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
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	3
Outros atos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Prestação de contas	5
Relatório de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA N.º 369, de 12 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a atribuição de serviços extraordinários ao(à) servidor(a) público(a) municipal que indica; Concede gratificação e dá outras providências.

PORTARIA N.º 370, de 12 de setembro de 2019.

Concede Licença Prêmio ao(à) servidor(a) público(a) Sr(a). IRENE BATISTA DE LIMA DE CAMPOS e dá outras providências.

PORTARIA N.º 371, de 12 de setembro de 2019.

Concede Licença Prêmio ao(à) servidor(a) público(a) Sr(a). IRACI BARBOSA FRADE e dá outras providências.

PORTARIA N.º 372, de 19 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). DANIELE FERNANDES, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

PORTARIA N.º 373, de 20 de setembro de 2019.

Cria Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar; nomeia seus membros e dá outras providências.

PORTARIA N.º 374, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). MARIZA BATISTA DE SOUZA, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

PORTARIA N.º 375, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). MÁRIO LIMA MENEZES, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

PORTARIA N.º 376, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). GABRIEL MIRANDA, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

PORTARIA N.º 377, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). DENIS DYESTER PEREIRA, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

PORTARIA N.º 378, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a exoneração a pedido do(a) servidor(a) público(a) Sr(a). ANTONIO ROSILENE DE ALENCAR SILVA e dá outras providências.

PORTARIA N.º 379, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). SIRLEI SOARES NOGUEIRA, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

PORTARIA N.º 380, de 20 de setembro de 2019.

Dispõe sobre a admissão do(a) Sr(a). CECÍLIA DA PENHA DOMINGOS, em razão de aprovação em concurso público e dá outras providências.

FERNANDO FIORI DE GODOY

Prefeito Municipal

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra nas respectivas datas acima mencionadas.

GRASSI BARBOSA GOMES FREITAS DE SOUZA

Diretora Administrativa e Recursos Humanos

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

Capital Nacional das Flores

Estância Turística de Holambra, 18 de setembro de 2019.

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018
CONTRATO Nº 035/2018
CONTRATADA: Kagimasa Construções Eireli ME

DECISÃO

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico e a manifestação da Comissão de Licitações, que passam a fazer parte integrante da presente decisão por seus próprios fundamentos.

CONSIDERANDO que a contratada não apresentou justificativas para o atraso na execução da obra, restando configurada a inexecução total do objeto do Contrato nº 035/2018.

DETERMINO a aplicação à contratada, da penalidade de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, prevista na Cláusula V, inciso II, alínea "c", do Contrato nº 035/2018, a ser recolhida pela empresa contratada no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificação (§ 1º), **c.c. suspensão da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos,** nos termos da Cláusula V, inciso III, do Contrato nº 035/2018, conforme preceitua o § 2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

DETERMINO, também, a rescisão do Contrato nº 035/2018, nos termos dos artigos 78 e 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93 c.c. §§ 2º e 4º da Cláusula V do Contrato nº 035/2018.

Após o decurso do prazo de 05 dias para recurso, caso a empresa não se manifeste, **proceda a Comissão de Licitações à intimação do segundo colocado**, se houver, para que se manifeste se tem interesse na contratação desde que nas mesmas condições do adjudicatário anterior, na forma prevista no artigo 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93.

1

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

Por fim, caso o segundo classificado não aceite as condições da contratação, **o Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural** deverá atualizar a planilha orçamentária da obra para abertura de novo processo de licitação.

Dê-se ciência da presente decisão à empresa contratada e ao Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural.

Publique-se a presente decisão.

FERNANDO FIORI DE GODOY
Prefeito Municipal

2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/05/2019 até 31/08/2019

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	15.941.000,00	12.041.082,51
Transferências da União	13.827.000,00	9.409.406,49
Transferências do Estado	26.840.000,00	17.749.434,25
Total	56.608.000,00	39.199.923,25

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	8.491.200,00	5.879.988,49

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	15.765.613,74	27,85 %	15.201.798,82	38,78 %	9.568.938,27	24,41 %	8.677.809,63	22,14 %
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			15.201.798,82	38,78 %	9.568.938,27	24,41 %	8.677.809,63	22,14 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019

Page 1 of 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 31/08/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	12.041.082,51
Transferências Constitucionais	27.749.453,39
Total da Receita de Impostos	39.790.535,90

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.947.633,97

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	7.658.833,97
Aplicações Financeiras	31.404,89
Total do FUNDEB	7.690.238,86

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	4.614.143,32
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	7.305.726,92

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	1.388.751,55
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.388.751,55
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	12.954.022,22	32,55 %	11.060.158,64	27,79 %	10.569.349,81	26,56 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	10.093.075,12	131,25 %	6.625.980,54	86,16 %	5.757.580,74	74,87 %
Outras	1.037.736,38	13,49 %	688.982,13	8,96 %	634.678,83	8,25 %
Total	11.130.811,50	144,74 %	7.314.962,67	95,12 %	6.392.259,57	83,12 %

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	2.421.904,95	174,39 %	1.191.711,28	85,81 %	1.065.336,92	76,71 %

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 31/08/2019

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.748.826,48	2.797.309,43	2.813.300,93	4.347.812,64	2.774.080,21	2.941.766,86	2.830.214,21	2.900.217,41	2.823.131,34	2.894.929,52	2.906.271,09	2.807.770,49	35.585.630,61	0,00
Pessoal Ativo	2.573.178,43	2.614.493,58	2.629.078,27	4.001.148,60	2.584.812,93	2.747.819,72	2.636.877,97	2.681.698,79	2.603.627,56	2.672.321,92	2.673.967,57	2.572.332,82	32.991.358,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.273.048,23	2.312.042,43	2.318.959,22	3.408.303,85	2.282.443,42	2.436.759,94	2.321.819,26	2.371.060,27	2.293.801,93	2.364.005,93	2.364.401,01	2.268.973,04	29.015.618,53	0,00
Obrigações Patronais	300.130,20	302.451,15	310.119,05	592.844,75	302.369,51	311.059,78	315.058,71	310.638,52	309.825,63	308.315,99	309.566,56	303.359,78	3.975.739,63	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	175.648,05	182.815,85	184.222,66	346.664,04	189.267,28	193.947,14	193.336,24	218.518,62	219.503,78	222.607,60	232.303,52	235.437,67	2.594.272,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	140.201,73	144.643,80	145.931,09	273.216,58	149.827,04	154.325,59	150.733,76	166.903,95	173.361,22	175.661,11	184.359,03	186.817,25	2.045.982,15	0,00
Pensões	35.446,32	38.172,05	38.291,57	73.447,46	39.440,24	39.621,55	42.602,48	51.614,67	46.142,56	46.946,49	47.944,49	48.620,42	548.290,30	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)	175.298,05	180.423,45	182.851,46	346.664,04	187.896,08	192.532,24	190.506,44	217.103,72	217.423,55	220.527,37	230.223,29	233.357,44	2.574.807,13	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	175.298,05	180.423,45	182.851,46	346.664,04	187.896,08	192.532,24	190.506,44	217.103,72	217.423,55	220.527,37	230.223,29	233.357,44	2.574.807,13	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.573.528,43	2.616.885,98	2.630.449,47	4.001.148,60	2.586.184,13	2.749.234,62	2.639.707,77	2.683.113,69	2.605.707,79	2.674.402,15	2.676.047,80	2.574.413,05	33.010.823,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.296.551,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	69.296.551,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	33.010.823,48	47,64
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.577.930,99	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.499.034,44	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.420.137,89	54,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.136.924,16	1.702.104,92	1.810.561,68	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.136.924,16	1.702.104,92	1.810.561,68	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	5.358,32	0,00
Internos	0,00	0,00	5.358,32	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	1.041.203,34	868.314,58	982.203,58	0,00
Internos	1.041.203,34	868.314,58	982.203,58	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.095.720,82	833.790,34	822.999,78	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	834.445,78	741.275,14	741.275,14	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	261.275,04	92.515,20	81.724,64	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)	1.692.907,80	8.029.047,31	9.706.588,09	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.691.407,80	7.981.716,07	9.667.313,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.720.368,07	8.442.200,84	9.985.926,41	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.028.960,27	460.484,77	318.613,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.500,00	47.331,24	39.274,96	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	444.016,36	-6.326.942,39	-7.896.026,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.273.415,14	68.850.885,73	69.296.551,65	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,22	2,47	2,61	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,67	-9,19	-11,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	79.528.098,17	82.621.062,88	83.155.861,98	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	71.575.288,35	74.358.956,59	74.840.275,78	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL	960.401,58	884.224,61	882.402,87	0,00
PASSIVO ATUARIAL	63.067.098,82	63.067.098,82	63.067.098,82	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	494.269,74	354.819,56	56.232,37	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	747.105,87	9.965,41	5.701,17	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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 389 de 2018

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 AGOSTO/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		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	66.273.415,14	68.850.885,73	69.296.551,65	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	15.147.194,86	15.245.241,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	13.122.136,20	13.632.475,37	13.720.717,23	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 389 de 2018

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 AGOSTO/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	No 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)	69.296.551,65	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	11.087.448,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	9.978.703,44	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	4.850.758,62	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No 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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	407.389,74	334.387,76	408.335,35	0,00	0,00	0,00	334.387,76	-73.947,59	73.947,59	408.335,35
Recursos Ordinários	407.389,74	334.387,76	408.335,35	0,00	0,00	0,00	334.387,76	-73.947,59	73.947,59	408.335,35
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)	75.883.480,84	75.880.128,15	75.911.293,44	0,00	0,00	0,00	75.880.128,15	-31.165,29	31.165,29	75.911.293,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	2.223.065,08	2.219.712,39	2.220.157,43	0,00	0,00	0,00	2.219.712,39	-445,04	445,04	2.220.157,43
Transferências do FUNDEB	903.428,82	903.428,82	903.428,82	0,00	0,00	0,00	903.428,82	0,00	0,00	903.428,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	698.042,12	698.042,12	698.042,12	0,00	0,00	0,00	698.042,12	0,00	0,00	698.042,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	464,03	464,03	14.266,09	0,00	0,00	0,00	464,03	-13.802,06	13.802,06	14.266,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	999.855,27	999.855,27	1.016.773,46	0,00	0,00	0,00	999.855,27	-16.918,19	16.918,19	1.016.773,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	297.342,87	297.342,87	297.342,87	0,00	0,00	0,00	297.342,87	0,00	0,00	297.342,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	69.023.625,46	69.023.625,46	69.023.625,46	0,00	0,00	0,00	69.023.625,46	0,00	0,00	69.023.625,46
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	19.510,01	19.510,01	19.510,01	0,00	0,00	0,00	19.510,01	0,00	0,00	19.510,01
Outros Recursos Vinculados	1.718.147,18	1.718.147,18	1.718.147,18	0,00	0,00	0,00	1.718.147,18	0,00	0,00	1.718.147,18
TOTAL (III) = (I + II)	76.290.870,58	76.214.515,91	76.319.628,79	0,00	0,00	0,00	76.214.515,91	-105.112,88	105.112,88	76.319.628,79

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	69.296.551,65
Receita Corrente líquida Ajustada	69.296.551,65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.010.823,48	47,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.577.930,99	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.499.034,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.420.137,89	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.896.026,41	-11,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.155.861,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.245.241,36	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	11.087.448,26	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	4.850.758,62	7,00

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.100.000,00	89.036.000,00	12.990.716,33	14,59	54.879.618,92	61,64	34.156.381,08
RECEITAS CORRENTES	80.438.000,00	80.438.000,00	12.138.573,24	15,09	51.579.239,22	64,12	28.858.760,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.816.000,00	16.816.000,00	2.886.744,43	17,17	12.745.020,24	75,79	4.070.979,76
Impostos	15.977.000,00	15.977.000,00	2.737.369,63	17,13	12.041.082,51	75,37	3.935.917,49
Taxas	839.000,00	839.000,00	149.374,80	17,80	703.937,73	83,90	135.062,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.869.962,23	7.869.962,23	1.055.708,14	13,41	4.751.057,13	60,37	3.118.905,10
Contribuições Sociais	6.317.962,23	6.317.962,23	810.715,59	12,83	3.672.301,15	58,12	2.645.661,08
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.552.000,00	1.552.000,00	244.992,55	15,79	1.078.755,98	69,51	473.244,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.915.737,77	2.915.737,77	47.201,71	1,62	165.712,61	5,68	2.750.025,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.915.737,77	2.915.737,77	47.201,71	1,62	165.712,61	5,68	2.750.025,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.463.000,00	1.463.000,00	149.005,97	10,18	1.006.991,76	68,83	456.008,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.000,00	33.000,00	1.979,04	6,00	18.759,18	56,85	14.240,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.430.000,00	1.430.000,00	147.026,93	10,28	988.232,58	69,11	441.767,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.706.100,00	50.706.100,00	7.857.280,94	15,50	32.421.578,72	63,94	18.284.521,28
Transferências da União e de suas Entidades	16.687.100,00	16.687.100,00	2.715.756,54	16,27	10.310.580,16	61,79	6.376.519,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.297.000,00	22.297.000,00	3.304.312,37	14,82	14.451.401,56	64,81	7.845.598,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.000,00	11.700.000,00	1.837.024,03	15,70	7.658.833,97	65,46	4.041.166,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1.000,00	1.000,00	188,00	18,80	763,03	76,30	236,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.200,00	667.200,00	142.632,05	21,38	488.878,76	73,27	178.321,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.000,00	240.000,00	59.874,24	24,95	213.480,61	88,95	26.519,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.200,00	81.200,00	19.622,81	24,17	61.717,13	76,01	19.482,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	346.000,00	346.000,00	63.135,00	18,25	213.681,02	61,76	132.318,98
RECEITAS DE CAPITAL	29.662.000,00	8.598.000,00	852.143,09	9,91	3.300.379,70	38,39	5.297.620,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.305.000,00	1.305.000,00	225.001,00	17,24	368.301,00	28,22	936.699,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.305.000,00	1.305.000,00	225.001,00	17,24	368.301,00	28,22	936.699,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.790.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	4.780.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.567.000,00	7.273.000,00	627.142,09	8,62	2.932.078,70	40,31	4.340.921,30
Transferências da União e de suas Entidades	6.590.000,00	1.280.000,00	420.921,17	32,88	741.557,57	57,93	538.442,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.977.000,00	5.993.000,00	206.220,92	3,44	2.190.521,13	36,55	3.802.478,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.100.000,00	89.036.000,00	12.990.716,33	14,59	54.879.618,92	61,64	34.156.381,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.100.000,00	89.036.000,00	12.990.716,33	14,59	54.879.618,92	61,64	34.156.381,08
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.100.000,00	89.036.000,00	12.990.716,33	14,59	54.879.618,92	61,64	34.156.381,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.403,91			73.403,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		73.403,91			73.403,91		

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.214.900,00	109.509.969,61	5.224.096,84	72.824.117,89	36.685.851,72	11.874.664,45	48.084.138,28	61.425.831,33	40.161.298,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.540.900,00	71.043.233,31	4.831.321,09	64.132.751,59	6.910.481,72	10.705.803,94	43.672.705,89	27.370.527,42	36.208.414,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.772.101,00	33.192.576,92	915.264,01	30.948.696,36	2.243.880,56	5.251.924,95	20.996.443,52	12.196.133,40	17.057.835,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	259.999,96	1.883,00	249.477,80	10.522,16	30.175,88	123.413,93	136.586,03	116.940,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.518.799,00	37.590.656,43	3.914.174,08	32.934.577,43	4.656.079,00	5.423.703,11	22.552.848,44	15.037.807,99	19.033.638,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.943.000,00	31.735.736,30	392.775,75	8.691.366,30	23.044.370,00	1.168.860,51	4.411.432,39	27.324.303,91	3.952.883,64	0,00
INVESTIMENTOS	30.543.000,00	31.152.714,50	392.775,75	8.108.344,50	23.044.370,00	1.080.871,70	4.103.374,83	27.049.339,67	3.669.279,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	583.021,80	0,00	583.021,80	0,00	87.988,81	308.057,56	274.964,24	283.604,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.731.000,00	6.731.000,00			6.731.000,00			6.731.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.885.100,00	2.905.496,00	38.177,43	2.744.298,85	161.197,15	462.116,63	1.881.937,61	1.023.558,39	1.601.160,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.100.000,00	112.415.465,61	5.262.274,27	75.568.416,74	36.847.048,87	12.336.781,08	49.966.075,89	62.449.389,72	41.762.458,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.100.000,00	112.415.465,61	5.262.274,27	75.568.416,74	36.847.048,87	12.336.781,08	49.966.075,89	62.449.389,72	41.762.458,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.913.543,03		13.117.160,03	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.100.000,00	112.415.465,61	5.262.274,27	75.568.416,74		12.336.781,08	54.879.618,92		54.879.618,92	0,00
RESERVA DO RPPS	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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.885.100,00	2.905.496,00	38.177,43	2.744.298,85	161.197,15	462.116,63	1.881.937,61	1.023.558,39	1.601.160,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.885.100,00	2.905.496,00	38.177,43	2.744.298,85	161.197,15	462.116,63	1.881.937,61	1.023.558,39	1.601.160,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.885.100,00	2.905.496,00	38.177,43	2.744.298,85	161.197,15	462.116,63	1.881.937,61	1.023.558,39	1.601.160,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.214.900,00	109.509.969,61	5.224.096,84	72.824.117,89	96,37	36.685.851,72	11.874.664,45	48.084.138,28	96,23	61.425.831,33	0,00
Legislativa	3.245.000,00	3.245.000,00	284.312,98	1.590.208,15	2,10	1.654.791,85	321.590,30	1.414.427,13	2,83	1.830.572,87	0,00
Ação Legislativa	3.245.000,00	3.245.000,00	284.312,98	1.590.208,15	2,10	1.654.791,85	321.590,30	1.414.427,13	2,83	1.830.572,87	0,00
Judiciária	777.200,00	821.512,50	67.373,30	739.483,29	0,98	82.029,21	171.809,12	520.276,97	1,04	301.235,53	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	777.200,00	821.512,50	67.373,30	739.483,29	0,98	82.029,21	171.809,12	520.276,97	1,04	301.235,53	0,00
Administração	7.961.358,00	6.859.052,59	116.122,85	5.075.898,31	6,72	1.783.154,28	807.752,19	3.585.129,12	7,18	3.273.923,47	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	92.146,00	8.342,48	87.296,41	0,12	4.849,59	16.110,02	73.451,15	0,15	18.694,85	0,00
Administração Geral	4.235.500,00	2.906.269,11	72.108,39	2.711.089,37	3,59	195.179,74	450.423,71	1.981.283,60	3,97	924.985,51	0,00
Administração Financeira	1.482.758,00	1.664.822,03	35.554,52	1.535.438,03	2,03	129.384,00	283.188,41	1.110.552,86	2,22	554.269,17	0,00
Controle Interno	92.000,00	103.415,45	117,46	91.782,90	0,12	11.632,55	15.493,30	60.331,22	0,12	43.084,23	0,00
Tecnologia da Informação	2.131.100,00	2.092.400,00	0,00	650.291,60	0,86	1.442.108,40	42.536,75	359.510,29	0,72	1.732.889,71	0,00
Segurança Pública	2.741.000,00	2.961.318,75	111.201,24	2.291.676,31	3,03	669.642,44	374.819,51	1.606.479,07	3,22	1.354.839,68	0,00
Policiamento	2.541.000,00	2.480.942,00	111.051,24	2.216.435,16	2,93	264.506,84	374.669,51	1.531.237,92	3,06	949.704,08	0,00
Defesa Civil	50.000,00	40.430,00	150,00	1.954,40	0,00	38.475,60	150,00	1.954,40	0,00	38.475,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	439.946,75	0,00	73.286,75	0,10	366.660,00	0,00	73.286,75	0,15	366.660,00	0,00
Assistência Social	2.098.200,00	1.865.641,12	35.695,05	1.197.738,48	1,58	667.902,64	204.938,75	791.704,07	1,58	1.073.937,05	0,00
Assistência ao Idoso	71.000,00	29.956,00	1.364,71	21.750,35	0,03	8.205,65	3.375,85	15.503,42	0,03	14.452,58	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	105.000,00	178.000,00	11.952,00	154.227,88	0,20	23.772,12	22.487,04	81.393,47	0,16	96.606,53	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.500,00	172.500,00	400,00	150.331,00	0,20	22.169,00	29.773,68	112.858,62	0,23	59.641,38	0,00
Assistência Comunitária	1.761.700,00	1.485.185,12	21.978,34	871.429,25	1,15	613.755,87	149.302,18	581.948,56	1,16	903.236,56	0,00
Previdência Social	2.540.100,00	2.540.100,00	518.157,29	1.966.619,36	2,60	573.480,64	525.474,35	1.930.101,54	3,86	609.998,46	0,00
Administração Geral	601.800,00	601.800,00	54.576,56	277.049,23	0,37	324.750,77	61.893,62	240.531,41	0,48	361.268,59	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.938.300,00	1.938.300,00	463.580,73	1.689.570,13	2,24	248.729,87	463.580,73	1.689.570,13	3,38	248.729,87	0,00
Saúde	15.667.000,00	18.154.997,12	2.328.466,30	17.140.743,90	22,68	1.014.253,22	2.974.631,27	10.719.932,61	21,45	7.435.064,51	0,00
Atenção Básica	14.639.000,00	16.757.179,74	2.222.737,03	16.090.465,08	21,29	666.714,66	2.758.254,94	10.081.836,03	20,18	6.675.343,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.000,00	778.817,38	92.471,17	533.028,52	0,71	245.788,86	157.887,97	374.348,75	0,75	404.468,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	48.500,00	52.500,00	7.093,60	52.166,20	0,07	333,80	7.093,60	52.166,20	0,10	333,80	0,00
Vigilância Sanitária	399.100,00	374.100,00	6.164,50	308.684,10	0,41	65.415,90	17.231,41	65.495,00	0,13	308.605,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.400,00	192.400,00	0,00	156.400,00	0,21	36.000,00	34.163,35	146.086,63	0,29	46.313,37	0,00
Educação	26.136.000,00	25.965.513,64	698.044,85	20.932.368,02	27,70	5.033.145,62	3.193.901,80	13.737.351,76	27,49	12.228.161,88	0,00
Administração Geral	150.000,00	350.000,00	55.652,68	334.162,91	0,44	15.837,09	45.051,24	234.015,75	0,47	115.984,25	0,00
Alimentação e Nutrição	2.952.000,00	2.897.000,00	0,00	2.731.261,94	3,61	165.738,06	204.978,64	1.198.994,17	2,40	1.698.005,83	0,00
Ensino Fundamental	18.025.000,00	17.676.383,98	230.633,83	13.314.196,00	17,62	4.362.187,98	2.245.009,22	9.169.639,39	18,35	8.506.744,59	0,00
Ensino Médio	566.000,00	617.000,00	319.634,40	575.414,40	0,76	41.585,60	55.825,44	287.743,44	0,58	329.256,56	0,00
Educação Infantil	3.996.000,00	3.978.129,66	92.123,94	3.551.361,33	4,70	426.768,33	585.848,87	2.620.854,77	5,25	1.357.274,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	86.000,00	0,00	83.971,44	0,11	2.028,56	16.092,32	60.389,85	0,12	25.610,15	0,00
Educação Especial	361.000,00	361.000,00	0,00	342.000,00	0,45	19.000,00	41.096,07	165.714,39	0,33	195.285,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Cultura	2.068.100,00	1.871.487,21	212.286,78	1.407.921,06	1,86	463.566,15	165.964,84	855.096,95	1,71	1.016.390,26	0,00
Difusão Cultural	680.000,00	625.530,10	148.595,75	277.406,36	0,37	348.123,74	4.299,45	9.141,87	0,02	616.388,23	0,00
Turismo	1.388.100,00	1.245.957,11	63.691,03	1.130.514,70	1,50	115.442,41	161.665,39	845.955,08	1,69	400.002,03	0,00
Urbanismo	18.292.900,00	19.769.846,23	336.140,66	11.601.025,53	15,35	8.168.820,70	1.833.954,79	6.881.932,66	13,77	12.887.913,57	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	260.000,00	250.000,00	0,00	246.909,07	0,33	3.090,93	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.985.000,00	7.509.660,47	57.137,74	3.893.406,35	5,15	3.616.254,12	797.175,79	1.747.024,75	3,50	5.762.635,72	0,00
Serviços Urbanos	4.836.900,00	5.052.460,00	279.002,92	4.601.810,60	6,09	450.649,40	896.716,04	3.328.343,86	6,66	1.724.116,14	0,00
Turismo	6.211.000,00	6.957.725,76	0,00	2.858.899,51	3,78	4.098.826,25	140.062,96	1.806.564,05	3,62	5.151.161,71	0,00
Habitação	735.000,00	615.007,32	3.000,00	219.200,00	0,29	395.807,32	36.363,45	146.168,67	0,29	468.838,65	0,00
Habitação Urbana	735.000,00	615.007,32	3.000,00	219.200,00	0,29	395.807,32	36.363,45	146.168,67	0,29	468.838,65	0,00
Saneamento	2.540.000,00	2.502.604,00	10.688,04	578.652,85	0,77	1.923.951,15	54.957,52	404.231,24	0,81	2.098.372,76	0,00
Saneamento Básico Rural	2.290.000,00	2.238.518,98	10.688,04	578.652,85	0,77	1.659.866,13	54.957,52	404.231,24	0,81	1.834.287,74	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	264.085,02	0,00	0,00	0,00	264.085,02	0,00	0,00	0,00	264.085,02	0,00
Gestão Ambiental	3.859.142,00	3.599.775,17	424,90	446.609,51	0,59	3.153.165,66	82.243,56	349.706,46	0,70	3.250.068,71	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.809.142,00	3.599.775,17	424,90	446.609,51	0,59	3.153.165,66	82.243,56	349.706,46	0,70	3.250.068,71	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	5.000,00	16.233,20	4.404,74	13.990,34	0,02	2.242,86	5.804,74	10.432,06	0,02	5.801,14	0,00
Tecnologia da Informação	5.000,00	16.233,20	4.404,74	13.990,34	0,02	2.242,86	5.804,74	10.432,06	0,02	5.801,14	0,00
Agricultura	283.100,00	303.100,00	40.308,23	264.037,94	0,35	39.062,06	37.303,26	209.822,55	0,42	93.277,45	0,00
Promoção da Produção Vegetal	283.100,00	303.100,00	40.308,23	264.037,94	0,35	39.062,06	37.303,26	209.822,55	0,42	93.277,45	0,00
Comunicações	574.000,00	733.826,80	148.282,65	672.485,78	0,89	61.341,02	126.169,46	446.889,38	0,89	286.937,42	0,00
Comunicação Social	574.000,00	733.826,80	148.282,65	672.485,78	0,89	61.341,02	126.169,46	446.889,38	0,89	286.937,42	0,00
Energia	4.431.000,00	4.450.000,00	174.935,44	1.948.045,44	2,58	2.501.954,56	374.859,99	1.282.522,41	2,57	3.167.477,59	0,00
Conservação de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.421.000,00	4.450.000,00	174.935,44	1.948.045,44	2,58	2.501.954,56	374.859,99	1.282.522,41	2,57	3.167.477,59	0,00
Transporte	1.551.100,00	1.544.340,00	10.229,25	963.548,77	1,28	580.791,23	125.249,05	523.617,13	1,05	1.020.722,87	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,02	0,00	0,00	15.300,00	0,03	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.541.100,00	1.529.040,00	10.229,25	948.248,77	1,25	580.791,23	125.249,05	508.317,13	1,02	1.020.722,87	0,00
Desporto e Lazer	1.893.700,00	1.923.926,46	52.194,64	1.068.847,01	1,41	855.079,45	149.870,22	634.022,67	1,27	1.289.903,79	0,00
Desporto Comunitário	1.893.700,00	1.923.926,46	52.194,64	1.068.847,01	1,41	855.079,45	149.870,22	634.022,67	1,27	1.289.903,79	0,00
Encargos Especiais	3.085.000,00	3.035.687,50	71.827,65	2.705.017,84	3,58	330.669,66	307.006,28	2.034.293,83	4,07	1.001.393,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.315.000,00	2.265.687,50	71.827,65	1.943.799,66	2,57	321.887,84	193.873,78	1.536.958,45	3,08	728.729,05	0,00
Outros Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	0,00	761.218,18	1,01	8.781,82	113.132,50	497.335,38	1,00	272.664,62	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	2.905.496,00	38.177,43	2.744.298,85	3,63	161.197,15	462.116,63	1.881.937,61	3,77	1.023.558,39	0,00
Legislativa	125.000,00	125.000,00	15.133,13	60.117,84	0,08	64.882,16	15.133,13	60.117,84	0,12	64.882,16	0,00
Ação Legislativa	125.000,00	125.000,00	15.133,13	60.117,84	0,08	64.882,16	15.133,13	60.117,84	0,12	64.882,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Judiciária	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,04	0,00	5.145,00	20.334,31	0,04	10.665,69	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,04	0,00	5.145,00	20.334,31	0,04	10.665,69	0,00
Administração	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,14	0,00	18.734,04	74.086,27	0,15	28.413,73	0,00
Administração Geral	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,08	0,00	11.067,92	43.902,23	0,09	16.597,77	0,00
Administração Financeira	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,06	0,00	7.666,12	30.184,04	0,06	11.815,96	0,00
Segurança Pública	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,16	0,00	20.377,37	81.217,34	0,16	40.782,66	0,00
Policiamento	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,16	0,00	20.377,37	81.217,34	0,16	40.782,66	0,00
Assistência Social	48.100,00	48.100,00	0,00	48.000,00	0,06	100,00	7.317,87	29.589,07	0,06	18.510,93	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	0,06	0,00	7.317,87	29.589,07	0,06	18.410,93	0,00
Previdência Social	15.900,00	15.900,00	2.398,30	7.535,01	0,01	8.364,99	2.398,30	7.535,01	0,02	8.364,99	0,00
Administração Geral	15.900,00	15.900,00	2.398,30	7.535,01	0,01	8.364,99	2.398,30	7.535,01	0,02	8.364,99	0,00
Saúde	556.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,74	0,00	77.668,42	333.450,09	0,67	222.549,91	0,00
Atenção Básica	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,69	0,00	72.935,05	314.634,40	0,63	210.365,60	0,00
Vigilância Sanitária	26.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,01	0,00	916,98	3.587,43	0,01	1.712,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,03	0,00	3.816,39	15.228,26	0,03	10.471,74	0,00
Educação	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	1.569.000,00	2,08	76.000,00	273.481,04	1.102.799,90	2,21	542.200,10	0,00
Ensino Fundamental	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	1.178.000,00	1,56	64.000,00	206.824,43	835.709,97	1,67	406.290,03	0,00
Educação Infantil	350.000,00	350.000,00	0,00	338.000,00	0,45	12.000,00	60.254,79	241.301,97	0,48	108.698,03	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	4.887,20	0,01	3.112,80	0,00
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,06	0,00	5.173,72	20.900,76	0,04	24.099,24	0,00
Cultura	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,01	0,00	2.189,58	10.546,56	0,02	453,44	0,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,01	0,00	2.189,58	10.546,56	0,02	453,44	0,00
Urbanismo	99.000,00	112.000,00	13.000,00	112.000,00	0,15	0,00	22.048,82	90.584,64	0,18	21.415,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,07	0,00	10.242,80	41.756,49	0,08	9.243,51	0,00
Serviços Urbanos	48.000,00	61.000,00	13.000,00	61.000,00	0,08	0,00	11.806,02	48.828,15	0,10	12.171,85	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	250,00	8.250,00	0,01	11.750,00	807,77	4.131,50	0,01	15.868,50	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	250,00	8.250,00	0,01	11.750,00	807,77	4.131,50	0,01	15.868,50	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	19.796,00	7.396,00	19.796,00	0,03	0,00	3.282,22	13.231,12	0,03	6.564,88	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	19.796,00	7.396,00	19.796,00	0,03	0,00	3.282,22	13.231,12	0,03	6.564,88	0,00
Agricultura	7.500,00	100,00	0,00	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	0,00	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	0,01	0,00	1.844,06	7.338,40	0,01	3.661,60	0,00
Comunicação Social	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,01	0,00	1.844,06	7.338,40	0,01	3.661,60	0,00
Transporte	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,05	0,00	4.928,29	20.294,84	0,04	20.705,16	0,00
Transporte Rodoviário	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,05	0,00	4.928,29	20.294,84	0,04	20.705,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,06	0,00	6.760,72	26.680,72	0,05	18.319,28	0,00
Desporto Comunitário	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,06	0,00	6.760,72	26.680,72	0,05	18.319,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.100.000,00	112.415.465,61	5.262.274,27	75.568.416,74	100,00	36.847.048,87	12.336.781,08	49.966.075,89	100,00	62.449.389,72	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.

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/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
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.082.147,00	5.968.544,90	5.979.023,81	7.253.106,14	8.149.393,33	6.796.978,66	9.306.072,17	6.222.693,16	5.918.041,57	5.572.708,11	7.172.173,33	5.773.829,12	79.194.711,30	85.319.866,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.362.021,52	1.317.453,96	1.445.899,60	1.440.844,83	17.244.323,18	16.816.000,00
IPTU	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	350.812,35	344.986,48	385.330,88	369.950,99	6.673.986,24	6.407.000,00
ISS	432.604,24	467.465,82	447.066,06	418.399,05	512.828,49	515.038,50	438.269,02	412.573,88	519.564,34	451.885,97	472.204,32	592.957,59	5.680.857,28	5.714.000,00
ITBI	96.830,99	184.279,00	79.980,15	133.164,73	128.791,46	130.498,68	188.941,22	179.325,19	370.057,26	321.195,94	368.542,54	287.588,85	2.469.196,01	2.000.000,00
IRRF	119.548,08	130.694,66	123.434,84	238.735,67	115.685,80	148.636,00	128.218,24	122.477,53	24.866,16	120.577,28	135.086,10	125.708,36	1.533.668,72	1.820.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	36.664,13	76.193,12	39.870,56	29.949,39	47.688,83	89.428,16	181.116,57	60.799,67	96.721,41	78.808,29	84.735,76	64.639,04	886.614,93	875.000,00
Contribuições	268.040,02	266.182,23	269.419,21	290.502,98	445.100,57	298.192,89	419.721,08	300.231,41	222.708,41	358.582,80	292.059,46	299.263,81	3.730.004,87	4.618.428,51
Receita Patrimonial	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	13.990,34	15.165,00	17.403,90	22.822,10	26.737,70	22.391,86	26.339,08	20.862,63	289.266,90	2.915.737,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.832,87	14.762,12	11.959,90	80.999,40	13.990,34	15.165,00	17.403,90	22.822,10	26.737,70	22.391,86	26.339,08	20.862,63	289.266,90	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	82.482,51	73.788,47	65.093,65	88.150,72	10.266,05	82.208,81	527.803,04	86.001,57	73.388,83	78.317,49	75.113,65	73.892,32	1.316.507,11	1.463.000,00
Transferências Correntes	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	4.181.239,12	3.737.254,47	5.258.513,26	3.870.581,76	55.767.443,15	58.839.500,00
Cota Parte do FPM	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	1.375.693,01	1.083.630,37	1.481.860,49	1.081.657,11	14.586.133,62	14.900.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.536.089,81	1.434.300,84	2.260.254,10	1.577.924,40	20.876.740,09	22.700.000,00
Cota Parte do IPVA	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	160.746,39	128.592,52	120.236,93	109.984,79	3.897.920,03	3.970.000,00
Cota Parte do ITR	8.540,83	56.273,12	1.106,55	346,89	145,02	486,09	84,11	170,93	330,21	1.345,98	345,62	52,61	69.227,96	37.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.071,64	7.071,64	7.071,64	7.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.286,56	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.064,65	14.318,12	12.821,25	13.607,29	15.394,35	11.286,75	2.321,11	14.095,61	8.902,35	12.939,03	26.805,31	11.339,64	155.895,46	170.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	792.897,24	753.973,29	1.051.341,24	785.682,79	10.994.547,06	11.700.000,00
Outras Transferências Correntes	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	306.580,11	322.472,44	317.669,57	303.940,42	5.158.692,37	5.272.500,00
Outras Receitas Correntes	46.344,56	118.479,60	69.346,59	124.116,58	72.779,88	51.064,48	56.859,93	54.888,90	51.945,99	58.707,53	74.248,28	68.383,77	847.166,09	667.200,00
DEDUÇÕES (II)	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	794.649,46	659.703,06	880.458,96	737.685,84	9.898.159,65	11.305.828,51
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	155.193,61	156.476,86	156.389,21	166.406,49	335.554,37	170.167,33	176.687,93	178.511,37	175.407,95	174.444,78	173.683,12	172.647,60	2.191.570,62	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	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	619.241,51	485.258,28	706.775,84	565.038,24	7.706.589,03	8.133.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.421.752,49	5.212.126,83	5.289.346,68	6.466.387,58	6.788.755,86	5.879.721,43	8.485.906,12	5.388.299,85	5.123.392,11	4.913.005,05	6.291.714,37	5.036.143,28	69.296.551,65	74.014.037,77

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA — Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	8.837.000,00	8.837.000,00	3.673.871,15	3.358.283,94
Receita de Contribuições dos Segurados	3.066.428,51	3.066.428,51	1.557.104,45	1.354.450,87
Civil	3.066.428,51	3.066.428,51	1.557.104,45	1.354.450,87
Ativo	3.063.320,14	3.063.320,14	1.554.911,97	1.354.150,71
Inativo	2.048,37	2.048,37	2.192,48	300,16
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	2.115.196,70	2.003.777,57
Civil	3.251.533,72	3.251.533,72	2.115.196,70	2.003.777,57
Ativo	3.250.473,72	3.250.473,72	2.115.196,70	2.003.777,57
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	3.673.871,15	3.358.283,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	580.600,00	580.600,00	277.049,23	251.536,71	240.531,41	233.182,81	0,00	0,00
Despesas Correntes	559.400,00	559.400,00	269.814,13	251.188,48	233.296,31	232.834,58	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.200,00	21.200,00	7.235,10	348,23	7.235,10	348,23	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.975.400,00	1.975.400,00	1.697.105,14	1.373.137,72	1.697.105,14	1.373.137,72	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.938.300,00	1.938.300,00	1.689.570,13	1.373.137,72	1.689.570,13	1.373.137,72	0,00	0,00
Aposentadorias	1.535.500,00	1.535.500,00	1.341.988,95	1.106.124,27	1.341.988,95	1.106.124,27	0,00	0,00
Pensões	371.000,00	371.000,00	347.581,18	267.013,45	347.581,18	267.013,45	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	7.535,01	0,00	7.535,01	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	7.535,01	0,00	7.535,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	2.556.000,00	2.556.000,00	1.974.154,37	1.624.674,43	1.937.636,55	1.606.320,53	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	6.281.000,00	6.281.000,00	1.699.716,78	1.733.609,51	1.736.234,60	1.751.963,41		

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	2.731,14	16.449,65
Investimentos e Aplicações	67.906.798,77	61.387.489,98
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 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 Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	80.438.000,00	51.579.239,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.816.000,00	12.745.020,24
IPTU	6.407.000,00	5.229.563,79
ISS	5.714.000,00	3.915.322,11
ITBI	2.000.000,00	1.974.941,14
IRRF	1.820.000,00	921.255,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.000,00	703.937,73
Contribuições	7.869.962,23	4.751.057,13
Receita Patrimonial	2.915.737,77	165.712,61
Aplicações Financeiras (II)	2.915.737,77	165.712,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.706.100,00	32.421.578,72
Cota Parte do FPM	12.160.000,00	8.115.769,59
Cota Parte do ICMS	18.160.000,00	11.295.788,97
Cota Parte do IPVA	3.176.000,00	2.805.212,05
Cota Parte do ITR	29.600,00	2.368,53
Transferências da LC 87/1996	72.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	136.000,00	82.467,32
Transferencias do FUNDEB	11.700.000,00	7.658.833,97
Outras Transferências Correntes	5.272.500,00	2.461.138,29
Demais Receitas Correntes	2.130.200,00	1.495.870,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.130.200,00	1.495.870,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	77.522.262,23	51.413.526,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.598.000,00	3.300.379,70
Operações de Crédito (VI)	1.305.000,00	368.301,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.273.000,00	2.932.078,70
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.273.000,00	2.932.078,70
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)	7.293.000,00	2.932.078,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	84.815.262,23	54.345.605,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.043.233,31	64.132.751,59	43.672.705,89	36.208.414,52	2.013.931,08	487.691,47	455.692,06
Pessoal e Encargos Sociais	33.192.576,92	30.948.696,36	20.996.443,52	17.057.835,35	84.177,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	259.999,96	249.477,80	123.413,93	116.940,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.590.656,43	32.934.577,43	22.552.848,44	19.033.638,78	1.929.753,09	487.691,47	455.692,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	70.783.233,35	63.883.273,79	43.549.291,96	36.091.474,13	2.013.931,08	487.691,47	455.692,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.735.736,30	8.691.366,30	4.411.432,39	3.952.883,64	218.632,67	148.600,35	148.600,35
Investimentos	31.152.714,50	8.108.344,50	4.103.374,83	3.669.279,13	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)	583.021,80	583.021,80	308.057,56	283.604,51	66.986,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	31.152.714,50	8.108.344,50	4.103.374,83	3.669.279,13	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)	108.666.947,85	71.991.618,29	47.652.666,79	39.760.753,26	2.165.576,99	636.291,82	604.292,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							11.814.982,65

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 Ago/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	165.712,61
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	132.477,80
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.848.217,46

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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.136.924,16	1.805.203,36
DEDUÇÕES (XXIX)	1.692.907,80	9.706.588,09
Disponibilidade de Caixa	1.691.407,80	9.667.313,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.720.368,07	9.985.926,41
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.028.960,27	318.613,28
Demais Haveres Financeiros	1.500,00	39.274,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	444.016,36	-7.901.384,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.345.401,09

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.710.346,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
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)	5.635.054,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	5.601.819,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.403,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	73.403,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.232.563,75	1.365,15	331.270,65	0,00	747.105,87	636.291,82	604.292,41	105.112,88	37.700,58	368.971,23
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	2.229.742,13	1.365,15	317.325,17	0,00	713.173,21	602.385,97	602.385,97	105.112,88	5.674,36	322.999,53
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	28.546,86	0,00	0,00	0,00
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	382.356,97	0,00	317.325,17	0,00	54.891,98	25.624,44	25.624,44	26.993,18	2.274,36	319.599,53
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	279.608,87	0,00	0,00	0,00	164.413,18	156.927,27	156.927,27	7.485,91	0,00	0,00
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	584.821,29	0,00	0,00	0,00	101.017,61	66.897,36	66.897,36	30.720,25	3.400,00	3.400,00
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	16.981,33	16.981,33	1.009,90	0,00	0,00
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	143.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.696.324,47	1.365,15	331.270,65	0,00	747.105,87	636.291,82	604.292,41	105.112,88	37.700,58	368.971,23

FERNANDO FIORI DE GODOY

FABIO ADRIANO DE LIMA

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITO | CONTADOR - CRC 1SP266976 | CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.941.000,00	15.941.000,00	12.041.082,51	75,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.407.000,00	6.407.000,00	5.229.563,79	81,62
1.1.1- IPTU	5.770.000,00	5.770.000,00	4.640.867,11	80,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	637.000,00	637.000,00	588.696,68	92,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.941,14	98,75
1.2.1- ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.941,14	98,75
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	3.915.322,11	68,52
1.3.1- ISS	5.450.000,00	5.450.000,00	3.666.036,37	67,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	264.000,00	264.000,00	249.285,74	94,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.820.000,00	1.820.000,00	921.255,47	50,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.867.000,00	41.867.000,00	27.749.453,39	66,28
2.1- Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	9.997.058,57	67,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.700.000,00	13.700.000,00	9.406.445,92	68,66
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	590.612,65	100,10
2.2- Cota-Parte ICMS	22.700.000,00	22.700.000,00	14.119.735,97	62,20
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	103.084,15	60,64
2.5- Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	2.960,57	8,00
2.6- Cota-Parte IPVA	3.970.000,00	3.970.000,00	3.526.614,13	88,83
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	39.790.535,90	68,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	231,26	23,13
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.757.000,00	2.257.000,00	1.243.635,42	55,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.570.000,00	1.570.000,00	931.899,63	59,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	420.000,00	420.000,00	238.394,80	56,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	70.444,86	64,04
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.650.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	2.896,13	41,37
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	41.000,00	41.000,00	12.686,83	30,94
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	12.686,83	30,94
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	2.299.000,00	1.256.553,51	54,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.133.400,00	8.133.400,00	5.447.846,93	66,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.740.000,00	2.740.000,00	1.881.288,98	68,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.540.000,00	4.540.000,00	2.823.947,00	62,20
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	20.616,83	60,64
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	7.400,00	7.400,00	592,04	8,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	794.000,00	794.000,00	721.402,08	90,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.700.000,00	11.700.000,00	7.658.833,97	65,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.700.000,00	11.700.000,00	7.658.833,97	65,46
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	2.210.987,04	61,99

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.932.000,00	10.537.430,00	10.093.075,12	95,78	6.625.980,54	62,88	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.000.000,00	1.023.000,00	961.366,67	93,98	636.516,12	62,22	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.932.000,00	9.514.430,00	9.131.708,45	95,98	5.989.464,42	62,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	818.000,00	1.212.570,00	1.037.736,38	85,58	688.982,13	56,82	0,00
14.1- Com Educação Infantil	58.000,00	66.000,00	58.400,00	88,48	39.545,96	59,92	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	760.000,00	1.146.570,00	979.336,38	85,41	649.436,17	56,64	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.750.000,00	11.750.000,00	11.130.811,50	94,73	7.314.962,67	62,26	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)	7.314.962,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	9,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,49

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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.124.000,00	4.106.436,66	3.865.411,78	94,13	2.838.207,19	69,12	0,00
22.1 - Creche	3.141.000,00	3.019.972,31	2.867.984,74	94,97	2.172.347,64	71,93	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	287.000,00	318.000,00	305.110,95	95,95	209.294,89	65,82	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.854.000,00	2.701.972,31	2.562.873,79	94,85	1.963.052,75	72,65	0,00
22.2 - Pré-escola	983.000,00	1.086.464,35	997.427,04	91,80	665.859,55	61,29	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	771.000,00	771.000,00	714.655,72	92,69	466.767,19	60,54	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	212.000,00	315.464,35	282.771,32	89,64	199.092,36	63,11	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.016.000,00	15.625.037,79	14.781.521,90	94,60	10.099.014,08	64,63	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.692.000,00	10.661.000,00	10.111.044,83	94,84	6.638.900,59	62,27	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.324.000,00	4.964.037,79	4.670.477,07	94,09	3.460.113,49	69,70	0,00
24- ENSINO MÉDIO	251.000,00	302.000,00	299.033,10	99,02	155.777,31	51,58	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	1.251.000,00	1.069.424,85	85,49	491.370,36	39,28	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.497.000,00	21.284.474,45	20.015.391,63	94,04	13.584.368,94	63,82	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.210.987,04
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)	2.211.432,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	10.725.789,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,96

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (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	941.639,56	59,79	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	4.751.039,19	910.976,39	19,17	314.143,16	6,61	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	6.284.000,00	6.326.039,19	2.485.976,39	39,30	1.255.782,72	19,85	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	27.781.000,00	27.610.513,64	22.501.368,02	81,50	14.840.151,66	53,75	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	2.827,78	445,04
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.827,78	445,04
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	7.658.833,97	931.899,63
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.144.341,45	839.836,41
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.053.988,06	837.641,67
47.2 (-) Restos a Pagar	90.353,39	2.194,74
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	846,01
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.814.346,48	104.050,17
50- (+) AJUSTES	-582.662,20	0,00
50.1 (+) Retenções	-582.662,20	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	6.231.684,28	104.050,17

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	1.305.000,00	368.301,00	936.699,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	31.735.736,30	8.691.366,30	23.044.370,00
Investimentos	31.152.714,50	8.108.344,50	23.044.370,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	583.021,80	583.021,80	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)	31.735.736,30	8.691.366,30	23.044.370,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	30.430.736,30 <(d - a)>	8.323.065,30 <(e - b)>	22.107.671,00 <(f - c)>

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto

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)	45.000,00	0,00	45.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

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 [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	12.041.082,51	75,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.770.000,00	5.770.000,00	4.640.867,11	80,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.941,14	98,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.450.000,00	5.450.000,00	3.666.036,37	67,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.820.000,00	1.820.000,00	921.255,47	50,62
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	52.425,03	73,84
Dívida Ativa dos Impostos	640.000,00	640.000,00	599.401,59	93,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	191.000,00	191.000,00	186.155,80	97,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.667.000,00	40.667.000,00	27.158.840,74	66,78
Cota-Parte FPM	13.700.000,00	13.700.000,00	9.406.445,92	68,66
Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	2.960,57	8,00
Cota-Parte IPVA	3.970.000,00	3.970.000,00	3.526.614,13	88,83
Cota-Parte ICMS	22.700.000,00	22.700.000,00	14.119.735,97	62,20
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	103.084,15	60,64
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	39.199.923,25	69,25

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	963.833,55	42,71
Provenientes da União	1.689.500,00	1.689.500,00	811.679,58	48,04
Provenientes dos Estados	566.000,00	566.000,00	151.778,79	26,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000,00	1.000,00	375,18	37,52
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	32.076,28	10,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.552.500,00	2.552.500,00	995.909,83	39,02

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	17.869.009,40	17.217.307,66	96,35	10.874.130,98	60,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.590.300,00	6.731.100,00	6.695.627,41	99,47	3.633.314,55	53,98	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	11.137.909,40	10.521.680,25	94,47	7.240.816,43	65,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	657.000,00	841.987,72	479.436,24	56,94	179.251,72	21,29	0,00
Investimentos	657.000,00	841.987,72	479.436,24	56,94	179.251,72	21,29	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	18.710.997,12	17.696.743,90	94,58	11.053.382,70	59,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	2.658.383,91	1.952.505,16	11,03	1.142.103,25	10,33	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.853.500,00	2.638.383,91	1.952.505,16	11,03	1.142.103,25	10,33	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	1.000,00	7.300,00	6.255,34	0,04	6.255,34	0,06	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)	1.854.500,00	2.665.683,91	1.958.760,50	11,07	1.148.358,59	10,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.368.500,00	16.045.313,21	15.737.983,40	88,93	9.905.024,11	89,61	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	25,27

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	4.025.035,62

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	17.282.179,74	16.615.465,08	93,89	10.396.470,43	94,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.000,00	778.817,38	533.028,52	3,01	374.348,75	3,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	48.500,00	52.500,00	52.166,20	0,29	52.166,20	0,47	0,00
Vigilância Sanitária	425.100,00	379.400,00	313.984,10	1,77	69.082,43	0,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	65.400,00	218.100,00	182.100,00	1,03	161.314,89	1,46	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	18.710.997,12	17.696.743,90	100,00	11.053.382,70	100,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA Portaria Nº 389 de 2018

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 Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Portaria Nº 389 de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	110.100.000,00
Previsão Atualizada	89.036.000,00
Receitas Realizadas	54.879.618,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	73.403,91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	110.100.000,00
Créditos Adicionais	2.315.465,61
Dotação Atualizada	112.415.465,61
Despesas Empenhadas	75.568.416,74
Despesas Liquidadas	49.966.075,89
Despesas Pagas	41.762.458,89
Superávit Orçamentário	4.913.543,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	75.568.416,74
Despesas Liquidadas	49.966.075,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	69.296.551,65

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.673.871,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.937.636,55
Resultado Previdenciário	1.736.234,60
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	11.848.217,46	0,00
Resultado Primário	0,00	11.814.982,65	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	2.696.324,47	331.270,65
Poder Executivo	3.018.072,01	1.365,15	2.696.324,47	320.382,39
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	105.112,88	604.292,41	37.700,58
Poder Executivo	717.437,96	105.112,88	604.292,41	8.032,67
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	106.478,03	3.300.616,88	368.971,23

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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	10.725.789,19	25,00	26,96
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	6.625.980,54	60,00	86,51
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	368.301,00	936.699,00
Despesa de Capital Líquida	8.691.366,30	23.044.370,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	45.000,00
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	9.905.024,11	15,00	25,27

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

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC 1SP266976

LUIZ FERNANDO ROSPENDOVSKI
CONTROLADOR INTERNO