# 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 |
| Homologação / Adjudicação | 2 |
| Extrato | 2 |
| Concursos Públicos/Processos Seletivos | 2 |
| Homologação | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 9 |
| Prestação de contas | 34 |


## 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

### Homologação / Adjudicação

Aviso de HOMOLOGAÇÃO - Extrato - Pregão Presencial n° 013/2019 - Diante da Adjudicação e decorrido o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso,a Comissão de Licitações comunica a HOMOLOGAÇÃO do objeto do Pregão Presencial nº 013/2019, itens 08, 13 (R$ 16.504,00) à empresa SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP; itens 01, 03, 04, 05, 07 (R$ 50.414,68) à empresa KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI; itens 09, 10, 11, 12, 14 (R$ 19.421,00) à empresa ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI; itens 02, 06 (R$ 41.602,40) à empresa SALE SERVICE INSDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA; por terem apresentado o menor preço por item. Holambra, 21 de maio de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

**Aviso de homologação da Tomada de Preços n° 001/2019**

Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, HOMOLOGO o objeto da Tomada de Preços nº 001/2019 à empresa Lanza Infraestrutura Ltda - EPP – valor global de R$ 612.734,43

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

### Extrato

**Extrato do contrato Contrato n 021/2019 Carta Convite n 015/2019**

Contratante Município de Holambra Edital 015/2019 Contratada I G DE AGUIAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME Objeto Contratação de empresa para execução e serviços de mobilidade urbana. Período da contratação: 12 (doze) meses Valor Mensal Valor global R$ 246.909,07 Modalidade Carta Convite Assinatura em 17/05/2019 Holambra, 17 de maio de 2019.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

**Extrato do Edital do Pregão Presencial nº 022/2019**

Edital – 022/2019 – Órgão – Prefeitura Municipal de Holambra – Modalidade – Pregão Presencial – Objeto – Aquisição de 01 (um) veículo, zero quilometro, tipo camionete cabinete dupla, quatro portas, ano de fabricação a partir de 2019 e modelo correspondente a mesma data de emissão da nota fiscal - Data do credenciamento e da abertura das propostas e documentação – 05/06/2019, às 14:00 h. – Valor da pasta – R$ 10,00 ou gratuitamente pelo site: www.holambra.sp.gov.br . Renata Simões Sá. Pregoeira.

### Concursos Públicos/Processos Seletivos

### Homologação

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2019**
**EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES**

Fernando Fiori de Godoy, Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, no uso de suas atribuições legais e, à vista de tudo que consta no Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo nº 004/2019, torna pública o deferimento e homologação das inscrições para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Agente de Transito.

Estância Turística de Holambra, 22 de maio de 2019

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2018 A ABR/2019

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 2.617.531,51 | 2.608.902,25 | 2.671.587,19 | 2.675.857,81 | 2.629.456,04 | 2.677.786,18 | 2.636.987,47 | 4.219.693,83 | 2.617.540,95 | 2.810.257,36 | 2.693.881,38 | 2.758.430,78 | 33.617.912,75 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.439.949,63 | 2.430.238,61 | 2.495.404,43 | 2.495.331,99 | 2.453.807,99 | 2.494.970,33 | 2.452.764,81 | 3.873.029,79 | 2.428.273,67 | 2.616.310,22 | 2.500.545,14 | 2.539.912,16 | 31.220.538,77 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.157.938,47 | 2.153.999,00 | 2.216.992,00 | 2.209.473,34 | 2.171.334,99 | 2.210.163,38 | 2.171.063,54 | 3.297.733,23 | 2.145.467,41 | 2.323.450,41 | 2.205.049,70 | 2.247.904,43 | 27.510.569,90 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 282.011,16 | 276.239,61 | 278.412,43 | 285.858,65 | 282.473,00 | 284.806,95 | 281.701,27 | 575.296,56 | 282.806,26 | 292.859,81 | 295.495,44 | 292.007,73 | 3.709.968,87 | 0,00 |
| Benefícios Previdênciários | 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 177.581,88 | 178.663,64 | 176.182,76 | 180.525,82 | 175.648,05 | 182.815,85 | 184.222,66 | 346.664,04 | 189.267,28 | 193.947,14 | 193.336,24 | 218.518,62 | 2.397.373,98 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 142.078,37 | 142.810,03 | 139.979,15 | 143.684,72 | 140.201,73 | 144.643,80 | 145.931,09 | 273.216,58 | 149.827,04 | 154.325,59 | 150.733,76 | 166.903,95 | 1.894.335,81 | 0,00 |
| Pensões | 35.503,51 | 35.853,61 | 36.203,61 | 36.841,10 | 35.446,32 | 38.172,05 | 38.291,57 | 73.447,46 | 39.440,24 | 39.621,55 | 42.602,48 | 51.614,67 | 503.038,17 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 176.560,78 | 177.292,44 | 174.461,56 | 178.133,42 | 175.298,05 | 180.423,45 | 182.851,46 | 346.664,04 | 187.896,08 | 192.532,24 | 190.506,44 | 217.103,72 | 2.379.723,68 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 176.560,78 | 177.292,44 | 174.461,56 | 178.133,42 | 175.298,05 | 180.423,45 | 182.851,46 | 346.664,04 | 187.896,08 | 192.532,24 | 190.506,44 | 217.103,72 | 2.379.723,68 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 2.440.970,73 | 2.431.609,81 | 2.497.125,63 | 2.497.724,39 | 2.454.157,99 | 2.497.362,73 | 2.454.136,01 | 3.873.029,79 | 2.429.644,87 | 2.617.725,12 | 2.503.374,94 | 2.541.327,06 | 31.238.189,07 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 70.028.576,83 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| =RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 70.028.576,83 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 31.238.189,07 | 44,61 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 37.815.431,49 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 35.924.659,91 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 34.033.888,34 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.77], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.691.407,80 | 7.937.058,23 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.691.407,80 | 7.937.058,23 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.720.368,07 | 8.442.200,84 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.028.960,27 | 505.142,61 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -1.691.407,80 | -7.937.058,23 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 66.273.415,14 | 70.028.576,83 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -2,55 | -11,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < | 79.528.098,17 | 84.034.292,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 71.575.288,35 | 75.630.862,98 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 63.067.098,82 | 63.067.098,82 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 747.105,87 | 9.965,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.77], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 66.273.415,14 | 70.028.576,83 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < | 14.580.151,33 | 15.406.286,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 13.122.136,20 | 13.865.658,21 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.77], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 70.028.576,83 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.204.572,29 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 10.084.115,06 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.902.000,38 | 7,00 |

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.77], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 70.028.576,83 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 70.028.576,83 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 31.238.189,07 | 44,61 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 37.815.431,49 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 35.924.659,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 34.033.888,34 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -7.937.058,23 | -11,33 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 84.034.292,20 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.406.286,90 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 11.204.572,29 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.902.000,38 | 7,00 |

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019



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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (f)=(a-(b+c+d+e)-f) | | | (f)=(a-(b+c+d+e)-f) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con | 3.670.076,49 | 3.597.074,51 | 3.671.022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597.074,51 | -73.947,59 | 73.947,59 | 3.671.022,10 |
| Recursos Ordinários | 3.670.076,49 | 3.597.074,51 | 3.671.022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597.074,51 | -73.947,59 | 73.947,59 | 3.671.022,10 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 71.278.203,25 | 71.274.850,56 | 71.305.976,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.274.850,56 | -31.126,29 | 31.126,29 | 71.305.976,85 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E | 186.126,83 | 182.774,14 | 183.219,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.774,14 | -445,04 | 445,04 | 183.219,18 |
| Transferências do FUNDEB | 1.330.083,26 | 1.330.083,26 | 1.330.083,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.083,26 | 0,00 | 0,00 | 1.330.083,26 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 567.042,44 | 567.042,44 | 567.042,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.042,44 | 0,00 | 0,00 | 567.042,44 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S | 5.484,35 | 5.484,35 | 19.286,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,35 | -13.802,06 | 13.802,06 | 19.286,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.307.223,01 | 1.307.223,01 | 1.324.102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.223,01 | -16.879,19 | 16.879,19 | 1.324.102,20 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 331.862,92 | 331.862,92 | 331.862,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.862,92 | 0,00 | 0,00 | 331.862,92 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 65.704.577,06 | 65.704.577,06 | 65.704.577,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.704.577,06 | 0,00 | 0,00 | 65.704.577,06 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.845.803,38 | 1.845.803,38 | 1.845.803,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.803,38 | 0,00 | 0,00 | 1.845.803,38 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 74.948.279,74 | 74.871.925,07 | 74.976.998,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.871.925,07 | -105.073,88 | 105.073,88 | 74.976.998,95 |

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.77], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 107.214.900,00 | 108.484.370,55 | 4.468.877,69 | 63.020.844,88 | 95,91 | 45.463.525,67 | 12.027.056,57 | 23.607.522,59 | 96,13 | 84.876.847,96 | 0,00 |
| Legislativa | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 351.459,67 | 1.014.104,41 | 1,54 | 2.230.895,59 | 375.948,50 | 730.843,19 | 2,98 | 2.514.156,81 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 351.459,67 | 1.014.104,41 | 1,54 | 2.230.895,59 | 375.948,50 | 730.843,19 | 2,98 | 2.514.156,81 | 0,00 |
| Judiciária | 777.200,00 | 746.512,50 | 37.104,77 | 558.446,71 | 0,85 | 188.065,79 | 110.977,61 | 215.749,97 | 0,88 | 530.762,53 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 777.200,00 | 746.512,50 | 37.104,77 | 558.446,71 | 0,85 | 188.065,79 | 110.977,61 | 215.749,97 | 0,88 | 530.762,53 | 0,00 |
| Administração | 7.961.358,00 | 7.124.168,03 | 1.258.848,76 | 4.714.578,85 | 7,17 | 2.409.589,18 | 1.039.017,92 | 1.825.084,96 | 7,43 | 5.299.083,07 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 20.000,00 | 39.446,00 | 3.545,51 | 34.991,36 | 0,05 | 4.454,64 | 17.363,79 | 29.455,10 | 0,12 | 9.990,90 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.235.500,00 | 3.174.800,00 | 431.558,50 | 2.542.727,82 | 3,87 | 632.072,18 | 548.665,16 | 994.986,48 | 4,05 | 2.179.813,52 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.482.758,00 | 1.678.822,03 | 173.453,15 | 1.444.818,07 | 2,20 | 234.003,96 | 297.908,85 | 611.013,26 | 2,49 | 1.067.808,77 | 0,00 |
| Controle Interno | 92.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 41.750,00 | 0,06 | 58.250,00 | 14.400,00 | 28.950,00 | 0,12 | 71.050,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 2.131.100,00 | 2.131.100,00 | 650.291,60 | 650.291,60 | 0,99 | 1.480.808,40 | 160.680,12 | 160.680,12 | 0,65 | 1.970.419,88 | 0,00 |
| Segurança Pública | 2.741.000,00 | 3.026.318,75 | 85.959,24 | 2.146.258,68 | 3,27 | 880.060,07 | 447.391,77 | 821.385,20 | 3,34 | 2.204.933,55 | 0,00 |
| Policiamento | 2.541.000,00 | 2.581.000,00 | 85.659,24 | 2.077.335,53 | 3,16 | 503.664,47 | 379.268,62 | 752.462,05 | 3,06 | 1.828.537,95 | 0,00 |
| Defesa Civil | 50.000,00 | 50.000,00 | 300,00 | 1.204,40 | 0,00 | 48.795,60 | 404,40 | 1.204,40 | 0,00 | 48.795,60 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 150.000,00 | 395.318,75 | 0,00 | 67.718,75 | 0,10 | 327.600,00 | 67.718,75 | 67.718,75 | 0,28 | 327.600,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.098.200,00 | 2.101.351,12 | 138.607,51 | 1.102.595,56 | 1,68 | 998.755,56 | 210.676,20 | 381.788,31 | 1,55 | 1.719.562,81 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 71.000,00 | 71.000,00 | 4.560,72 | 18.891,31 | 0,03 | 52.108,69 | 6.315,58 | 9.291,41 | 0,04 | 61.708,59 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 105.000,00 | 178.000,00 | 54.101,19 | 135.392,84 | 0,21 | 42.607,16 | 18.663,17 | 34.424,57 | 0,14 | 143.575,43 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 160.500,00 | 160.500,00 | 80,00 | 125.240,00 | 0,19 | 35.260,00 | 24.093,10 | 47.008,23 | 0,19 | 113.491,77 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.761.700,00 | 1.691.851,12 | 79.865,60 | 823.071,41 | 1,25 | 868.779,71 | 161.604,35 | 291.064,10 | 1,19 | 1.400.787,02 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.540.100,00 | 2.540.100,00 | 491.680,38 | 959.625,85 | 1,46 | 1.580.474,15 | 463.509,78 | 900.576,48 | 3,67 | 1.639.523,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 601.800,00 | 601.800,00 | 84.070,22 | 171.587,37 | 0,26 | 430.212,63 | 55.899,62 | 112.538,00 | 0,46 | 489.262,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.938.300,00 | 1.938.300,00 | 407.610,16 | 788.038,48 | 1,20 | 1.150.261,52 | 407.610,16 | 788.038,48 | 3,21 | 1.150.261,52 | 0,00 |
| Saúde | 15.667.000,00 | 15.757.000,00 | 797.393,15 | 13.965.282,71 | 21,25 | 1.791.717,29 | 2.529.740,22 | 5.050.720,41 | 20,57 | 10.706.279,59 | 0,00 |
| Atenção Básica | 14.639.000,00 | 14.599.000,00 | 684.551,00 | 13.245.113,78 | 20,16 | 1.353.886,22 | 2.354.620,51 | 4.730.291,56 | 19,26 | 9.868.708,44 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 520.000,00 | 520.000,00 | 68.621,87 | 221.365,85 | 0,34 | 298.634,15 | 95.820,72 | 177.950,55 | 0,72 | 342.049,45 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 48.500,00 | 48.500,00 | 30.662,60 | 42.927,60 | 0,07 | 5.572,40 | 26.902,60 | 33.567,60 | 0,14 | 14.932,40 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 399.100,00 | 395.100,00 | 9.557,68 | 299.475,48 | 0,46 | 95.624,52 | 22.710,89 | 34.202,72 | 0,14 | 360.897,28 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 60.400,00 | 194.400,00 | 4.000,00 | 156.400,00 | 0,24 | 38.000,00 | 29.685,50 | 74.707,98 | 0,30 | 119.692,02 | 0,00 |
| Educação | 26.136.000,00 | 26.626.534,51 | 281.994,56 | 19.924.058,29 | 30,32 | 6.702.476,22 | 3.777.637,31 | 6.788.068,81 | 27,64 | 19.838.465,70 | 0,00 |
| Administração Geral | 150.000,00 | 276.000,00 | 10.772,88 | 220.736,47 | 0,34 | 55.263,53 | 57.352,76 | 132.161,90 | 0,54 | 143.838,10 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 2.952.000,00 | 2.897.000,00 | 44.734,75 | 2.731.261,94 | 4,16 | 165.738,06 | 515.139,77 | 532.724,49 | 2,17 | 2.364.275,51 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 18.025.000,00 | 18.386.213,37 | 116.404,99 | 12.960.975,26 | 19,72 | 5.425.238,11 | 2.436.117,30 | 4.462.479,11 | 18,17 | 13.923.734,26 | 0,00 |
| Ensino Médio | 566.000,00 | 566.000,00 | 0,00 | 255.780,00 | 0,39 | 310.220,00 | 101.226,00 | 127.890,00 | 0,52 | 438.110,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.996.000,00 | 4.054.321,14 | 108.110,50 | 3.329.333,18 | 5,07 | 724.987,96 | 610.984,93 | 1.423.501,44 | 5,80 | 2.630.819,70 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.971,44 | 83.971,44 | 0,13 | 2.028,56 | 15.284,04 | 26.805,22 | 0,11 | 59.194,78 | 0,00 |
| Educação Especial | 361.000,00 | 361.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,52 | 19.000,00 | 41.532,51 | 82.506,65 | 0,34 | 278.493,35 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| Cultura | 2.068.100,00 | 1.887.905,25 | 150.061,97 | 1.146.263,99 | 1,74 | 741.641,26 | 337.046,17 | 510.443,28 | 2,08 | 1.377.461,97 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 680.000,00 | 676.228,14 | 0,00 | 128.810,61 | 0,20 | 547.417,53 | 0,00 | 4.842,42 | 0,02 | 671.385,72 | 0,00 |
| Turismo | 1.388.100,00 | 1.211.677,11 | 150.061,97 | 1.017.453,38 | 1,55 | 194.223,73 | 337.046,17 | 505.600,86 | 2,06 | 706.076,25 | 0,00 |
| Urbanismo | 18.292.900,00 | 19.612.510,89 | 426.803,33 | 9.573.346,43 | 14,57 | 10.039.164,46 | 1.250.952,09 | 2.849.023,34 | 11,60 | 16.763.487,55 | 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 | 7.421.534,65 | 145.446,90 | 2.994.214,58 | 4,56 | 4.427.320,07 | 234.845,26 | 575.963,09 | 2,35 | 6.845.571,56 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.836.900,00 | 5.045.400,00 | 281.356,43 | 3.936.148,95 | 5,99 | 1.109.251,05 | 889.490,92 | 1.659.857,06 | 6,76 | 3.385.542,94 | 0,00 |
| Turismo | 6.211.000,00 | 6.885.576,24 | 0,00 | 2.642.982,90 | 4,02 | 4.242.593,34 | 126.615,91 | 613.203,19 | 2,50 | 6.272.373,05 | 0,00 |
| Habitação | 735.000,00 | 735.000,00 | 2.700,00 | 212.000,00 | 0,32 | 523.000,00 | 39.718,66 | 74.435,60 | 0,30 | 660.564,40 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 735.000,00 | 735.000,00 | 2.700,00 | 212.000,00 | 0,32 | 523.000,00 | 39.718,66 | 74.435,60 | 0,30 | 660.564,40 | 0,00 |
| Saneamento | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 50.746,40 | 499.905,59 | 0,76 | 2.040.094,41 | 143.598,32 | 236.768,14 | 0,96 | 2.303.231,86 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 50.746,40 | 499.905,59 | 0,76 | 1.790.094,41 | 143.598,32 | 236.768,14 | 0,96 | 2.053.231,86 | 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 | 17.265,40 | 352.930,83 | 0,54 | 3.506.211,17 | 89.657,36 | 155.762,11 | 0,63 | 3.703.379,89 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 3.809.142,00 | 3.809.142,00 | 17.265,40 | 352.930,83 | 0,54 | 3.456.211,17 | 89.657,36 | 155.762,11 | 0,63 | 3.653.379,89 | 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 | 12.000,00 | 7.435,60 | 8.335,60 | 0,01 | 3.664,40 | 916,00 | 1.816,00 | 0,01 | 10.184,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 5.000,00 | 12.000,00 | 7.435,60 | 8.335,60 | 0,01 | 3.664,40 | 916,00 | 1.816,00 | 0,01 | 10.184,00 | 0,00 |
| Agricultura | 283.100,00 | 283.100,00 | 30.842,76 | 200.018,50 | 0,30 | 83.081,50 | 59.419,08 | 122.388,14 | 0,50 | 160.711,86 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 283.100,00 | 283.100,00 | 30.842,76 | 200.018,50 | 0,30 | 83.081,50 | 59.419,08 | 122.388,14 | 0,50 | 160.711,86 | 0,00 |
| Comunicações | 574.000,00 | 579.000,00 | 41.429,51 | 502.422,13 | 0,76 | 76.577,87 | 115.174,30 | 209.627,86 | 0,85 | 369.372,14 | 0,00 |
| Comunicação Social | 574.000,00 | 579.000,00 | 41.429,51 | 502.422,13 | 0,76 | 76.577,87 | 115.174,30 | 209.627,86 | 0,85 | 369.372,14 | 0,00 |
| Energia | 4.431.000,00 | 4.431.000,00 | 30.130,00 | 1.773.110,00 | 2,70 | 2.657.890,00 | 347.922,03 | 640.189,06 | 2,61 | 3.790.810,94 | 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 | 30.130,00 | 1.773.110,00 | 2,70 | 2.647.890,00 | 347.922,03 | 640.189,06 | 2,61 | 3.780.810,94 | 0,00 |
| Transporte | 1.551.100,00 | 1.537.340,00 | 18.645,00 | 941.833,20 | 1,43 | 595.506,80 | 129.190,65 | 254.110,37 | 1,03 | 1.283.229,63 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 10.000,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.541.100,00 | 1.522.040,00 | 3.345,00 | 926.533,20 | 1,41 | 595.506,80 | 129.190,65 | 254.110,37 | 1,03 | 1.267.929,63 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.893.700,00 | 1.993.700,00 | 131.383,03 | 1.006.049,21 | 1,53 | 987.650,79 | 238.087,80 | 345.287,34 | 1,41 | 1.648.412,66 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.893.700,00 | 1.993.700,00 | 131.383,03 | 1.006.049,21 | 1,53 | 987.650,79 | 238.087,80 | 345.287,34 | 1,41 | 1.648.412,66 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 3.085.000,00 | 3.115.687,50 | 118.386,65 | 2.419.678,34 | 3,68 | 696.009,16 | 320.474,80 | 1.493.454,02 | 6,08 | 1.622.233,48 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.315.000,00 | 2.345.687,50 | 118.386,65 | 1.658.460,16 | 2,52 | 687.227,34 | 181.938,86 | 1.209.376,13 | 4,92 | 1.136.311,37 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 761.218,18 | 1,16 | 8.781,82 | 138.535,94 | 284.077,89 | 1,16 | 485.922,11 | 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 | 16.910,78 | 2.689.486,62 | 4,09 | 195.613,38 | 480.040,54 | 949.892,45 | 3,87 | 1.935.207,55 | 0,00 |
| Legislativa | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.150,54 | 30.142,27 | 0,05 | 94.857,73 | 15.150,54 | 30.142,27 | 0,12 | 94.857,73 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 125.000,00 | 125.000,00 | 15.150,54 | 30.142,27 | 0,05 | 94.857,73 | 15.150,54 | 30.142,27 | 0,12 | 94.857,73 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| Judiciária | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,05 | 0,00 | 5.074,22 | 10.044,31 | 0,04 | 20.955,69 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,05 | 0,00 | 5.074,22 | 10.044,31 | 0,04 | 20.955,69 | 0,00 |
| Administração | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,16 | 0,00 | 18.668,79 | 36.538,32 | 0,15 | 65.961,68 | 0,00 |
| Administração Geral | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,09 | 0,00 | 11.032,27 | 21.839,74 | 0,09 | 38.660,26 | 0,00 |
| Administração Financeira | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,06 | 0,00 | 7.636,52 | 14.698,58 | 0,06 | 27.301,42 | 0,00 |
| Segurança Pública | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,19 | 0,00 | 20.480,96 | 40.724,95 | 0,17 | 81.275,05 | 0,00 |
| Policiamento | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,19 | 0,00 | 20.480,96 | 40.724,95 | 0,17 | 81.275,05 | 0,00 |
| Assistência Social | 48.100,00 | 48.100,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,07 | 100,00 | 7.460,94 | 14.768,59 | 0,06 | 33.331,41 | 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 | 0,00 | 48.000,00 | 0,07 | 0,00 | 7.460,94 | 14.768,59 | 0,06 | 33.231,41 | 0,00 |
| Previdência Social | 15.900,00 | 15.900,00 | 1.760,24 | 3.344,35 | 0,01 | 12.555,65 | 1.760,24 | 3.344,35 | 0,01 | 12.555,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 15.900,00 | 15.900,00 | 1.760,24 | 3.344,35 | 0,01 | 12.555,65 | 1.760,24 | 3.344,35 | 0,01 | 12.555,65 | 0,00 |
| Saúde | 556.000,00 | 556.000,00 | 0,00 | 556.000,00 | 0,85 | 0,00 | 85.627,83 | 175.530,57 | 0,71 | 380.469,43 | 0,00 |
| Atenção Básica | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,80 | 0,00 | 81.444,87 | 166.408,05 | 0,68 | 358.591,95 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 26.000,00 | 5.300,00 | -20.700,00 | 5.300,00 | 0,01 | 0,00 | 896,14 | 1.753,47 | 0,01 | 3.546,53 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.000,00 | 25.700,00 | 20.700,00 | 25.700,00 | 0,04 | 0,00 | 3.286,82 | 7.369,05 | 0,03 | 18.330,95 | 0,00 |
| Educação | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 | 0,00 | 1.569.000,00 | 2,39 | 76.000,00 | 281.113,42 | 551.272,35 | 2,24 | 1.093.727,65 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 | 1,79 | 64.000,00 | 213.187,02 | 417.711,13 | 1,70 | 824.288,87 | 0,00 |
| Educação Infantil | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 338.000,00 | 0,51 | 12.000,00 | 61.501,72 | 120.576,90 | 0,49 | 229.423,10 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 | 0,00 | 1.228,10 | 2.431,00 | 0,01 | 5.569,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,07 | 0,00 | 5.196,58 | 10.553,32 | 0,04 | 34.446,68 | 0,00 |
| Cultura | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,02 | 0,00 | 2.928,92 | 5.797,73 | 0,02 | 5.202,27 | 0,00 |
| Turismo | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,02 | 0,00 | 2.928,92 | 5.797,73 | 0,02 | 5.202,27 | 0,00 |
| Urbanismo | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,15 | 0,00 | 23.252,22 | 45.465,82 | 0,19 | 53.534,18 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,08 | 0,00 | 10.630,64 | 20.678,01 | 0,08 | 30.321,99 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,07 | 0,00 | 12.621,58 | 24.787,81 | 0,10 | 23.212,19 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 | 12.000,00 | 1.673,31 | 2.208,19 | 0,01 | 17.791,81 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 | 12.000,00 | 1.673,31 | 2.208,19 | 0,01 | 17.791,81 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 5.000,00 | 12.400,00 | 7.400,00 | 12.400,00 | 0,02 | 0,00 | 3.282,22 | 6.666,68 | 0,03 | 5.733,32 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 5.000,00 | 12.400,00 | 7.400,00 | 12.400,00 | 0,02 | 0,00 | 3.282,22 | 6.666,68 | 0,03 | 5.733,32 | 0,00 |
| Agricultura | 7.500,00 | 100,00 | -7.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 7.500,00 | 100,00 | -7.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Comunicações | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,02 | 0,00 | 1.844,06 | 3.650,28 | 0,01 | 7.349,72 | 0,00 |
| Comunicação Social | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,02 | 0,00 | 1.844,06 | 3.650,28 | 0,01 | 7.349,72 | 0,00 |
| Transporte | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,06 | 0,00 | 5.157,46 | 10.209,09 | 0,04 | 30.790,91 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,06 | 0,00 | 5.157,46 | 10.209,09 | 0,04 | 30.790,91 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,07 | 0,00 | 6.565,41 | 13.528,95 | 0,06 | 31.471,05 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,07 | 0,00 | 6.565,41 | 13.528,95 | 0,06 | 31.471,05 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 110.100.000,00 | 111.369.470,55 | 4.485.788,47 | 65.710.331,50 | 100,00 | 45.659.139,05 | 12.507.097,11 | 24.557.415,04 | 100,00 | 86.812.055,51 | 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 [9.25.25.71], 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

MAI/2018 A ABR/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 8.614.336,06 | 7.027.566,01 | 9.546.070,73 | 6.464.855,62 | 79.819.844,39 | 88.571.400,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 1.291.646,56 | 3.807.858,80 | 1.142.504,68 | 16.032.342,39 | 16.816.000,00 |
| IPTU | 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 | 2.871.313,75 | 367.328,41 | 6.529.633,87 | 6.407.000,00 |
| ISS | 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 | 438.269,02 | 412.573,88 | 5.441.681,98 | 5.714.000,00 |
| ITBI | 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 | 188.941,22 | 179.325,19 | 1.699.353,60 | 2.000.000,00 |
| IRRF | 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 | 128.218,24 | 122.477,53 | 1.605.958,98 | 1.820.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M | 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 | 89.428,16 | 181.116,57 | 60.799,67 | 755.713,96 | 875.000,00 |
| Contribuições | 268.684,68 | 261.280,59 | 259.211,74 | 265.842,46 | 268.040,02 | 266.182,23 | 269.419,21 | 290.502,98 | 910.043,30 | 528.780,24 | 659.719,64 | 542.393,87 | 4.790.100,96 | 7.869.962,23 |
| Receita Patrimonial | 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 | 15.165,00 | 17.403,90 | 22.822,10 | 288.047,76 | 2.915.737,77 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 15.165,00 | 17.403,90 | 22.822,10 | 288.047,76 | 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 | 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 | 82.208,81 | 527.803,04 | 86.001,57 | 1.258.649,45 | 1.463.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 4.476.425,42 | 4.616.244,50 | 56.683.001,07 | 58.839.500,00 |
| Cota Parte do FPM | 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 | 1.098.773,94 | 1.071.974,92 | 14.340.472,86 | 14.900.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 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 | 1.696.105,26 | 2.050.150,84 | 21.108.507,40 | 22.700.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 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 | 420.106,26 | 149.874,84 | 3.847.436,27 | 3.970.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 48,90 | 541,89 | 233,44 | 297,58 | 8.540,83 | 56.273,12 | 1.106,55 | 346,89 | 145,02 | 486,09 | 84,11 | 170,93 | 68.275,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.573,12 | 90.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 2.321,11 | 14.095,61 | 148.035,76 | 170.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 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 | 942.990,46 | 1.020.096,04 | 11.080.429,84 | 11.700.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 316.044,28 | 309.881,32 | 6.033.270,47 | 5.272.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 56.859,93 | 54.888,90 | 767.702,76 | 667.200,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 870.351,17 | 706.849,21 | 716.564,09 | 671.840,76 | 660.394,51 | 756.418,07 | 689.677,13 | 786.718,56 | 1.360.637,47 | 917.257,23 | 820.166,05 | 834.393,31 | 9.791.267,56 | 11.305.828,51 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previ | 152.030,14 | 149.607,48 | 149.350,47 | 151.797,03 | 155.193,61 | 156.476,86 | 156.389,21 | 166.406,49 | 335.554,37 | 170.167,33 | 176.687,93 | 178.511,37 | 2.098.172,29 | 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 | 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 | 643.478,12 | 655.881,94 | 7.693.095,27 | 8.133.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 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 | 7.253.698,59 | 6.110.308,78 | 8.725.904,68 | 5.630.462,31 | 70.028.576,83 | 77.265.571,49 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.837.000,00 | 8.837.000,00 | 2.040.182,10 | 1.860.632,09 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.066.428,51 | 3.066.428,51 | 860.921,00 | 751.665,75 |
| Civil | 3.066.428,51 | 3.066.428,51 | 860.921,00 | 751.665,75 |
| Ativo | 3.063.320,14 | 3.063.320,14 | 860.485,38 | 751.519,19 |
| Inativo | 2.048,37 | 2.048,37 | 435,62 | 146,56 |
| Pensionista | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.251.533,72 | 3.251.533,72 | 1.177.691,10 | 1.108.910,84 |
| Civil | 3.251.533,72 | 3.251.533,72 | 1.177.691,10 | 1.108.910,84 |
| Ativo | 3.250.473,72 | 3.250.473,72 | 1.177.691,10 | 1.108.910,84 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.391.837,77 | 2.391.837,77 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.391.837,77 | 2.391.837,77 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 127.200,00 | 127.200,00 | 0,00 | 55,50 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 55,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 8.837.000,00 | 8.837.000,00 | 2.040.182,10 | 1.860.632,09 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2018 | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 580.600,00 | 580.600,00 | 171.587,37 | 155.455,83 | 112.538,00 | 122.598,58 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 559.400,00 | 559.400,00 | 170.837,37 | 155.455,83 | 111.788,00 | 122.598,58 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 21.200,00 | 21.200,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 1.975.400,00 | 1.975.400,00 | 791.382,83 | 666.689,52 | 791.382,83 | 666.689,52 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 1.938.300,00 | 1.938.300,00 | 788.038,48 | 666.689,52 | 788.038,48 | 666.689,52 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.535.500,00 | 1.535.500,00 | 621.790,34 | 537.572,00 | 621.790,34 | 537.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 371.000,00 | 371.000,00 | 166.248,14 | 129.117,52 | 166.248,14 | 129.117,52 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 37.100,00 | 37.100,00 | 3.344,35 | 0,00 | 3.344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 37.100,00 | 37.100,00 | 3.344,35 | 0,00 | 3.344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 2.556.000,00 | 2.556.000,00 | 962.970,20 | 822.145,35 | 903.920,83 | 789.288,10 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 6.281.000,00 | 6.281.000,00 | 1.077.211,90 | 1.038.486,74 | 1.136.261,27 | 1.071.343,99 | | |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2019 | Em 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.949,26 | 16.449,65 |
| Investimentos e Aplicações | 64.586.532,25 | 61.387.489,98 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 de 4

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

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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 [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | 1.305.000,00 | 143.300,00 | 1.161.700,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (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) | 2.000.000,00 <(d - a)> | -143.300,00 <(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 [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2019 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 80.438.000,00 | 28.581.295,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.816.000,00 | 7.178.800,33 |
| IPTU | 6.407.000,00 | 3.778.483,09 |
| ISS | 5.714.000,00 | 1.878.709,89 |
| ITBI | 2.000.000,00 | 627.556,55 |
| IRRF | 1.820.000,00 | 515.017,57 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 875.000,00 | 379.033,23 |
| Contribuições | 7.869.962,23 | 2.640.937,05 |
| Receita Patrimonial | 2.915.737,77 | 69.381,34 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.915.737,77 | 69.381,34 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 50.706.100,00 | 17.750.303,98 |
| Cota Parte do FPM | 12.160.000,00 | 3.979.374,16 |
| Cota Parte do ICMS | 18.160.000,00 | 5.848.933,53 |
| Cota Parte do IPVA | 3.176.000,00 | 2.401.393,92 |
| Cota Parte do ITR | 29.600,00 | 708,95 |
| Transferências da LC 87/1996 | 72.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 136.000,00 | 34.478,26 |
| Transferencias do FUNDEB | 11.700.000,00 | 4.274.939,41 |
| Outras Transferências Correntes | 5.272.500,00 | 1.210.475,75 |
| Demais Receitas Correntes | 2.130.200,00 | 941.872,66 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.130.200,00 | 941.872,66 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 77.522.262,23 | 28.511.914,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 23.662.000,00 | 1.122.979,20 |
| Operações de Crédito (VI) | 1.305.000,00 | 143.300,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 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 | 790.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 21.567.000,00 | 979.679,20 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 21.567.000,00 | 979.679,20 |
| 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) | 22.357.000,00 | 979.679,20 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 99.879.262,23 | 29.491.593,22 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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) | 68.865.033,75 | 56.202.690,40 | 21.945.925,42 | 18.303.253,46 | 1.879.189,09 | 483.476,13 | 444.347,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.623.390,22 | 29.148.948,39 | 10.496.386,24 | 9.503.060,83 | 84.177,99 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 249.999,96 | 197.594,80 | 62.650,06 | 56.541,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 34.991.643,57 | 26.856.147,21 | 11.386.889,12 | 8.743.651,37 | 1.795.011,10 | 483.476,13 | 444.347,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 68.615.033,79 | 56.005.095,60 | 21.883.275,36 | 18.246.712,20 | 1.879.189,09 | 483.476,13 | 444.347,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 32.888.336,80 | 6.818.154,48 | 1.661.597,17 | 1.389.827,71 | 173.974,83 | 148.600,35 | 148.600,35 |
| Investimentos | 32.426.289,89 | 6.357.035,24 | 1.513.573,27 | 1.252.583,76 | 151.645,91 | 148.600,35 | 148.600,35 |
| 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) | 462.046,91 | 461.119,24 | 148.023,90 | 137.243,95 | 22.328,92 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 32.426.289,89 | 6.357.035,24 | 1.513.573,27 | 1.252.583,76 | 151.645,91 | 148.600,35 | 148.600,35 |
| 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) | 107.772.323,68 | 62.362.130,84 | 23.396.848,63 | 19.499.295,96 | 2.030.835,00 | 632.076,48 | 592.947,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 7.368.514,69 |

| 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 Abr/2019 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 69.381,34 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 80.594,80 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 7.357.301,23 |

| 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 [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Jan a Abr/2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.136.924,16 | 1.796.245,95 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.677.780,04 | 7.934.397,08 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.677.780,04 | 7.934.397,08 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.703.918,42 | 8.438.251,58 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.026.138,38 | 503.854,50 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 459.144,12 | -6.138.151,13 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.597.295,25 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Abr/2019 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 2.522.283,88 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 25.262,55 |
| 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) | 4.100.273,92 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 4.111.487,38 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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) | = (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 | 2.487.479,73 | 2.053.163,92 | 1.365,15 | 510.670,48 | 0,00 | 747.105,87 | 632.076,48 | 592.947,57 | 105.063,98 | 49.094,32 | 559.764,80 |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | 0,00 | 10.888,26 | 0,00 | 0,00 | 10.888,26 | 0,00 | 29.667,91 | 29.667,91 | 0,00 | 0,00 | 29.667,91 | 40.556,17 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.888,26 | 0,00 | 0,00 | 10.888,26 | 0,00 | 29.667,91 | 29.667,91 | 0,00 | 0,00 | 29.667,91 | 40.556,17 |
| 02 | EXECUTIVO | 77.719,82 | 2.470.712,63 | 2.050.342,30 | 1.365,15 | 496.725,00 | 0,00 | 713.173,21 | 598.170,63 | 591.041,13 | 105.063,98 | 17.068,10 | 513.793,10 |
| 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 | 28.546,86 | 21.546,86 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 322.811,16 | 0,00 | 376.870,98 | 0,00 | 54.891,98 | 25.624,44 | 25.624,44 | 26.993,18 | 2.274,36 | 379.145,34 |
| 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 | 245.581,09 | 245.581,09 | 15.782,36 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 | DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 279.608,87 | 232.040,91 | 0,00 | 47.567,96 | 0,00 | 164.413,18 | 156.927,27 | 156.927,27 | 7.485,91 | 0,00 | 47.567,96 |
| 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 | 557.193,07 | 0,00 | 27.628,22 | 0,00 | 101.017,61 | 66.864,32 | 66.734,82 | 30.681,25 | 3.601,54 | 31.229,76 |
| 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 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 10.860,85 | 7.100,14 | 7.100,14 | 3.760,71 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.372,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.799,03 | 1.000,00 | 4.192,20 | 4.192,20 |
| 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 | 98.820,48 | 0,00 | 44.657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.657,84 |
| 0216 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 123.010,92 | 123.010,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.342,88 | 2.583,88 | 2.583,88 | 15.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217 | DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 300.140,23 | 300.140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,08 | 3.444,55 | 3.444,55 | 51,53 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.237,94 | 1.906,44 | 0,00 | 2.358,31 | 2.593,64 |
| 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 | 4.237,94 | 1.906,44 | 0,00 | 2.358,31 | 2.593,64 |
| | 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 |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EXECUTIVO | 0,00 | 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 | 2.951.240,45 | 2.516.924,64 | 1.365,15 | 510.670,48 | 0,00 | 747.105,87 | 632.076,48 | 592.947,57 | 105.063,98 | 49.094,32 | 559.764,80 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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 ABR | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 15.941.000,00 | 15.941.000,00 | 6.799.767,10 | 42,66 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 6.407.000,00 | 6.407.000,00 | 3.778.483,09 | 58,97 |
| 1.1.1- IPTU | 5.770.000,00 | 5.770.000,00 | 3.435.500,84 | 59,54 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 637.000,00 | 637.000,00 | 342.982,25 | 53,84 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 627.556,55 | 31,38 |
| 1.2.1- ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 627.556,55 | 31,38 |
| 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 | 1.878.709,89 | 32,88 |
| 1.3.1- ISS | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 1.750.789,10 | 32,12 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 264.000,00 | 264.000,00 | 127.920,79 | 48,45 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 515.017,57 | 28,30 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 41.867.000,00 | 41.867.000,00 | 15.336.421,88 | 36,63 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 14.900.000,00 | 14.900.000,00 | 4.974.217,59 | 33,38 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 4.974.217,59 | 36,31 |
| 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 | 7.311.166,82 | 32,21 |
| 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 | 43.097,82 | 25,35 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 37.000,00 | 37.000,00 | 886,15 | 2,40 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.970.000,00 | 3.970.000,00 | 3.007.053,50 | 75,74 |
| 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 | 22.136.188,98 | 38,29 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A ABR | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 97,07 | 9,71 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 5.757.000,00 | 5.757.000,00 | 628.286,95 | 10,91 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 501.360,46 | 31,93 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 420.000,00 | 420.000,00 | 102.169,20 | 24,33 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 23.481,62 | 21,35 |
| 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 | 1.275,67 | 18,22 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 6.390,43 | 15,59 |
| 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 | 6.390,43 | 15,59 |
| 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 | 634.774,45 | 10,95 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.133.400,00 | 8.133.400,00 | 3.071.533,06 | 37,76 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 994.843,43 | 36,31 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.540.000,00 | 4.540.000,00 | 1.462.233,29 | 32,21 |
| 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 | 8.619,56 | 25,35 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 7.400,00 | 7.400,00 | 177,20 | 2,39 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 794.000,00 | 794.000,00 | 605.659,58 | 76,28 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 4.274.939,41 | 36,54 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 4.274.939,41 | 36,54 |
| 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 | 1.203.406,35 | 33,74 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.932.000,00 | 10.906.430,00 | 9.986.793,71 | 91,57 | 3.185.171,19 | 29,20 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.000.000,00 | 993.000,00 | 931.655,72 | 93,82 | 316.068,09 | 31,83 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 9.932.000,00 | 9.913.430,00 | 9.055.137,99 | 91,34 | 2.869.103,10 | 28,94 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 818.000,00 | 843.570,00 | 829.307,30 | 98,31 | 292.036,88 | 34,62 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 58.000,00 | 66.000,00 | 58.400,00 | 88,48 | 19.539,50 | 29,61 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 760.000,00 | 777.570,00 | 770.907,30 | 99,14 | 272.497,38 | 35,04 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 10.816.101,01 | 92,05 | 3.477.208,07 | 29,59 | 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) | 3.477.208,07 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 74,51 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 6,83 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 18,66 |

| 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 [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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 ABR (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A ABR (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.124.000,00 | 4.182.628,14 | 3.648.023,18 | 87,22 | 1.540.655,34 | 36,83 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 3.141.000,00 | 3.188.257,48 | 2.782.455,31 | 87,27 | 1.182.820,52 | 37,10 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 287.000,00 | 288.000,00 | 275.400,00 | 95,63 | 88.780,48 | 30,83 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.854.000,00 | 2.900.257,48 | 2.507.055,31 | 86,44 | 1.094.040,04 | 37,72 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 983.000,00 | 994.370,66 | 865.567,87 | 87,05 | 357.834,82 | 35,99 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 771.000,00 | 771.000,00 | 714.655,72 | 92,69 | 246.827,11 | 32,01 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 212.000,00 | 223.370,66 | 150.912,15 | 67,56 | 111.007,71 | 49,70 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.016.000,00 | 16.334.978,86 | 14.428.908,79 | 88,33 | 4.898.084,62 | 29,99 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.692.000,00 | 10.691.000,00 | 9.826.045,29 | 91,91 | 3.141.600,48 | 29,39 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.324.000,00 | 5.643.978,86 | 4.602.863,50 | 81,55 | 1.756.484,14 | 31,12 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 251.000,00 | 251.000,00 | 139.860,00 | 55,72 | 69.930,00 | 27,86 | 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 | 1.177.000,00 | 955.998,41 | 81,22 | 149.746,62 | 12,72 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 21.497.000,00 | 21.945.607,00 | 19.172.790,38 | 87,37 | 6.658.416,58 | 30,34 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.203.406,35 |
| 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) | 445,04 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 1.203.851,39 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 5.234.888,57 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 23,65 |

**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 ABR (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A ABR (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 | 515.139,77 | 32,71 | 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 | 4.709.000,00 | 4.750.927,51 | 745.267,91 | 15,69 | 165.784,81 | 3,49 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 6.284.000,00 | 6.325.927,51 | 2.320.267,91 | 36,68 | 680.924,58 | 10,76 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 27.781.000,00 | 28.271.534,51 | 21.493.058,29 | 76,02 | 7.339.341,16 | 25,96 | 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 | 62.373,59 | 445,04 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 62.373,59 | 445,04 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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) | 4.274.939,41 | 501.360,46 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 470.905,55 | 402.092,41 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 380.552,16 | 399.897,67 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 90.353,39 | 2.194,74 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 723,97 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.103.887,82 | 111.132,96 |
| 50- (+) AJUSTES | -311.375,43 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | -311.375,43 | 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 | 3.792.512,39 | 111.132,96 |

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 [9.25.25.71], 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 Abril

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) | 815.000,00 | 0,00 | 815.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 780.000,00 | 0,00 | 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 [9.25.25.71], 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 Abril

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 | 6.799.767,10 | 42,65 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.770.000,00 | 5.770.000,00 | 3.435.500,84 | 59,54 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 627.556,55 | 31,38 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 1.750.789,10 | 32,12 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 515.017,57 | 28,30 |
| 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 | 17.604,36 | 24,79 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 640.000,00 | 640.000,00 | 357.229,36 | 55,82 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 191.000,00 | 191.000,00 | 96.069,32 | 50,30 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.667.000,00 | 40.667.000,00 | 15.336.421,88 | 37,71 |
| Cota-Parte FPM | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 4.974.217,59 | 36,31 |
| Cota-Parte ITR | 37.000,00 | 37.000,00 | 886,15 | 2,40 |
| Cota-Parte IPVA | 3.970.000,00 | 3.970.000,00 | 3.007.053,50 | 75,74 |
| Cota-Parte ICMS | 22.700.000,00 | 22.700.000,00 | 7.311.166,82 | 32,21 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 170.000,00 | 170.000,00 | 43.097,82 | 25,35 |
| 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 | 22.136.188,98 | 39,10 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], 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 | 470.058,63 | 20,83 |
| Provenientes da União | 1.689.500,00 | 1.689.500,00 | 398.189,92 | 23,57 |
| Provenientes dos Estados | 566.000,00 | 566.000,00 | 71.712,00 | 12,67 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,71 | 15,67 |
| 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 | 296.000,00 | 296.000,00 | 6.658,93 | 2,25 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.552.500,00 | 2.552.500,00 | 476.717,56 | 18,68 |

| 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 | 15.477.030,96 | 14.069.305,05 | 90,90 | 5.213.027,68 | 33,68 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.590.300,00 | 6.693.100,00 | 6.631.787,38 | 99,08 | 1.905.697,30 | 28,47 | 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 | 8.783.930,96 | 7.437.517,67 | 84,67 | 3.307.330,38 | 37,65 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 657.000,00 | 835.969,04 | 451.977,66 | 54,07 | 13.223,30 | 1,58 | 0,00 |
| Investimentos | 657.000,00 | 835.969,04 | 451.977,66 | 54,07 | 13.223,30 | 1,58 | 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 | 16.313.000,00 | 14.521.282,71 | 89,02 | 5.226.250,98 | 32,04 | 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 Abril

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 ATÉ BIMESTRE ( h ) | DESPESAS EMPENHADAS % ( h/IVf ) x | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE ( i ) | DESPESAS LIQUIDADAS % ( i/IVg ) x | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.943.500,00 | 1.249.692,76 | 8,61 | 529.742,69 | 10,14 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.853.500,00 | 1.923.500,00 | 1.249.692,76 | 8,61 | 529.742,69 | 10,14 | 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 | 1.943.500,00 | 1.249.692,76 | 8,61 | 529.742,69 | 10,14 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 14.369.500,00 | 14.369.500,00 | 13.271.589,95 | 100,00 | 4.696.508,29 | 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** | 21,22 |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]** | 1.376.079,94 |

| 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 | 39.639,21 | 13.802,06 | 25.837,15 | 0,00 | 39.639,21 |
| Total | 39.639,21 | 13.802,06 | 25.837,15 | 0,00 | 39.639,21 |

| 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 ATÉ BIMESTRE ( l ) | DESPESAS EMPENHADAS % ( l/total ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE ( m ) | DESPESAS LIQUIDADAS % ( m/total ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Básica | 15.164.000,00 | 15.124.000,00 | 13.770.113,78 | 94,83 | 4.896.699,61 | 93,69 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 520.000,00 | 520.000,00 | 221.365,85 | 1,52 | 177.950,55 | 3,40 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 48.500,00 | 48.500,00 | 42.927,60 | 0,30 | 33.567,60 | 0,64 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 425.100,00 | 400.400,00 | 304.775,48 | 2,10 | 35.956,19 | 0,69 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 65.400,00 | 220.100,00 | 182.100,00 | 1,25 | 82.077,03 | 1,57 | 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 | 16.313.000,00 | 14.521.282,71 | 100,00 | 5.226.250,98 | 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 Abril

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 DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril



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

R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2019 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A ABR (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PPP A CONTRATAR (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.71], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 110.100.000,00 |
| Previsão Atualizada | 104.100.000,00 |
| Receitas Realizadas | 29.704.274,56 |
| 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 | 1.269.470,55 |
| Dotação Atualizada | 111.369.470,55 |
| Despesas Empenhadas | 65.710.331,50 |
| Despesas Liquidadas | 24.557.415,04 |
| Despesas Pagas | 20.388.307,17 |
| Superávit Orçamentário | 5.146.859,52 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 65.710.331,50 |
| Despesas Liquidadas | 24.557.415,04 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 70.028.576,83 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 2.040.182,10 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 903.920,83 |
| Resultado Previdenciário | 1.136.261,27 |
| 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 | 7.357.301,23 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 7.368.514,69 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.028.960,27 | 1.365,15 | 2.516.924,64 | 510.670,48 |
| Poder Executivo | 3.018.072,01 | 1.365,15 | 2.516.924,64 | 499.782,22 |
| Poder Legislativo | 10.888,26 | 0,00 | 0,00 | 10.888,26 |
| 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 | 747.105,87 | 105.063,98 | 592.947,57 | 49.094,32 |
| Poder Executivo | 717.437,96 | 105.063,98 | 592.947,57 | 19.426,41 |
| Poder Legislativo | 29.667,91 | 0,00 | 0,00 | 29.667,91 |
| 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 | 3.776.066,14 | 106.429,13 | 3.109.872,21 | 559.764,80 |

# 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

PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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 | 5.234.888,57 | 25,00 | 23,65 |
| 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 | 3.185.171,19 | 60,00 | 74,51 |
| 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 | 143.300,00 | 1.161.700,00 |
| 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 | 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 | 4.696.508,29 | 15,00 | 21,22 |

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

## Prestação de contas

### Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

R$ 1

### Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

**RECEITAS DE IMPOSTOS**

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprias | 15.977.000,00 | 6.799.767,10 |
| Transferências da União | 13.827.000,00 | 4.975.103,74 |
| Transferências do Estado | 26.840.000,00 | 10.361.318,14 |
| Total | 56.644.000,00 | 22.136.188,98 |

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| | 8.496.600,00 | 3.320.428,35 |
| TOTAL (15%) | | |

**DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE**

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **APURAÇÃO DA APLICAÇÃO** | | | | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | | | | |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 14.033.500,00 | 24,77 % | 12.737.445,11 | 57,54 % | 4.633.011,42 | 20,93 % | 4.520.604,07 | 20,42 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESA LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 12.737.445,11 | 57,54 % | 4.633.011,42 | 20,93 % | 4.520.604,07 | 20,42 % |

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

Página 1 de 1

### Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX

Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

## Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 6.799.767,10 |
| Transferências Constitucionais | 15.336.421,88 |
| Total da Receita de Impostos | 22.136.188,98 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 5.534.047,25 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 4.274.939,41 |
| Aplicações Financeiras | 15.220,30 |
| Total do FUNDEB | 4.290.159,71 |

| LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.22 - mínimo 60% | 2.574.095,83 |
| Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95% | 4.075.651,72 |

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

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

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 696.563,28 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 696.563,28 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 10.322.551,32 | 46,64 % | 6.023.252,25 | 27,21 % | 5.843.192,70 | 26,41 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 9.986.793,71 | 232,78 % | 3.185.171,19 | 74,24 % | 3.059.316,94 | 71,31 % |
| Outras | 829.307,30 | 19,33 % | 292.036,88 | 6,81 % | 281.466,88 | 6,56 % |
| Total | 10.816.101,01 | 252,11 % | 3.477.208,07 | 81,05 % | 3.340.783,82 | 77,87 % |

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

| OUTRAS VINCULAÇÕES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS VINCULAÇÕES | 2.256.804,10 | 323,99 % | 617.460,77 | 88,64 % | 502.218,67 | 72,10 % |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau,444
67172437/0001-83 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX
Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

| FERNANDO FIORI DE GODOY | IVAN CARLOS PINHEIRO | FABIO ADRIANO DE LIMA |
|---|---|---|
| PREFEITO | DIRETOR DE FINANÇAS | CONTADOR |
| 144.337.148-36 | 102.170.718-05 | CRC 1SP 266976 |