.866,99	17,99
1.3.1- ISS	5.450.000,00	5.450.000,00	945.011,92	17,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	264.000,00	264.000,00	82.855,07	31,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.820.000,00	1.820.000,00	264.321,80	14,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.867.000,00	41.867.000,00	8.832.764,06	21,10
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	2.803.468,73	18,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.700.000,00	13.700.000,00	2.803.468,73	20,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.700.000,00	22.700.000,00	3.564.910,72	15,70
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	26.681,10	15,69
2.5- Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	631,11	1,71
2.6- Cota-Parte IPVA	3.970.000,00	3.970.000,00	2.437.072,40	61,39
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.808.000,00	57.808.000,00	10.924.083,92	18,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	39,17	3,92
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.757.000,00	5.757.000,00	332.139,09	5,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.570.000,00	1.570.000,00	285.880,73	18,21
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	420.000,00	420.000,00	34.056,40	8,11
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	11.740,81	10,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	461,15	6,59
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.000,00	41.000,00	3.314,72	8,08
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	41.000,00	41.000,00	3.314,72	8,08
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.799.000,00	5.799.000,00	335.492,98	5,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.133.400,00	8.133.400,00	1.772.173,00	21,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.740.000,00	2.740.000,00	560.693,71	20,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.540.000,00	4.540.000,00	712.982,11	15,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.000,00	34.000,00	5.336,21	15,69
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	7.400,00	7.400,00	126,21	1,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	794.000,00	794.000,00	493.034,76	62,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.700.000,00	11.700.000,00	2.311.852,91	19,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.700.000,00	11.700.000,00	2.311.852,91	19,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.566.600,00	3.566.600,00	539.679,91	15,13

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.932.000,00	10.917.000,00	9.958.810,24	91,22	1.538.333,57	14,09	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.000.000,00	993.000,00	920.000,00	92,65	149.736,23	15,08	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.932.000,00	9.924.000,00	9.038.810,24	91,08	1.388.597,34	13,99	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	818.000,00	833.000,00	811.600,00	97,43	95.604,48	11,48	0,00
14.1- Com Educação Infantil	58.000,00	66.000,00	58.400,00	88,48	8.351,36	12,65	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	760.000,00	767.000,00	753.200,00	98,20	87.253,12	11,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.750.000,00	11.750.000,00	10.770.410,24	91,66	1.633.938,05	13,91	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.633.938,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	29,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	299.853,96
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.124.000,00	4.077.328,14	3.539.912,68	86,82	868.168,69	21,29	0,00
22.1 - Creche	3.141.000,00	3.098.957,48	2.727.202,44	88,00	679.188,83	21,92	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	287.000,00	288.000,00	275.400,00	95,63	41.684,57	14,47	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.854.000,00	2.810.957,48	2.451.802,44	87,22	637.504,26	22,68	0,00
22.2 - Pré-escola	983.000,00	978.370,66	812.710,24	83,07	188.979,86	19,32	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	771.000,00	771.000,00	703.000,00	91,18	116.403,02	15,10	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	212.000,00	207.370,66	109.710,24	52,91	72.576,84	35,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.016.000,00	16.299.978,86	14.327.335,76	87,90	2.223.090,47	13,64	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.692.000,00	10.691.000,00	9.792.010,24	91,59	1.475.850,46	13,80	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.324.000,00	5.608.978,86	4.535.325,52	80,86	747.240,01	13,32	0,00
24- ENSINO MÉDIO	251.000,00	251.000,00	139.860,00	55,72	12.012,00	4,79	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.106.000,00	1.232.000,00	900.490,78	73,09	92.393,86	7,50	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.497.000,00	21.860.307,00	18.907.599,22	86,49	3.195.665,02	14,62	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	539.679,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	539.679,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.551.579,25
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.689.000,00	4.704.267,10	681.804,10	14,49	38.265,00	0,81	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.264.000,00	6.279.267,10	2.256.804,10	35,94	38.265,00	0,61	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	27.761.000,00	28.139.574,10	21.164.403,32	75,21	3.233.930,02	11,49	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	299.853,96	11.140,94
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.311.852,91	285.880,73
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	201.306,31	2.194,74
47.1 (-) Orçamento do Exercício	110.952,92	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	90.353,39	2.194,74
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	286,56
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.410.400,56	295.113,49
50- (+) AJUSTES	-184.416,88	0,00
50.1 (+) Retenções	-184.416,88	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.225.983,68	295.113,49

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
Investimentos	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	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)	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	0,00 <(e - b)>	3.305.000,00 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.000,00	0,00	25.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.942.000,00	15.942.000,00	2.091.319,86	13,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.770.000,00	5.770.000,00	334.757,34	5,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	259.290,14	12,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.450.000,00	5.450.000,00	945.011,92	17,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.820.000,00	1.820.000,00	264.321,80	14,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.000,00	71.000,00	10.896,57	15,35
Dívida Ativa dos Impostos	640.000,00	640.000,00	226.900,93	35,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	191.000,00	191.000,00	50.141,16	26,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.667.000,00	40.667.000,00	8.832.764,06	21,72
Cota-Parte FPM	13.700.000,00	13.700.000,00	2.803.468,73	20,46
Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	631,11	1,71
Cota-Parte IPVA	3.970.000,00	3.970.000,00	2.437.072,40	61,39
Cota-Parte ICMS	22.700.000,00	22.700.000,00	3.564.910,72	15,70
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	26.681,10	15,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	56.609.000,00	56.609.000,00	10.924.083,92	19,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.256.500,00	2.256.500,00	242.033,01	10,73
Provenientes da União	1.689.500,00	1.689.500,00	171.928,46	10,18
Provenientes dos Estados	566.000,00	566.000,00	70.000,00	12,37
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00	104,55	10,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	295.000,00	295.000,00	2.562,64	0,87
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.551.500,00	2.551.500,00	244.595,65	9,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	15.566.000,00	15.473.479,96	13.587.010,18	87,81	2.610.882,93	16,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.590.300,00	6.693.100,00	6.581.773,71	98,34	998.542,41	14,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.975.700,00	8.780.379,96	7.005.236,47	79,78	1.612.340,52	18,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	657.000,00	769.520,04	136.879,38	17,79	0,00	0,00	0,00
Investimentos	657.000,00	769.520,04	136.879,38	17,79	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.223.000,00	16.243.000,00	13.723.889,56	84,49	2.610.882,93	16,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.853.500,00	1.873.500,00	903.377,71	6,58	170.940,58	6,55	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.853.500,00	1.853.500,00	903.377,71	6,58	170.940,58	6,55	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.853.500,00	1.873.500,00	903.377,71	6,58	170.940,58	6,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.369.500,00	14.369.500,00	12.820.511,85	100,00	2.439.942,35	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	22,34

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	801.329,76

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	101.017,61	6.173,33	56.254,06	38.590,22	101.017,61
Total	101.017,61	6.173,33	56.254,06	38.590,22	101.017,61

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	15.164.000,00	15.054.000,00	13.085.562,78	95,35	2.460.634,23	94,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.000,00	520.000,00	152.743,98	1,11	82.129,83	3,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	48.500,00	48.500,00	12.265,00	0,09	6.665,00	0,26	0,00
Vigilância Sanitária	425.100,00	425.100,00	315.917,80	2,30	12.349,16	0,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.400,00	195.400,00	157.400,00	1,15	49.104,71	1,88	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.223.000,00	16.243.000,00	13.723.889,56	100,00	2.610.882,93	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	110.100.000,00
Previsão Atualizada	110.100.000,00
Receitas Realizadas	14.341.908,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	110.100.000,00
Créditos Adicionais	1.084.282,87
Dotação Atualizada	111.184.282,87
Despesas Empenhadas	60.051.732,94
Despesas Liquidadas	11.189.613,62
Despesas Pagas	8.848.256,77
Superávit Orçamentário	3.152.295,14

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.051.732,94
Despesas Liquidadas	11.189.613,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.455.565,70

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	800.497,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	800.497,10
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	3.558.338,96	0,00
Resultado Primário	0,00	3.558.338,96	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.018.072,01	1.255,15	2.296.286,74	720.530,12
Poder Executivo	3.018.072,01	1.255,15	2.296.286,74	720.530,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	717.437,96	46.746,16	390.953,49	279.738,31
Poder Executivo	717.437,96	46.746,16	390.953,49	279.738,31
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	3.735.509,97	48.001,31	2.687.240,23	1.000.268,43

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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	2.551.579,25	25,00	23,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.538.333,57	60,00	66,54
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	0,00	3.305.000,00

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 Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.815.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.439.942,35	15,00	22,34

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

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 LEGISLATIVO DE HOLAMBRA

Outros Atos

COMUNICADO À POPULAÇÃO

Conforme o disposto no Artigo 50, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Holambra, cc. o prescrito no § 3º, do Artigo 31, da Constituição Federal, levamos ao conhecimento de qualquer contribuinte, que as Contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, com parecer favorável à aprovação das Contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esse Tribunal, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Processo TC-004178/989/16), relativo às contas do exercício financeiro de 2016, encontram-se à disposição para exame e apreciação, na Secretaria da Câmara, pelo prazo de sessenta (60) dias.

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, aos 28 de março de 2019.

JANDERSON ADRIANO RIBEIRO

Vereador/Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

P A R E C E R

TC-004178/989/16
Município: Holambra.
Assunto: Contas anuais do exercício de 2016.
Prefeito: Sr. Fernando Fiori de Godoy.
Advogados: Dra. Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 169.666) e outros.
Procuradora de Contas: Dra. Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.
Fiscalização atual: UR-19 - DSF-II.

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE PREFEITURA. PARECER FAVORÁVEL. V.U.
Município: Holambra. Exercício: 2016. Ensino: 26,87%. FUNDEB: 100%. Profissionais do Magistério: 90,05%. Pessoal e Reflexos: 45,19%. Saúde: 24,30%. Precatórios: regulares. Encargos Sociais: recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-004178/989/16.

Considerando o que consta do Relatório e Voto do Relator, conforme Notas Taquigráficas, juntados aos autos, a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 09 de outubro de 2018, pelo Voto do Conselheiro Antonio Roque Citadini, Presidente e Relator, e dos Auditores Substitutos de Conselheiro Samy Wurman e Valdenir Antonio Polizeli, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Holambra, exercício de 2016, excetuando-se os atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal, com recomendações, propostas pelos Órgãos Técnicos da Casa (evento 60), mediante ofício, cabendo à Unidade Regional responsável em próxima inspeção certificar-se das providências anunciadas por ocasião da juntada da defesa.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. José Mendes Neto.

Publique-se.

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

ANTONIO ROQUE CITADINI - Presidente e Relator

MS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ROQUE CITADINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-K16A-LIXB-4YTX-5NDP