TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC: 0000000003164 / 326 / 03 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TECNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO S.D.G. N. 0000257 / 2002 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003.

D.E.-3, EM 13 / 01 / 2003

MAURA ALBINA MASSARDI DE SENA
AGENTE FISC. FINANCEIRA
CHEFE SUBST.

VISTO.
ENCAMINHE-SE AO D.S.F.-2 , EM TRANSITO PELO GABINETE DA PRESIDENCIA, PARA FINS DE DISTRIBUICAO.

G.D.E., EM 13 / 01 / 2003

VALÉRIA F. R. M. GUILHERME
DIRETORA TÉCNICA

TÊRMO DE JUNTADA

TC 607/003/03

JUNTADO(S) OF.º(S) Nº(S)

ao PM de Adamantina

MAIS DOC.(S) DO FLS. 03 A 13

ER - 3 03 / abril /03

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
28 MAR 16 09 000607 /003/0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º BIMESTRE DE 2003

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	-567.075,21	Acumulado:	-567.075,21
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-567.075,21
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	3.693.228,94	Acumulado:	3.693.228,94
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			13.039.123,14
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			184.578,95
		Total Disp. Financeira			0,00
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	1.276.086,38	Do Bimestre:	-1.702.944,65
		Até o Bimestre	1.276.086,38	Até o Bimestre	-1.702.944,65
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			425.870,72
		Disponibilidade Financeira			0,00
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			0,00
		Resultado último exercício:			0,00
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:		VARIAÇÃO POSITIVA =	0,00
		Saldo financeiro a aplicar			0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			- - - -
		Despesas com Pessoal			- - - -
		Despesas com Inativos e Pensionistas			- - - -
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			- - - -
		Montante das Concessões de Garantia			- - - -
		Oper.Crédito realizadas			- - - -
		Saldo devedor de ARO			- - - -
		Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12			0,00
		Inscrição em Restos a Pagar			0,00
		Serviços de Terceiros do exercício			- - - -
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			0,00
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
UR. 2 - CAMPINAS
28 MAR 2003

Estância Turística de Holambra, 28 de Março de 2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

01

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 178/03-GPM Holambra, 28 de Março de 2003.

Estamos encaminhando os relatórios, disquete e publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 1° Bimestre de 2003.

Esclarecemos que há duas publicações do Modelo 5, onde deverá ser considerada a 2ª, do dia 28/03/2002. Os demais relatórios estão com publicação correta no dia 21/03/2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
28 MAR 2003
Recebi
R.R.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**2.788.923,60**	**2.230.666,62**	**2.788.923,60**	**10.559.076,40**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	601.960,46	413.749,98	601.960,46	1.880.539,54
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	572.418,53	344.999,99	572.418,53	1.497.581,47
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	420.558,88	195.000,00	420.558,88	749.441,12
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	127.607,68	108.333,33	127.607,68	522.392,32
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	14.059,20	22.500,00	14.059,20	120.940,80
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	10.192,77	19.166,66	10.192,77	104.807,23
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	18.551,54	47.083,33	18.551,54	263.948,46
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	10.990,39	21.666,66	10.990,39	119.009,61
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	109.150,88	109.833,33	109.150,88	549.849,12
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	140.951,49	59.166,66	140.951,49	214.048,51
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	63.166,77	53.666,66	63.166,77	258.833,23
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.976.144,61	1.671.833,33	1.976.144,61	8.054.855,39
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(187.058,49)	(173.750,00)	(187.058,49)	855.441,51
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	96.166,66	84.607,88	96.166,66	84.607,88	456.392,12
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**337.230,13**	**256.666,65**	**337.230,13**	**1.202.769,87**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	150,00	3.333,33	150,00	19.850,00
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	11.666,66	11.140,42	58.859,58
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	325.939,71	216.666,66	325.939,71	974.060,29
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**3.126.153,73**	**2.487.333,27**	**3.126.153,73**	**11.761.846,27**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**1º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**11.059.000,00**	**2.606.591,41**	**1.110.956,06**	**2.606.591,41**	**1.110.956,06**	**8.452.408,59**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	6.350.900,00	969.391,90	499.553,50	969.391,90	499.553,50	5.381.508,10
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	4.708.100,00	1.637.199,51	611.402,56	1.637.199,51	611.402,56	3.070.900,49
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**2.736.000,00**	**1.086.637,53**	**593.414,59**	**1.086.637,53**	**593.414,59**	**1.649.362,47**
Investimentos	2.288.000,00	2.669.000,00	1.075.497,11	587.844,38	1.075.497,11	587.844,38	1.593.502,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	67.000,00	11.140,42	5.570,21	11.140,42	5.570,21	55.859,58
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	67.000,00	11.140,42	5.570,21	11.140,42	5.570,21	55.859,58
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	1.093.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**13.795.000,00**	**3.693.228,94**	**1.704.370,65**	**3.693.228,94**	**1.704.370,65**	**10.101.771,06**
SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-D)	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**-567.075,21**	**1.421.783,08**	**-567.075,21**	**1.421.783,08**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA NAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Anexo - Modelo 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
1º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.904.904,57	2.904.904,57	3.656.558,73	3.656.558,73	1.691.025,07	1.691.025,07	-751.654,16	-24,04%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	221.249,16	221.249,16	36.670,21	36.670,21	13.345,58	13.345,58	184.578,95	5,90%
Inst. Prev. M Serv. Pub. Holambra	221.249,16	221.249,16	36.670,21	36.670,21	13.345,58	13.345,58	184.578,95	5,90%
TOTAIS:	**3.126.153,73**	**3.126.153,73**	**3.693.228,94**	**3.693.228,94**	**1.704.370,65**	**1.704.370,65**	**-567.075,21**	**-18,14%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFIETO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 178420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	532.000,00	532.000,00	56.115,53	56.115,53	56.115,53	56.115,53	475.884,47
1	31	Ação Legislativa	532.000,00	532.000,00	56.115,53	56.115,53	56.115,53	56.115,53	475.884,47
2	0	JUDICIÁRIA	88.000,00	88.000,00	22.556,21	14.906,89	22.556,21	14.906,89	65.443,79
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc Judiciário	88.000,00	88.000,00	22.556,21	14.906,89	22.556,21	14.906,89	65.443,79
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.249.000,00	1.249.000,00	250.676,23	118.439,14	250.676,23	118.439,14	998.323,77
4	122	Administração Geral	952.000,00	952.000,00	199.409,33	93.896,75	199.409,33	93.896,75	752.590,67
4	123	Administração Financeira	49.000,00	49.000,00	7.690,95	4.041,25	7.690,95	4.041,25	41.309,05
4	124	Controle Interno	136.000,00	136.000,00	24.003,92	12.206,94	24.003,92	12.206,94	111.996,08
4	129	Administração de Receitas	112.000,00	112.000,00	19.572,03	8.294,20	19.572,03	8.294,20	92.427,97
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	483.000,00	483.000,00	95.198,04	43.955,80	95.198,04	43.955,80	387.801,96
6	181	Policiamento	483.000,00	483.000,00	95.198,04	43.955,80	95.198,04	43.955,80	387.801,96
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	370.000,00	35.135,36	17.833,45	35.135,36	17.833,45	334.864,64
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	2.128,60	2.020,60	2.128,60	2.020,60	47.871,40
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	155.000,00	155.000,00	4.070,80	2.035,40	4.070,80	2.035,40	150.929,20
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	68.000,00	68.000,00	10.331,45	5.801,75	10.331,45	5.801,75	57.668,55
8	244	Assistência Comunitária	97.000,00	97.000,00	18.604,51	7.975,70	18.604,51	7.975,70	78.395,49
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	213.000,00	213.000,00	36.670,21	13.345,58	36.670,21	13.345,58	176.329,79
9	272	Previdência do Regime Estatutário	213.000,00	213.000,00	36.670,21	13.345,58	36.670,21	13.345,58	176.329,79
10	0	SAÚDE	2.692.000,00	2.527.000,00	585.801,69	313.182,00	585.801,69	313.182,00	1.941.198,31
10	301	Atenção Básica	2.230.000,00	2.065.000,00	513.640,76	279.896,90	513.640,76	279.896,90	1.551.359,24
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	63.000,00	11.299,51	6.703,28	11.299,51	6.703,28	51.700,49
10	305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	49.000,00	5.979,91	3.925,70	5.979,91	3.925,70	43.020,09
10	306	Alimentação e Nutrição	350.000,00	350.000,00	54.881,51	22.656,12	54.881,51	22.656,12	295.118,49
12	0	EDUCAÇÃO	4.042.000,00	4.042.000,00	1.114.964,38	334.101,23	1.114.964,38	334.101,23	2.927.035,62
12	361	Ensino Fundamental	2.955.000,00	2.955.000,00	922.408,36	235.565,90	922.408,36	235.565,90	2.032.591,64
12	365	Educação Infantil	1.003.000,00	1.003.000,00	192.556,02	98.535,33	192.556,02	98.535,33	810.443,98
12	366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12	367	Educação Especial	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
13	0	CULTURA	121.000,00	121.000,00	33.989,48	14.977,68	33.989,48	14.977,68	87.010,52
13	392	Difusão Cultural	121.000,00	121.000,00	33.989,48	14.977,68	33.989,48	14.977,68	87.010,52
15	0	URBANISMO	1.894.000,00	1.963.000,00	709.709,31	240.555,21	709.709,31	240.555,21	1.253.290,69
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	1.559.000,00	653.099,29	202.004,26	653.099,29	202.004,26	905.900,71
15	452	Serviços Urbanos	404.000,00	404.000,00	56.610,02	38.550,95	56.610,02	38.550,95	347.389,98
17	0	SANEAMENTO	560.000,00	591.000,00	155.287,91	129.446,46	155.287,91	129.446,46	435.712,09
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	591.000,00	155.287,91	129.446,46	155.287,91	129.446,46	435.712,09
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	0	AGRICULTURA	112.000,00	112.000,00	23.802,80	18.577,44	23.802,80	18.577,44	88.197,20
20	606	Extensão Rural	112.000,00	112.000,00	23.802,80	18.577,44	23.802,80	18.577,44	88.197,20
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	59.000,00	9.576,51	4.042,83	9.576,51	4.042,83	49.423,49
23	695	Turismo	59.000,00	59.000,00	9.576,51	4.042,83	9.576,51	4.042,83	49.423,49
26	0	TRANSPORTE	796.000,00	861.000,00	383.419,56	296.195,59	383.419,56	296.195,59	477.580,44
26	782	Transporte Rodoviário	796.000,00	861.000,00	383.419,56	296.195,59	383.419,56	296.195,59	477.580,44
27	0	DESPORTO E LAZER	377.000,00	377.000,00	108.830,78	78.036,57	108.830,78	78.036,57	268.169,22
27	812	Desporto Comunitário	377.000,00	377.000,00	108.830,78	78.036,57	108.830,78	78.036,57	268.169,22
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	71.494,94	10.659,25	71.494,94	10.659,25	1.178.505,06
28	843	Serviço da Dívida Interna	127.000,00	127.000,00	66.140,42	5.570,21	66.140,42	5.570,21	60.859,58
28	846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	5.354,52	5.089,04	5.354,52	5.089,04	24.645,48
0	0	0	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00
		TOTAL	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**3.693.228,94**	**1.704.370,65**	**3.693.228,94**	**1.704.370,65**	**11.194.771,06**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 178420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

IUNICÍPIO DE HOLAMBRA

' BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

ECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
DMINISTRAÇÃO DIRETA	1.194.649,09	1.186.627,48	979.023,23	1.023.187,93	1.146.376,51	1.004.495,93	997.204,25	1.295.241,24	1.133.661,74	1.145.964,01	1.534.455,60	1.231.417,75	13.872.304,76	13.475.774,22	13.432.500,00
DMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	582.474,90	372.366,16	958.000,00
Autarquias						145,65	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	582.474,90	372.366,16	958.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.194.649,09	1.186.627,48	979.023,23	1.023.187,93	1.146.376,51	1.004.641,58	1.079.117,82	1.387.911,11	1.229.825,41	1.247.437,41	1.644.457,34	1.331.524,75	14.454.779,66	13.848.140,38	14.390.500,00
) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	39.656,28	40.320,90	26.474,03	12.511,27	27.225,49	28.141,37	40.925,04	27.522,38	35.125,54	49.099,98	31.915,03	28.222,48	387.139,79	356.887,42	367.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	73.934,06	87.642,72	75.514,97	78.143,47	87.233,90	71.308,39	79.153,58	107.212,78	96.422,32	84.892,05	94.820,82	92.237,67	1.028.516,73	1.006.629,62	1.042.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	113.590,34	127.963,62	101.989,00	90.654,74	114.459,39	99.449,76	120.078,62	134.735,16	131.547,86	133.992,03	126.735,85	120.460,15	1.415.656,52	1.363.517,04	1.409.500,00
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.081.058,75	1.058.663,86	877.034,23	932.533,19	1.031.917,12	905.191,82	959.039,20	1.253.175,95	1.098.277,55	1.113.445,38	1.517.721,49	1.211.064,60	13.039.123,14	12.484.623,34	12.981.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

08

Modelo 4

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	326.000,00	326.000,00	54.469,88	54.469,88	**271.530,12**
Contribuições dos Servidores Ativos	326.000,00	326.000,00	54.469,86	54.469,86	**271.530,14**
Contribuições dos Servidores Inativos	3.000,00	3.000,00	97,45	97,45	**2.902,55**
Contribuições dos Pensionistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	101.071,55	101.071,55	**198.928,45**
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	70.000,00	70.000,00	11.140,42	11.140,42	**58.859,58**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**221.249,16**	**221.249,16**	**806.750,84**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	113.000,00	113.000,00	1.082,79	1.082,79	1.082,79	1.082,79	**111.917,21**
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas	915.000,00	915.000,00	35.587,42	35.587,42	12.262,79	12.262,79	**879.412,58**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**36.670,21**	**36.670,21**	**13.345,58**	**13.345,58**	**991.329,79**

III - RESULTADO	0,00	0,00	184.578,95	184.578,95	207.903,58	207.903,58	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**0,00**	**Despesas**	**0,00**
Orçamentárias		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias		Extra-orçamentárias	
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**0,00**	**Saldo Atual**	**0,00**
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Total Geral	**0,00**		**0,00**

**Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAIZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
1º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**2.230.666,62**	**2.788.923,60**	**2.788.923,60**	**2.204.171,43**
Receitas de Capital	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**256.666,65**	**337.230,13**	**337.230,13**	**422.357,54**
Subtotal:	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**2.487.333,27**	**3.126.153,73**	**3.126.153,73**	**2.626.528,97**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	345.000,00	345.000,00	345.000,00	140.126,49	140.126,49	**0,00**
Amortização de Empréstimos	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.140,42	11.140,42	**0,00**
Subtotal	**415.000,00**	**356.666,66**	**356.666,66**	**151.266,91**	**151.266,91**	**0,00**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.473.000,00**	**2.130.666,61**	**2.130.666,61**	**2.974.886,82**	**2.974.886,82**	**2.626.528,97**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**11.059.000,00**	**1.843.166,66**	**1.843.166,66**	**1.110.956,06**	**1.110.956,06**	**1.568.668,55**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00			0,00	0,00	0,00
Subtotal	**11.059.000,00**	**1.843.166,66**	**1.843.166,66**	**1.110.956,06**	**1.110.956,06**	**1.568.668,55**
Despesas de Capital	**2.736.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**593.414,59**	**593.414,59**	**567.381,84**
(-) Deduções	**67.000,00**	**11.166,66**	**11.166,66**	**5.570,21**	**5.570,21**	**0,00**
Amortização de Dívida	67.000,00	11.166,66	11.166,66	5.570,21	5.570,21	0,00
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**2.669.000,00**	**444.833,34**	**444.833,34**	**587.844,38**	**587.844,38**	**567.381,84**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**13.728.000,00**	**2.288.000,00**	**2.288.000,00**	**1.698.800,44**	**1.698.800,44**	**2.136.050,39**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						**7.667.047,87**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**745.000,00**	**-157.333,39**	**-157.333,39**	**1.276.086,38**	**1.276.086,38**	**8.157.526,45**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**1.258.868,14**	**1.258.868,14**	**1.247.727,72**		
II. Deduções:(*)	**2.821.510,39**	**2.821.510,39**	**4.513.314,62**		
Ativo Disponível	3.509.415,60	3.509.415,60	4.909.245,58		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	687.905,21	687.905,21	395.930,96		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-1.562.642,25**	**-1.562.642,25**	**-3.265.586,90**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-1.562.642,25**	**-1.562.642,25**	**-3.265.586,90**	**-1.702.944,65**	**-1.702.944,65**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 1184208/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2003

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	**0,00**								
PODER EXECUTIVO	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.974,25**	**291.974,25**	**425.870,72**	**0,00**
Prefeitura Municipal	716.944,97					291.074,25	291.074,25	425.870,72	
Órgãos/Entidades	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	900,00					900,00	900,00	0,00	
TOTAL:	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.974,25**	**291.974,25**	**425.870,72**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

14

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 755/02-GPM

Holambra, 16 de Novembro de 2002.

Vimos através deste declarar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o município da Estância Turística de Holambra optou na forma que estabelece o inciso III do artigo 63 da Lei Complementar 101/00, a elaborar os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais a partir de 2005.

Declaramos ainda, que não expressamos esta manifestação anteriormente vez que não temos conhecimento do amparo legal para tal ato, já que a própria Instrução n.° 01/00, não obriga esta manifestação.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

TRIBUNAL DE CONTAS - SP.
UR. 3 - CAMPINAS
17 DEZ 2002
Recebi
R.R.

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2001

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2002	609.208,95	41.119,57	**568.089,38**
2003	634.558,92	44.724,55	**589.834,37**
2004	662.657,30	65.062,40	**597.594,90**
2005	690.508,61	73.114,38	**617.394,23**
2006	719.331,18	82.838,41	**636.492,77**
2007	749.592,42	97.839,32	**651.753,10**
2008	780.356,14	107.361,25	**672.994,89**
2009	812.635,71	129.286,64	**683.349,07**
2010	846.487,09	170.377,79	**676.109,30**
2011	878.204,60	186.170,68	**692.033,92**
2012	907.461,11	198.303,72	**709.157,39**
2013	942.562,42	256.222,50	**686.339,92**
2014	973.543,14	293.792,65	**679.750,49**
2015	1.006.620,37	350.545,23	**656.075,14**
2016	1.039.391,52	429.557,32	**609.834,20**
2017	1.067.267,67	468.837,43	**598.430,24**
2018	1.095.623,92	523.963,17	**571.660,75**
2019	1.125.277,33	623.940,64	**501.336,69**
2020	1.148.276,03	677.003,37	**471.272,66**
2021	1.165.888,52	708.699,17	**457.189,35**
2022	1.184.639,06	728.237,52	**456.401,54**
2023	1.200.631,40	773.097,77	**427.533,63**
2024	1.214.692,08	805.401,84	**409.290,24**
2025	1.231.878,82	861.103,31	**370.775,51**
2026	1.247.069,22	922.443,40	**324.625,82**
2027	1.256.132,51	975.366,69	**280.765,82**
2028	1.261.145,45	1.035.148,07	**225.997,38**
2029	1.270.728,15	1.131.237,16	**139.490,99**
2030	1.277.484,95	1.233.175,45	**44.309,50**
2031	1.283.808,66	1.387.694,60	**-103.885,94**
2032	1.275.317,74	1.485.003,19	**-209.685,45**
2033	1.264.674,58	1.563.843,11	**-299.168,53**
2034	1.245.436,25	1.586.012,78	**-340.576,53**
2035	1.218.267,70	1.544.763,45	**-326.495,75**
2036	300.779,22	382.052,29	**-81.273,07**

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Prefeito Municipal

Celso Capato
Prefeito Municipal

Responsável pelo Controle Interno

Contabilista - CRC Nº

Wilma Zanatta Mazzer
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO - PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 02/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 1º BIMESTRE

EXERCÍCIO: 2003

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II– UR-3

Senhor Responsável por Equipe Técnica,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de Maio de 2000, nas Instruções n.º 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, temos a informar o seguinte:

I - POPULAÇÃO

De acordo com dados extraídos do Censo/2000, trata-se de Município com população inferior a 50 mil habitantes, constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00 (fl.14).

II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A entidade em tela procedeu ao encaminhamento integral da documentação exigida na legislação acima mencionada dentro do prazo legal, conforme relacionamos abaixo:

1- Relatório Res. da Execução Orçamentária - RREO Mod 1
2- Anexo I ao RREO - R.E.O.Poderes/Orgãos
3- Despesas por Funções e Subfunções - Mod 2 DFSF
4- Receita Corrente Líquida - RCL Mod 3
5- Receitas e Despesas Previdenciárias - Mod 4

6- Demonstrativo dos Restos a Pagar - Mod 6
7. Demonstrativo das Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria - Mod. 8
7- Comprovantes das Publicações

III - CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Da análise dos Relatórios e Demonstrativos não foram constatadas inconsistências.

IV - ANÁLISES DOS RELATÓRIOS

1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MOD1)
1.1 - DAS RECEITAS

De acordo com o relatório apresentado pelo Poder Executivo Municipal, demonstramos abaixo o quadro comparativo da estimativa da receita e sua efetiva execução:

Previsão Acumulada	Realização Acumulada	Resultado	%
2.487.333,27	3.126.153,73	638.820,46	25,68

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude do superávit de arrecadação constante da Tabela supra..

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
13.795.000,00	3.693.228,94	26,77	10.101.771,06	73,23

O quadro acima demonstra os valores empenhados até o bimestre com o respectivo percentual em relação à dotação anual atualizada, assim como o saldo a empenhar do exercício.

Empenhos Acumulados	Empenhos Liquidados	%	Saldo a Liquidar	%
3.693.228,94	1.704.370,65	46,15	1.988.858,29	53,85

O quadro acima demonstra os valores liquidados até o bimestre com o respectivo percentual em relação aos empenhos acumulados, assim como o saldo remanescente a liquidar.

1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Itens	Valores -	Resultado -	%
Receitas Realizadas Acumuladas	3.126.153,73	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	3.693.228,94	- 567.075,21	-18,14
Empenhos Liquidados	1.704.370,65	1.421.783,08	45,48

Diante da execução das receitas e despesas, acima demonstrados, constatamos que a receita arrecadada acumulada apresentou uma situação favorável, uma vez que superou a previsão orçamentária atualizada até o período e, embora tenha empenhado em valor superior ao valor arrecadado, as liquidações estão suportadas pela arrecadação, demonstrando uma tendência ao equilíbrio orçamentário e financeiro.

2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (MOD4)

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (mod. 4) e Demonstrativo das Projeções Atuariais (mod. 8), apresentamos as análises comparativas entre Resultado Atuarial Projetado, Resultado Orçamentário previsto, Receita Prevista e Realizada, Resultado da Execução Orçamentária e variação das Disponibilidades Financeiras:

2.1 DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado Orçamentário Previsto	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
1.028.000,00	634.558,92	393.441,08	61,7%

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado Orçamentário previsto superou a Projeção Atuarial idealizada, demonstrando, portanto, uma previsão orçamentária favorável.

2.2 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA x RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA

Receita Orçamentária Realizada	Receita Orçamentária Prevista	Diferença	%
221.249,16	171.333,33	49.915,83	29,13

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

Verifica-se que a receita arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária demonstrando uma situação favorável, evidenciando ainda que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.3 DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado da Execução Orçamentária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
221.249,16	105.759,82	115.489,34	47,8%

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária até o bimestre demonstra uma situação favorável, pois supera as expectativas de Resultado consignadas na Projeção Atuarial.

2.4 DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA x RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO

Resultado da Execução Orçamentária	Resultado Orçamentário Previsto	Diferença	%
221.249,16	171.333,33	49.915,83	77,4%

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária demonstra uma situação favorável, uma vez que supera o resultado previsto até o bimestre.

2.5 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
0,00	0,00	0,00	Prej.

A análise restou prejudicada pela ausência de dados referentes às disponibilidades financeiras.

3 - DOS RESTOS A PAGAR (MOD6)

POSIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
717.844,97	3.509.415,60	4,8888	135.458,14

INSCRIÇÃO
0,00

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

BAIXAS					
Pagamentos	**%**	**Cancelamentos**	**%**	**Total**	**%**
291.974,25	40,67	0,00	00,00	291.974,25	40,67

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	**Disponibilidades**	**Índice de Liquidez**	**Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)**
425.870,72	0,00	0,0000	1.421.783,08

3.1 - DA SITUAÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

Da análise do saldo de restos a pagar e das disponibilidades do exercício anterior, verificou-se uma situação favorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo.

3.2 - DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Pelo percentual de baixa demonstrado, verifica-se uma situação favorável evidenciando uma tendência à redução integral do montante de Restos a Pagar exigíveis no exercício corrente.

Diante da análise da situação inicial com condição financeira favorável, do superávit acumulado da execução orçamentária e das baixas ocorridas até o período, em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de ofício de alerta.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR-03, em 05 de Maio de 2.003

Maria de Lourdes Valarini Belozo
Agente da Fiscalização Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Fl. n.º 21
Proc. TC - 3164/326/03

PROCESSO:	TC – 3164/326/03
PODER:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	HOLAMBRA
RESPONSÁVEL	CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO:	Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 02/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.
PERÍODO:	1º BIMESTRE
EXERCÍCIO:	2003
RELATOR:	Dr. RENATO MARTINS COSTA
INSTRUÇÃO:	DSF II – UR-3

Senhor Diretor da U.R./3 – Campinas,

Manifestamos de acordo com D. Auditoria, submetendo os autos à consideração de Vossa Senhoria.

UR/3-Campinas, em 05 de maio de 2003.

Luiz Fernando de Carvalho Soutello
Responsável por Equipe Técnica

PROCESSO:	TC – 3164/326/03
PODER:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	HOLAMBRA
RESPONSÁVEL	CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO:	Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 02/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.
PERÍODO:	1º BIMESTRE
EXERCÍCIO:	2003
RELATOR:	Dr. RENATO MARTINS COSTA
INSTRUÇÃO:	DSF II – UR-3

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n.º 2/02.

Em relação aos limites estabelecidos no artigo 59, §1º, da Lei Complementar n.º 101, de 4.5.2000, efetuamos as análises possíveis e constatamos não haver necessidade de alerta.

Assim, em cumprimento ao determinado no item 3 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, o presente feito deverá retornar à Equipe Técnica, para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames e para o controle das medidas corretivas adotadas pelo Poder.

UR/3-Campinas, em 05 de maio 2003.

Otávio de Oliveira Azevedo
Diretor da UR/3 - Campinas

TERMO DE JUNTADA

TC - 996/003/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

DA Prefeitura Municipal de Nylamburgo

MAIS DOC.(S)DO FLS. 33 A 42

EM 05 de Janeiro de 2003

Marcio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
- 2 JUN 12 08 2003 000996 /003/03

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

23

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º BIMESTRE DE 2003

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	-80.243,70	Acumulado:	-647.318,91
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-647.318,91
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.622.253,21	Acumulado:	6.315.482,15
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			13.283.200,97
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			399.623,92
		Total Disp. Financeira			2.915.399,26
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	-217.729,09	Do Bimestre:	289.344,22
		Até o Bimestre	1.058.357,29	Até o Bimestre	-1.412.177,79
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			392.652,33
		Disponibilidade Financeira			0,00
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			0,00
		Resultado último exercício:			0,00
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:	VARIAÇÃO POSITIVA =		0,00
		Saldo financeiro a aplicar			0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			13.283.200,97
		Despesas com Pessoal			5.888.738,44
		Despesas com Inativos e Pensionistas			4.078,24
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			2.974.820,04
		Montante das Concessões de Garantia			0,00
		Oper.Crédito realizadas			0,00
		Saldo devedor de ARO			0,00
		Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12			0,00
		Inscrição em Restos a Pagar			0,00
		Serviços de Terceiros do exercício			0,00
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			5.888.738,44
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			4.078,24

TRIBUNAL DE CONTAS - SP.
UR. 3 - CAMPINAS
02 JUN 2003
Recebi
R.R.

Estância Turística de Holambra, 30 de Maio de 2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
- 2 JUN 1998 000995
UR-3 CAMPINAS

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

24

OFÍCIO N.° 318/02-GPM

Holambra, 30 de Maio de 2003.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente o 2° Bimestre de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR 3 - CAMPINAS
02 JUN 2003
Recebi
R.R.

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

26

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.320.164,16	5.225.068,73	2.615.452,83	6.272.011,56	2.639.929,31	4.330.954,38	-1.046.942,83	-18,47%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	221.845,35	443.094,51	6.800,38	43.470,59	11.639,53	24.985,11	399.623,92	7,05%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	221.845,35	443.094,51	6.800,38	43.470,59	11.639,53	24.985,11	399.623,92	7,05%
TOTAIS:	**2.542.009,51**	**5.668.163,24**	**2.622.253,21**	**6.315.482,15**	**2.651.568,84**	**4.355.939,49**	**-647.318,91**	**-11,42%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CASATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

25

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**2.442.602,13**	**4.461.333,24**	**5.231.525,73**	**8.116.474,27**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	588.879,63	827.499,96	1.190.840,09	1.291.659,91
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	395.662,61	689.999,98	968.081,14	1.101.918,86
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	210.781,25	390.000,00	631.340,13	538.659,87
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	124.445,52	216.666,66	252.053,20	397.946,80
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	42.454,95	45.000,00	56.514,15	78.485,85
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	17.980,89	38.333,32	28.173,66	86.826,34
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	179.543,46	94.166,66	198.095,00	84.405,00
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	13.673,56	43.333,32	24.663,95	105.336,05
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	106.396,76	219.666,66	215.547,64	443.452,36
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	110.769,76	118.333,32	251.721,25	103.278,75
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	65.467,69	107.333,32	128.634,46	193.365,54
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.640.386,50	3.343.666,66	3.616.531,11	6.414.468,89
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(166.903,71)	(347.500,00)	(353.962,20)	688.537,80
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	96.166,66	97.605,50	192.333,32	182.213,38	358.786,62
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**99.407,38**	**513.333,30**	**436.637,51**	**1.103.362,49**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	206,96	6.666,66	356,96	19.643,04
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	23.333,32	22.280,84	47.719,16
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	88.060,00	433.333,32	413.999,71	886.000,29
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**2.542.009,51**	**4.974.666,54**	**5.668.163,24**	**9.219.836,76**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**2º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**10.841.000,00**	**1.986.772,44**	**2.097.837,89**	**4.593.363,85**	**3.208.793,95**	**6.247.636,15**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	6.188.900,00	1.067.137,87	1.017.309,15	2.036.529,77	1.516.862,65	4.152.370,23
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	4.652.100,00	919.634,57	1.080.528,74	2.556.834,08	1.691.931,30	2.095.265,92
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**3.215.939,71**	**635.480,77**	**553.730,95**	**1.722.118,30**	**1.147.145,54**	**1.493.821,41**
Investimentos	2.288.000,00	3.148.939,71	624.340,35	542.590,53	1.699.837,46	1.130.434,91	1.449.102,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	22.280,84	16.710,63	44.719,16
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	22.280,84	16.710,63	44.719,16
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	1.093.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**14.056.939,71**	**2.622.253,21**	**2.651.568,84**	**6.315.482,15**	**4.355.939,49**	**7.741.457,56**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.093.000,00**	**831.060,29**	**-80.243,70**	**-109.559,33**	**-647.318,91**	**1.312.223,75**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

27

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	2º BIMESTRE Empenhado	2º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	532.000,00	532.000,00	71.576,91	71.576,91	127.692,44	127.692,44	404.307,56
1	31	Ação Legislativa	532.000,00	532.000,00	71.576,91	71.576,91	127.692,44	127.692,44	404.307,56
2	0	JUDICIÁRIA	88.000,00	88.000,00	14.951,90	16.938,32	37.508,11	31.845,21	50.491,89
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	88.000,00	88.000,00	14.951,90	16.938,32	37.508,11	31.845,21	50.491,89
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.249.000,00	1.249.000,00	215.503,12	191.308,86	466.179,35	309.748,00	782.820,65
4	122	Administração Geral	952.000,00	952.000,00	167.352,85	144.271,94	366.762,18	238.168,69	585.237,82
4	123	Administração Financeira	49.000,00	49.000,00	8.971,87	6.825,36	16.662,82	10.866,61	32.337,18
4	124	Controle Interno	136.000,00	136.000,00	25.879,62	23.537,51	49.883,54	35.744,45	86.116,46
4	129	Administração de Receitas	112.000,00	112.000,00	13.298,78	16.674,05	32.870,81	24.968,25	79.129,19
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	483.000,00	483.000,00	81.591,62	83.376,87	176.789,66	127.332,67	306.210,34
6	181	Policiamento	483.000,00	483.000,00	81.591,62	83.376,87	176.789,66	127.332,67	306.210,34
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	370.000,00	64.309,29	41.145,90	99.444,65	58.979,35	270.555,35
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	38.000,00	1.557,53	1.013,33	3.686,13	3.033,93	34.313,87
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	155.000,00	143.000,00	4.070,80	4.070,80	8.141,60	6.106,20	134.858,40
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	68.000,00	92.000,00	35.710,49	11.680,83	46.041,94	17.482,58	45.958,06
8	244	Assistência Comunitária	97.000,00	97.000,00	22.970,47	24.380,94	41.574,98	32.356,64	55.425,02
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	213.000,00	213.000,00	6.800,38	11.639,53	43.470,59	24.985,11	169.529,41
9	272	Previdência do Regime Estatutário	213.000,00	213.000,00	6.800,38	11.639,53	43.470,59	24.985,11	169.529,41
10	0	SAÚDE	2.692.000,00	2.527.000,00	628.322,29	563.802,52	1.214.123,98	876.984,52	1.312.876,02
10	301	Atenção Básica	2.230.000,00	2.065.000,00	496.955,57	440.331,01	1.010.596,33	720.227,91	1.054.403,67
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	63.000,00	9.575,27	10.102,03	20.874,78	16.805,31	42.125,22
10	305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	49.000,00	7.643,13	5.197,77	13.623,04	9.123,47	35.376,96
10	306	Alimentação e Nutrição	350.000,00	350.000,00	114.148,32	108.171,71	169.029,83	130.827,83	180.970,17
12	0	EDUCAÇÃO	4.042.000,00	4.042.000,00	619.905,52	733.850,03	1.734.869,90	1.067.951,26	2.307.130,10
12	361	Ensino Fundamental	2.955.000,00	2.945.000,00	395.128,98	532.663,06	1.317.537,34	768.228,96	1.627.462,66
12	364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	8.780,00
12	365	Educação Infantil	1.003.000,00	1.003.000,00	223.556,54	201.186,97	416.112,56	299.722,30	586.887,44
12	366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12	367	Educação Especial	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
13	0	CULTURA	121.000,00	121.000,00	18.737,15	27.360,66	52.726,63	42.338,34	68.273,37
13	392	Difusão Cultural	121.000,00	121.000,00	18.737,15	27.360,66	52.726,63	42.338,34	68.273,37
15	0	URBANISMO	1.894.000,00	1.963.000,00	429.051,14	475.140,45	1.138.760,45	715.695,66	824.239,55
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	1.559.000,00	374.200,50	409.039,97	1.027.299,79	611.044,23	531.700,21
15	452	Serviços Urbanos	404.000,00	404.000,00	54.850,64	66.100,48	111.460,66	104.651,43	292.539,34
17	0	SANEAMENTO	560.000,00	591.000,00	84.394,90	59.821,46	239.682,81	189.267,92	351.317,19
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	591.000,00	84.394,90	59.821,46	239.682,81	189.267,92	351.317,19
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	0	AGRICULTURA	112.000,00	112.000,00	13.461,77	16.785,75	37.264,57	35.363,19	74.735,43
20	606	Extensão Rural	112.000,00	112.000,00	13.461,77	16.785,75	37.264,57	35.363,19	74.735,43
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	59.000,00	5.181,31	6.253,20	14.757,82	10.296,03	44.242,18
23	695	Turismo	59.000,00	59.000,00	5.181,31	6.253,20	14.757,82	10.296,03	44.242,18
26	0	TRANSPORTE	796.000,00	1.122.939,71	256.163,69	258.743,95	639.583,25	554.939,54	483.356,46
26	782	Transporte Rodoviário	796.000,00	1.122.939,71	256.163,69	258.743,95	639.583,25	554.939,54	483.356,46
27	0	DESPORTO E LAZER	377.000,00	377.000,00	95.964,18	77.468,11	204.794,96	155.504,68	172.205,04
27	812	Desporto Comunitário	377.000,00	377.000,00	95.964,18	77.468,11	204.794,96	155.504,68	172.205,04
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	157.000,00	157.000,00	16.338,04	16.356,32	87.832,98	27.015,57	69.167,02
28	843	Serviço da Dívida Interna	127.000,00	127.000,00	11.140,42	11.140,42	77.280,84	16.710,63	49.719,16
28	846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	5.197,62	5.215,90	10.552,14	10.304,94	19.447,86
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**13.795.000,00**	**14.056.939,71**	**2.622.253,21**	**2.651.568,84**	**6.315.482,15**	**4.355.939,49**	**7.741.457,56**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

[UNICÍPIO DE HOLAMBRA

BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

:CEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
)MINISTRAÇÃO DIRETA	979.023,23	1.023.187,93	1.146.376,51	1.004.495,93	997.204,25	1.295.241,24	1.133.661,74	1.145.964,01	1.534.405,60	1.231.417,75	1.281.561,22	1.117.239,69	13.889.779,10	13.872.254,76	13.432.500,00
)MINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	145,65	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	793.179,83	582.474,90	958.000,00
Autarquias				145,65	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	793.179,83	582.474,90	958.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	979.023,23	1.023.187,93	1.146.376,51	1.004.641,58	1.079.117,82	1.387.911,11	1.229.825,41	1.247.437,41	1.644.407,34	1.331.524,75	1.384.479,88	1.225.025,96	14.682.958,93	14.454.729,66	14.390.500,00
) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	26.474,03	12.511,27	27.225,49	28.141,37	40.925,04	27.522,38	35.125,54	49.099,98	31.915,03	28.222,48	29.037,33	29.714,36	365.914,30	387.139,79	367.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	75.514,97	78.143,47	87.233,90	71.308,39	79.153,58	107.212,78	96.422,32	84.892,05	94.820,82	92.237,67	82.253,67	84.650,04	1.033.843,66	1.028.516,73	1.042.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	101.989,00	90.654,74	114.459,39	99.449,76	120.078,62	134.735,16	131.547,86	133.992,03	126.735,85	120.460,15	111.291,00	114.364,40	1.399.757,96	1.415.656,52	1.409.500,00
ECEITA CORRENTE LÍQUIDA	877.034,23	932.533,19	1.031.917,12	905.191,82	959.039,20	1.253.175,95	1.098.277,55	1.113.445,38	1.517.671,49	1.211.064,60	1.273.188,88	1.110.661,56	13.283.200,97	13.039.073,14	12.981.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	326.000,00	326.000,00	53.041,21	107.511,09	**218.488,91**
Contribuições dos Servidores Ativos	326.000,00	326.000,00	53.041,21	107.511,07	**218.488,93**
Contribuições dos Servidores Inativos	3.000,00	3.000,00	140,28	237,73	**2.762,27**
Contribuições dos Pensionistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	104.482,23	205.553,78	**94.446,22**
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	70.000,00	70.000,00	11.140,42	22.280,84	**47.719,16**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**221.845,35**	**443.094,51**	**584.905,49**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	113.000,00	113.000,00	1.558,70	2.641,49	1.558,70	2.641,49	**110.358,51**
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas	915.000,00	915.000,00	5.241,68	40.829,10	10.080,83	22.343,62	**874.170,90**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**6.800,38**	**43.470,59**	**11.639,53**	**24.985,11**	**984.529,41**

III - RESULTADO	0,00	0,00	215.044,97	399.623,92	210.205,82	418.109,40	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**443.430,68**	**Despesas**	**26.150,08**
Orçamentárias	443.094,51	Orçamentárias pagas	24.985,11
Extra-orçamentárias	336,17	Extra-orçamentárias	1.164,97
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**2.498.118,66**	**Saldo Atual**	**2.915.399,26**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	40.590,84	Bancos Conta Movimento	458,02
Aplicações Financeiras	2.457.527,82	Aplicações Financeiras	2.914.941,24
Total Geral	**2.941.549,34**		**2.941.549,34**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**4.461.333,24**	**2.442.602,13**	**5.231.525,73**	**4.423.871,22**
Receitas de Capital	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**513.333,30**	**99.407,38**	**436.637,51**	**460.351,54**
Subtotal:	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**4.974.666,54**	**2.542.009,51**	**5.668.163,24**	**4.884.222,76**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	345.000,00	57.500,00	115.000,00	108.169,76	248.296,25	**122.084,63**
Amortização de Empréstimos	70.000,00	11.666,66	23.333,32	11.140,42	22.280,84	**0,00**
Subtotal	**415.000,00**	**69.166,66**	**138.333,32**	**119.310,18**	**270.577,09**	**122.084,63**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.473.000,00**	**2.418.166,61**	**4.836.333,22**	**2.422.699,33**	**5.397.586,15**	**4.762.138,13**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**10.841.000,00**	**1.806.833,33**	**3.613.666,66**	**2.097.837,89**	**3.208.793,95**	**3.387.938,40**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00			0,00	0,00	1.004,70
Subtotal	**10.841.000,00**	**1.806.833,33**	**3.613.666,66**	**2.097.837,89**	**3.208.793,95**	**3.386.933,70**
Despesas de Capital	**3.215.939,71**	**456.000,00**	**456.000,00**	**553.730,95**	**1.147.145,54**	**870.347,14**
(-) Deduções	**67.000,00**	**11.166,66**	**23.333,32**	**11.140,42**	**16.710,63**	**27.851,05**
Amortização de Dívida	67.000,00	11.166,66	23.333,32	11.140,42	16.710,63	27.851,05
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**3.148.939,71**	**444.833,34**	**432.666,68**	**542.590,53**	**1.130.434,91**	**842.496,09**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**13.989.939,71**	**2.251.666,67**	**4.046.333,34**	**2.640.428,42**	**4.339.228,86**	**4.229.429,79**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**483.060,29**	**166.499,94**	**789.999,88**	**-217.729,09**	**1.058.357,29**	**532.708,34**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**1.258.868,14**	**1.247.727,72**	**1.236.587,30**		
II. Deduções:(*)	**2.821.510,39**	**4.511.891,98**	**4.211.407,34**		
Ativo Disponível	3.509.415,60	4.914.193,15	4.588.171,67		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	687.905,21	402.301,17	376.764,33		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-1.562.642,25**	**-3.264.164,26**	**-2.974.820,04**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-1.562.642,25**	**-3.264.164,26**	**-2.974.820,04**	**289.344,22**	**-1.412.177,79**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 1184208/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2003

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal									
PODER EXECUTIVO	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**20.773,78**	**13.344,61**	**304.418,86**	**392.652,33**	**0,00**
Prefeitura Municipal	716.944,97			20.773,78	20.773,78	12.444,61	303.518,86	392.652,33	
Órgãos/Entidades	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	900,00					900,00	900,00	0,00	
TOTAL:	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**20.773,78**	**13.344,61**	**304.418,86**	**392.652,33**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2003

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**12.484.623,34**		**13.283.200,97**	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	**5.531.189,32**	**44,30**	**5.888.738,44**	**44,33**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			6.814.282,10	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	6.741.696,60	54,00	7.172.928,52	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	2.256,96	0,02	4.078,24	0,03
Limite Legal (§1°,art.2°Lei Federal 9.717/98)	1.498.154,80	12,00	1.593.984,12	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-1.562.642,25**	**-12,52**	**-2.974.820,04**	**-22,40**
Limite Legal (arts.3° e 4° Res.n° 40 Senado)	14.981.548,01	120,00	15.939.841,16	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9° Res.n° 43 Senado)	2.746.617,13	22,00	2.922.304,21	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7° Res.n° 43 Senado)	1.997.539,73	16,00	2.125.312,16	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.n° 43 Senado)	873.923,63	7,00	929.824,07	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Estância Turística de Holambra, 30/05/2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
º QUADRIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
espesas com Pessoal Ativo	412.708,93	407.355,67	411.821,66	399.546,99	403.487,34	402.255,25	463.026,11	621.930,49	404.435,69	436.935,44	456.120,23	476.166,61	5.295.790,41
fão-de-Obra terceirizada		1.000,00	5,00										1.005,00
ncargos Sociais	43.097,95	42.378,37	42.285,80	42.074,19	44.242,89	50.802,88	51.527,28	82.812,49	45.553,95	44.295,87	48.465,90	52.565,42	590.102,99
nativos						853,36	466,66	520,02	400,00	682,79	739,35	819,35	4.481,53
ensionistas													0,00
alário Família													0,00
entenças Judiciais do período													0,00
utras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	455.806,88	450.734,04	454.112,46	441.621,18	447.730,23	453.911,49	515.020,05	705.263,00	450.389,64	481.914,10	505.325,48	529.551,38	5.891.379,93
-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
ndenização por demissão (inc.I)													0,00
ncentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
nativos e Pensionistas (inc.VI)									400,00	682,79	739,35	819,35	2.641,49
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	682,79	739,35	819,35	2.641,49
OTAL	455.806,88	450.734,04	454.112,46	441.621,18	447.730,23	453.911,49	515.020,05	705.263,00	449.989,64	481.231,31	504.586,13	528.732,03	5.888.738,44

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo						853,36	466,66	520,02	400,00	682,79	739,35	819,35	4.481,53
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,36	466,66	520,02	400,00	682,79	739,35	819,35	4.481,53
-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados						20,40	56,40	88,76	36,00	61,45	66,54	73,74	403,29
OTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,96	410,26	431,26	364,00	621,34	672,81	745,61	4.078,24

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Inconsistências nos Relatórios e Demonstrativos:

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º BIMESTRE DE 2003

Nº	VERIFICAÇÃO	Confere ?
1	Verificar no Mod.1 se o Total da Dotação Inicial confere com o total das Dotação Inicial do Mod.2	sim
2	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Empenhadas conferem com o total das Despesas Empenhadas do Mod.2	sim
3	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Liquidadas conferem com o total das Despesas Liquidadas do Mod.2	sim
4	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Receitas Acumuladas conferem com os Acumulados das Receitas Realizadas do Mod.1.	sim
5	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Empenhadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Empenhadas do Mod.1.	sim
6	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Liquidadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Liquidadas do Mod.1.	sim
7	Verificar no Mod.3 se o subtotal das Receitas Correntes do mês de referência e mês anterior é igual à Receita Realizada no Bimestre correspondente do Mod. 1	sim
8	Verificar no Mod.5 se no Resultado Primário as Deduções de Receitas de Privatizações do Bim. conferem com as Receitas de Privatizações do Resultado Nominal do Bim. atual do M	sim
9	Verificar no Mod.10 se a RCL confere com o total apurado no Mod.3.	sim
10	Verificar no Mod.10 se as Despesas Totais com Pessoal conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	sim
11	Verificar no Mod.10 se as Despesas Líquidas com Inativos e Pensionistas conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	sim
12	Verificar no Mod.10 se o saldo devedor da Dívida Consolidada Líquida Até o Bimestre Confere com o mesmo saldo no Resultado Nominal do Mod.5	sim
13	Verificar no Mod.10 se o valor das Operações de Crédito realizadas no período conferem com as dos Mod.1 e 5 do período	sim

PROCESSO:	TC – 3164/326/03
PODER:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	HOLAMBRA
RESPONSÁVEL	CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO:	Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.
PERÍODO:	2º BIMESTRE/1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO:	2003
RELATOR:	Dr. RENATO MARTINS COSTA
INSTRUÇÃO:	DSF II – UR-3

Senhor Diretor da U.R./3,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.º 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, temos a informar o seguinte:

I - POPULAÇÃO

De acordo com dados extraídos do Censo/2000, trata-se de Município com população inferior a 50 mil habitantes, constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00 (fl. 14).

II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A entidade em tela procedeu ao encaminhamento integral da documentação exigida na legislação acima mencionada dentro do prazo legal, conforme relacionamos abaixo:

1- Relatório Res. da Execução Orçamentária - RREO Mod 1
2- Anexo I ao RREO - R.E.O.Poderes/Orgãos
3- Despesas por Funções e Subfunções - Mod 2 DFSF
4- Receita Corrente Líquida - RCL Mod 3

5- Receitas e Despesas Previdenciárias - Mod 4
6- Demonstrativo dos Restos a Pagar - Mod 6
7- Relatório da Gestão Fiscal - RGF Mod 10
8- Anexo I RGF - Despesas com Pessoal Mod 10-DDPP
9- Comprovante das Publicações

III - CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Da análise dos Relatórios e Demonstrativos não foiram constatadas inconsistências.

IV - ANÁLISES DOS RELATÓRIOS

1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MOD1)

1.1 - DAS RECEITAS

De acordo com o relatório apresentado pelo Poder Executivo Municipal, demonstramos abaixo o quadro comparativo da estimativa da receita e sua efetiva execução:

Previsão Acumulada	Realização Acumulada	Resultado	%
4.974.666,54	5.668.163,24	693.496,70	13,94

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude do superávit de arrecadação constante da Tabela retro.

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
14.056.939,71	6.315.482,15	44,93	7.741.457,56	55,07

O quadro acima demonstra os valores empenhados até o bimestre com o respectivo percentual em relação à dotação anual atualizada, assim como o saldo a empenhar do exercício.

Empenhos Acumulados	Empenhos Liquidados	%	Saldo a Liquidar	%
6.315.482,15	4.355.939,49	68,97	1.959.542,66	31,03

O quadro acima demonstra os valores liquidados até o bimestre com o respectivo percentual em relação aos empenhos acumulados, assim como o saldo remanescente a liquidar.

1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Itens	Valores -	Resultado -	%
Receitas Realizadas Acumuladas	5.668.163,24	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	6.315.482,15	- 647.318,91	-11,42
Empenhos Liquidados	4.355.939,49	1.312.223,75	23,15

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação favorável, uma vez que superou a previsão orçamentária atualizada até o período e, embora tenha empenhado em valor superior ao valor arrecadado, as liquidações estão suportadas pela arrecadação, demonstrando uma tendência ao equilíbrio orçamentário e financeiro.

2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (MOD4)

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (mod. 4) e Demonstrativo das Projeções Atuariais (mod. 8), apresentamos as análises comparativas entre Resultado Atuarial Projetado, Resultado Orçamentário Previdenciário Previsto, Receita Prevista e Realizada, Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária e variação das Disponibilidades Financeiras:

2.1 DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA x RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA

Receita Previdenciária Realizada	Receita Previdenciária Prevista	Diferença	%
443.094,51	342.666,67	100.427,84	29,31

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.2 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	**Disponibilidades**	**Índice de Liquidez**	**Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)**
392.652,33	0,00	0,0000	1.312.223,75

3.1 - DA SITUAÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

Da análise do saldo de restos a pagar e das disponibilidades do exercício anterior, verificou-se uma situação favorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo.

3.2 - DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Pelo percentual de baixa demonstrado, verifica-se uma situação favorável, evidenciando uma tendência à redução integral do montante de Restos a Pagar exigíveis no exercício corrente.

Diante da análise da situação inicial com condição financeira favorável, do superávit acumulado da execução orçamentária e das baixas ocorridas até o período, em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de ofício de alerta.

4 - DAS DESPESAS DE PESSOAL

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos abaixo, em duas tabelas que se completam, as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado. Na coluna "Resultado", procuramos informar a situação que se encontra a entidade em cada um dos quadrimestres apresentados, assim temos:

QUA.	ANO	GASTOS	R.C.L.	% GASTO	% PERMITIDO
1°	2002	4.952.754,64	10.954.201,13	45,21	54,00
2°	2002	5.122.502,56	11.429.605,09	44,82	54,00
3°	2002	5.531.189,32	12.484.623,34	44,30	54,00
1°	2003	5.888.738,44	13.283.200,97	44,33	54,00

QUA.	ANO	DIFERENÇA	% QUA. IMED.	% QUA. MED.	RESULTADO
1°	2002	-08,79	00,00	00,00	Está no limite
2°	2002	-09,18	00,00	00,00	Está no limite
3°	2002	-09,70	00,00	00,00	Está no limite
1°	2003	-09,67	00,00	00,00	Está no limite

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 4.5.2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

5 - DO ENDIVIDAMENTO (MOD10)

5.1 - DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Itens	1º Quadrimestre	%
RCL	13.283.200,97	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.974.820,04	-22,40

5.2 - DAS DEMAIS OPERAÇÕES

Itens	1º Quadrimestre	%
RCL	13.283.200,97	100,00
Concessões de Garantia	00,00	00,00
Operações de Crédito	00,00	00,00
ARO	00,00	00,00

Diante dos dados acima demonstrados, informamos o seguinte:

5.2.1 LIMITES PARA CONCESSÕES DE GARANTIA

Verifica-se a inexistência de Concessão de Garantia, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2.2 LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)

Verifica-se a inexistência de Operações de Crédito, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2.3 LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA(ARO)

Verifica-se a inexistência de Operações com ARO, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR/3 – Campinas, em 04 de junho de 2003.

Luiz Fernando de Carvalho Soutello
Responsável por Equipe Técnica

PROCESSO:	TC – 3164/326/03
PODER:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	HOLAMBRA
RESPONSÁVEL	CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO:	Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.
PERÍODO:	2º BIM/1º QUADR
EXERCÍCIO	2003
RELATOR:	Dr. RENATO MARTINS COSTA
INSTRUÇÃO:	DSF II / UR-3

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n.º 2/02.

Em relação aos limites estabelecidos no artigo 59, §1º, da Lei Complementar n.º 101, de 4.5.2000, efetuamos as análises possíveis e constatamos não haver necessidade de alerta.

Assim, em cumprimento ao determinado no item 3 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, o presente feito deverá retornar à Equipe Técnica, para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames e para o controle das medidas corretivas adotadas pelo Poder.

UR/3-Campinas, em 04 de junho de 2003.

Otávio de Oliveira Azevedo
Diretor da UR/3 - Campinas

TERMO DE JUNTADA

TC-1518/003/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

DA Defesa Municipal Holambra

MAIS DOC.(S) DO FLS. 43 A 53

ER - 3 01 Agosto 2003

Laercio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

43

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UR-3 CAMPINAS
Protocolo 16574/2003

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º BIMESTRE DE 2003

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	-20.573,18	Acumulado:	-667.892,09
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-667.892,09
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.495.631,39	Acumulado:	8.811.113,54
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			13.760.190,97
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			636.742,24
		Total Disp. Financeira			3.147.918,75
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	-281.500,04	Do Bimestre:	98.014,94
		Até o Bimestre	776.857,25	Até o Bimestre	-1.207.269,18
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			373.053,15
		Disponibilidade Financeira			0,00
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			0,00
		Resultado último exercício:			0,00
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:		VARIAÇÃO POSITIVA =	0,00
		Saldo financeiro a aplicar			0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			- - - -
		Despesas com Pessoal			- - - -
		Despesas com Inativos e Pensionistas			- - - -
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			- - - -
		Montante das Concessões de Garantia			- - - -
		Oper.Crédito realizadas			- - - -
		Saldo devedor de ARO			- - - -
		Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12			0,00
		Inscrição em Restos a Pagar			0,00
		Serviços de Terceiros do exercício			- - - -
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			0,00
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			0,00

Estância Turística de Holambra, 25 de Julho de 2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR-3 CAMPINAS
29 JUL 2003
Recebi

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 404/02-GPM

Holambra, 25 de Julho de 2003.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente o 3° Bimestre de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

45

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**2.348.755,61**	**6.691.999,86**	**7.580.281,34**	**5.767.718,66**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	496.942,53	1.241.249,94	1.687.782,62	794.717,38
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	432.007,92	1.034.999,97	1.400.089,06	669.910,94
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	225.162,35	585.000,00	856.502,48	313.497,52
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	171.942,44	324.999,99	423.995,64	226.004,36
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	14.125,45	67.500,00	70.639,60	64.360,40
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	20.777,68	57.499,98	48.951,34	66.048,66
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	49.072,72	141.249,99	247.167,72	35.332,28
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	15.861,89	64.999,98	40.525,84	89.474,16
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	113.230,27	329.499,99	328.777,91	330.222,09
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	189.716,36	177.499,98	441.437,61	-86.437,61
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	82.005,36	160.999,98	210.639,82	111.360,18
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.577.642,74	5.015.499,99	5.194.173,85	4.836.826,15
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(166.512,43)	(521.250,00)	(520.474,63)	522.025,37
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	96.166,66	55.730,78	288.499,98	237.944,16	303.055,84
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**126.302,60**	**769.999,95**	**562.940,11**	**977.059,89**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	43.162,18	9.999,99	43.519,14	-23.519,14
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	34.999,98	33.421,26	36.578,74
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	72.000,00	649.999,98	485.999,71	814.000,29
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**2.475.058,21**	**7.461.999,81**	**8.143.221,45**	**6.744.778,55**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**3º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**10.802.200,00**	**2.118.445,44**	**2.153.885,47**	**6.711.809,29**	**5.362.679,42**	**4.090.390,71**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	6.050.100,00	1.118.906,79	1.109.347,41	3.155.436,56	2.626.210,06	2.894.663,44
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	4.752.100,00	999.538,65	1.044.538,06	3.556.372,73	2.736.469,36	1.195.727,27
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**3.318.739,71**	**377.185,95**	**413.946,42**	**2.099.304,25**	**1.561.091,96**	**1.219.435,46**
Investimentos	2.288.000,00	3.251.739,71	366.045,53	402.806,00	2.065.882,99	1.533.240,91	1.185.856,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	33.421,26	27.851,05	33.578,74
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	33.421,26	27.851,05	33.578,74
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	1.093.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**14.120.939,71**	**2.495.631,39**	**2.567.831,89**	**8.811.113,54**	**6.923.771,38**	**5.309.826,17**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.093.000,00**	**767.060,29**	**-20.573,18**	**-92.773,68**	**-667.892,09**	**1.219.450,07**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

46

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
			Empenhada		Liquidada			
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado	Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.231.540,44	7.456.609,17	2.489.231,94	8.761.243,50	2.556.784,21	6.887.738,59	-1.304.634,33	-16,02%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	243.517,77	686.612,28	6.399,45	49.870,04	11.047,68	36.032,79	636.742,24	7,82%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	243.517,77	686.612,28	6.399,45	49.870,04	11.047,68	36.032,79	636.742,24	7,82%
TOTAIS:	**2.475.058,21**	**8.143.221,45**	**2.495.631,39**	**8.811.113,54**	**2.567.831,89**	**6.923.771,38**	**-667.892,09**	**-8,20%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFIETO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MEZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	3º BIMESTRE Empenhado	3º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	532.000,00	532.000,00	64.681,14	64.681,14	192.373,58	192.373,58	339.626,42
1	31	Ação Legislativa	532.000,00	532.000,00	64.681,14	64.681,14	192.373,58	192.373,58	339.626,42
2	*0*	*JUDICIÁRIA*	*88.000,00*	*88.000,00*	10.429,75	8.421,98	47.937,86	40.267,19	40.062,14
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	88.000,00	88.000,00	10.429,75	8.421,98	47.937,86	40.267,19	40.062,14
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.249.000,00	1.249.000,00	197.828,62	211.367,79	664.007,97	521.115,79	584.992,03
4	122	Administração Geral	952.000,00	952.000,00	157.894,68	163.718,58	524.656,86	401.887,27	427.343,14
4	123	Administração Financeira	49.000,00	49.000,00	8.078,74	9.262,06	24.741,56	20.128,67	24.258,44
4	124	Controle Interno	136.000,00	136.000,00	18.053,13	22.757,52	67.936,67	58.501,97	68.063,33
4	129	Administração de Receitas	112.000,00	112.000,00	13.802,07	15.629,63	46.672,88	40.597,88	65.327,12
6	*0*	*SEGURANÇA PÚBLICA*	*483.000,00*	*496.000,00*	85.658,75	86.139,29	262.448,41	213.471,96	233.551,59
6	181	Policiamento	483.000,00	496.000,00	85.658,75	86.139,29	262.448,41	213.471,96	233.551,59
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	370.000,00	39.948,36	37.551,00	139.393,01	96.530,35	230.606,99
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	38.000,00	241,96	695,09	3.928,09	3.729,02	34.071,91
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	155.000,00	130.000,00	3.771,86	4.070,80	11.913,46	10.177,00	118.086,54
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	68.000,00	92.000,00	9.327,59	13.462,85	55.369,53	30.945,43	36.630,47
8	244	Assistência Comunitária	97.000,00	110.000,00	26.606,95	19.322,26	68.181,93	51.678,90	41.818,07
9	*0*	*PREVIDÊNCIA SOCIAL*	*213.000,00*	*213.000,00*	6.399,45	11.047,68	49.870,04	36.032,79	163.129,96
9	272	Previdência do Regime Estatutário	213.000,00	213.000,00	6.399,45	11.047,68	49.870,04	36.032,79	163.129,96
10	0	SAÚDE	2.692.000,00	2.591.000,00	636.272,16	653.939,89	1.850.396,14	1.530.924,41	740.603,86
10	301	Atenção Básica	2.230.000,00	2.129.000,00	503.792,18	532.423,23	1.514.388,51	1.252.651,14	614.611,49
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	63.000,00	9.338,08	7.970,97	30.212,86	24.776,28	32.787,14
10	305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	49.000,00	13.114,36	13.103,59	26.737,40	22.227,06	22.262,60
10	306	Alimentação e Nutrição	350.000,00	350.000,00	110.027,54	100.442,10	279.057,37	231.269,93	70.942,63
12	*0*	*EDUCAÇÃO*	*4.042.000,00*	*4.042.000,00*	576.294,89	742.698,65	2.311.164,79	1.810.649,91	1.730.835,21
12	361	Ensino Fundamental	2.955.000,00	2.945.000,00	388.580,54	523.250,06	1.706.117,88	1.291.479,02	1.238.882,12
12	364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	2.440,00	2.440,00	3.660,00	2.440,00	6.340,00
12	365	Educação Infantil	1.003.000,00	1.003.000,00	185.274,35	217.008,59	601.386,91	516.730,89	401.613,09
12	366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12	367	Educação Especial	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
13	0	CULTURA	121.000,00	121.000,00	35.284,41	35.442,24	88.011,04	77.780,58	32.988,96
13	*392*	*Difusão Cultural*	*121.000,00*	*121.000,00*	*35.284,41*	*35.442,24*	*88.011,04*	*77.780,58*	*32.988,96*
15	0	URBANISMO	1.894.000,00	1.963.000,00	391.602,43	304.049,13	1.530.362,88	1.019.744,79	432.637,12
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	1.599.000,00	331.864,86	262.218,57	1.359.164,65	873.262,80	239.835,35
15	452	Serviços Urbanos	404.000,00	364.000,00	59.737,57	41.830,56	171.198,23	146.481,99	192.801,77
17	0	SANEAMENTO	560.000,00	591.000,00	83.629,20	97.934,23	323.312,01	287.202,15	267.687,99
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	591.000,00	83.629,20	97.934,23	323.312,01	287.202,15	267.687,99
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	*541*	*Preservação e Conservação Ambiental*	*50.000,00*	*50.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	0	AGRICULTURA	112.000,00	99.000,00	18.041,16	11.995,66	55.305,73	47.358,85	43.694,27
20	606	Extensão Rural	112.000,00	99.000,00	18.041,16	11.995,66	55.305,73	47.358,85	43.694,27
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	49.000,00	3.594,35	5.943,78	18.352,17	16.239,81	30.647,83
23	695	Turismo	59.000,00	49.000,00	3.594,35	5.943,78	18.352,17	16.239,81	30.647,83
26	0	TRANSPORTE	796.000,00	1.122.939,71	246.818,21	190.906,96	886.401,46	745.846,50	236.538,25
26	782	Transporte Rodoviário	796.000,00	1.122.939,71	246.818,21	190.906,96	886.401,46	745.846,50	236.538,25
27	0	DESPORTO E LAZER	377.000,00	387.000,00	*82.781,07*	*89.384,85*	*287.576,03*	*244.889,53*	*99.423,97*
27	812	Desporto Comunitário	377.000,00	387.000,00	82.781,07	89.384,85	287.576,03	244.889,53	99.423,97
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	157.000,00	157.000,00	16.367,44	16.327,62	104.200,42	43.343,19	52.799,58
28	843	Serviço da Dívida Interna	127.000,00	127.000,00	11.140,42	11.140,42	88.421,26	27.851,05	38.578,74
28	846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	5.227,02	5.187,20	15.779,16	15.492,14	14.220,84
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**13.795.000,00**	**14.120.939,71**	**2.495.631,39**	**2.567.831,59**	**8.811.113,54**	**6.923.771,38**	**5.309.826,17**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAGER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

[UNICÍPIO DE HOLAMBRA

' BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

:CEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
)MINISTRAÇÃO DIRETA	1.146.376,51	1.004.495,93	997.204,25	1.295.241,24	1.133.661,74	1.145.964,01	1.534.405,60	1.231.417,75	1.281.561,22	1.117.239,69	1.117.874,82	1.165.015,87	14.170.458,63	13.889.779,10	13.432.500,00
)MINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	145,65	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	1.025.557,18	793.179,83	958.000,00
Autarquias		145,65	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	1.025.557,18	793.179,83	958.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.146.376,51	1.004.641,58	1.079.117,82	1.387.911,11	1.229.825,41	1.247.437,41	1.644.407,34	1.331.524,75	1.384.479,88	1.225.025,96	1.233.522,12	1.281.745,92	15.196.015,81	14.682.958,93	14.390.500,00
) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	27.225,49	28.141,37	40.925,04	27.522,38	35.125,54	49.099,98	31.915,03	28.222,48	29.037,33	29.714,36	30.524,82	31.673,37	389.127,19	365.914,30	367.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	87.233,90	71.308,39	79.153,58	107.212,78	96.422,32	84.892,05	94.820,82	92.237,67	82.253,67	84.650,04	89.705,56	76.806,87	1.046.697,65	1.033.843,66	1.042.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	114.459,39	99.449,76	120.078,62	134.735,16	131.547,86	133.992,03	126.735,85	120.460,15	111.291,00	114.364,40	120.230,38	108.480,24	1.435.824,84	1.399.757,96	1.409.500,00
:CEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.031.917,12	905.191,82	959.039,20	1.253.175,95	1.098.277,55	1.113.445,38	1.517.671,49	1.211.064,60	1.273.188,88	1.110.661,56	1.113.291,74	1.173.265,68	13.760.190,97	13.283.200,97	12.981.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	326.000,00	326.000,00	56.555,51	164.066,60	**161.933,40**
Contribuições dos Servidores Ativos	326.000,00	326.000,00	56.480,51	163.991,58	**162.008,42**
Contribuições dos Servidores Inativos	3.000,00	3.000,00	147,48	385,21	**2.614,79**
Contribuições dos Pensionistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	119.193,85	324.747,63	**-24.747,63**
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	70.000,00	70.000,00	11.140,42	33.421,26	**36.578,74**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**243.517,77**	**686.612,28**	**341.387,72**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	113.000,00	113.000,00	1.638,70	4.280,19	1.638,70	4.280,19	**108.719,81**
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas	100.000,00	100.000,00	4.760,75	45.589,85	9.408,98	31.752,60	**54.410,15**
Total	**213.000,00**	**213.000,00**	**6.399,45**	**49.870,04**	**11.047,68**	**36.032,79**	**163.129,96**

III - RESULTADO	815.000,00	815.000,00	237.118,32	636.742,24	232.470,09	650.579,49	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**686.683,48**	**Despesas**	**36.883,39**
Orçamentárias	686.612,28	Orçamentárias pagas	35.983,39
Extra-orçamentárias	71,20	Extra-orçamentárias	900,00
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**2.498.118,66**	**Saldo Atual**	**3.147.918,75**
Caixa	0,00	Caixa	145,65
Bancos Conta Movimento	40.590,84	Bancos Conta Movimento	9,19
Aplicações Financeiras	2.457.527,82	Aplicações Financeiras	3.147.763,91
Total Geral	**3.184.802,14**		**3.184.802,14**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

50

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**6.691.999,86**	**2.348.755,61**	**7.580.281,34**	**6.272.423,94**
Receitas de Capital	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**769.999,95**	**126.302,60**	**562.940,11**	**559.874,54**
Subtotal:	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**7.461.999,81**	**2.475.058,21**	**8.143.221,45**	**6.832.298,48**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	345.000,00	57.500,00	172.500,00	188.726,36	437.022,61	**172.753,41**
Amortização de Empréstimos	70.000,00	11.666,66	34.999,98	11.140,42	33.421,26	**0,00**
Subtotal	**415.000,00**	**69.166,66**	**207.499,98**	**199.866,78**	**470.443,87**	**172.753,41**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.473.000,00**	**2.418.166,61**	**7.254.499,83**	**2.275.191,43**	**7.672.777,58**	**6.659.545,07**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**10.802.200,00**	**1.806.833,33**	**3.613.666,66**	**2.153.885,47**	**5.362.679,42**	**4.771.539,73**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00			0,00	0,00	
Subtotal	**10.802.200,00**	**1.806.833,33**	**3.613.666,66**	**2.153.885,47**	**5.362.679,42**	**4.771.539,73**
Despesas de Capital	**3.318.739,71**	**456.000,00**	**456.000,00**	**413.946,42**	**1.561.091,96**	**310.296,31**
(-) Deduções	**67.000,00**	**11.166,66**	**33.499,98**	**11.140,42**	**27.851,05**	**0,00**
Amortização de Dívida	67.000,00	11.166,66	33.499,98	11.140,42	27.851,05	
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**3.251.739,71**	**444.833,34**	**422.500,02**	**402.806,00**	**1.533.240,91**	**310.296,31**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.053.939,71**	**2.251.666,67**	**4.036.166,68**	**2.556.691,47**	**6.895.920,33**	**5.081.836,04**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**419.060,29**	**166.499,94**	**3.218.333,15**	**-281.500,04**	**776.857,25**	**1.577.709,03**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**1.258.868,14**	**1.236.587,30**	**1.225.446,88**		
II. Deduções:(*)	**2.821.510,39**	**4.104.513,67**	**3.995.358,31**		
Ativo Disponível	3.509.415,60	4.588.171,67	4.453.728,04		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	687.905,21	483.658,00	458.369,73		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-1.562.642,25**	**-2.867.926,37**	**-2.769.911,43**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-1.562.642,25**	**-2.867.926,37**	**-2.769.911,43**	**98.014,94**	**-1.207.269,18**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

CELS O CARATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 184208/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2003

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal									
PODER EXECUTIVO	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**19.599,18**	**324.018,04**	**373.053,15**	**0,00**
Prefeitura Municipal	716.944,97			0,00	20.773,78	19.599,18	323.118,04	373.053,15	
Órgãos/Entidades	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	900,00						900,00	0,00	
TOTAL:	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**19.599,18**	**324.018,04**	**373.053,15**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Inconsistências nos Relatórios e Demonstrativos:

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º BIMESTRE DE 2003

Nº	VERIFICAÇÃO	Confere ?
1	Verificar no Mod.1 se o Total da Dotação Inicial confere com o total das Dotação Inicial do Mod.2	sim
2	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Empenhadas conferem com o total das Despesas Empenhadas do Mod.2	sim
3	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Liquidadas conferem com o total das Despesas Liquidadas do Mod.2	sim
4	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Receitas Acumuladas conferem com os Acumulados das Receitas Realizadas do Mod.1.	sim
5	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Empenhadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Empenhadas do Mod.1.	sim
6	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Liquidadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Liquidadas do Mod.1.	sim
7	Verificar no Mod.3 se o subtotal das Receitas Correntes do mês de referência e mês anterior é igual à Receita Realizada no Bimestre correspondente do Mod. 1	sim
8	Verificar no Mod.5 se no Resultado Primário as Deduções de Receitas de Privatizações do Bim. conferem com as Receitas de Privatizações do Resultado Nominal do Bim. atual do M	sim
9	Verificar no Mod.10 se a RCL confere com o total apurado no Mod.3.	não
10	Verificar no Mod.10 se as Despesas Totais com Pessoal conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	não
11	Verificar no Mod.10 se as Despesas Líquidas com Inativos e Pensionistas conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	não
12	Verificar no Mod.10 se o saldo devedor da Dívida Consolidada Líquida Até o Bimestre Confere com o mesmo saldo no Resultado Nominal do Mod.5	não
13	Verificar no Mod.10 se o valor das Operações de Crédito realizadas no período conferem com as dos Mod.1 e 5 do período	não

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 405/03-GPM Holambra, 25 de Julho de 2003.

Vimos através deste encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas arquivo em disquete do Balancete da Receita e Despesa referente o mês de Junho de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

TCE SP
29 JUL 2003

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL; CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 3º BIMESTRE/1º SEMESTRE

EXERCÍCIO: 2003

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela U.R./3 - Campinas,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.º 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, temos a informar o seguinte:

I - POPULAÇÃO

De acordo com dados extraídos do Censo/2000, trata-se de Município com população inferior a 50 mil habitantes, constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00 (fls. 14).

II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A entidade em tela procedeu ao encaminhamento integral da documentação exigida na legislação acima mencionada dentro do prazo legal, conforme relacionamos abaixo:

1- Relatório Res. da Execução Orçamentária - RREO Mod 1
2- Anexo I ao RREO - R.E.O.Poderes/Orgãos
3- Despesas por Funções e Subfunções - Mod 2 DFSF
4- Receita Corrente Líquida - RCL Mod 3

5- Receitas e Despesas Previdenciárias - Mod 4
6- Demonstrativo dos Restos a Pagar - Mod 6
7- Comprovante das Publicações
8- Comprovante das Divulgações

III - CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Da análise dos Relatórios e Demonstrativos não foram constatadas inconsistências.

IV - ANÁLISES DOS RELATÓRIOS

1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MOD1)

1.1 - DAS RECEITAS

De acordo com o relatório apresentado pelo Poder Executivo Municipal, demonstramos abaixo o quadro comparativo da estimativa da receita e sua efetiva execução:

Previsão Acumulada	Realização Acumulada	Resultado	%
7.461.999,81	8.143.221,45	681.221,64	09,13

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude do superávit de arrecadação constante da Tabela retro.

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
14.120.939,71	8.811.113,54	62,40	5.309.826,17	37,60

O quadro acima demonstra os valores empenhados até o bimestre com o respectivo percentual em relação à dotação anual atualizada, assim como o saldo a empenhar do exercício.

Empenhos Acumulados	Empenhos Liquidados	%	Saldo a Liquidar	%
8.811.113,54	6.923.771,38	78,58	1.887.342,16	21,42

O quadro acima demonstra os valores liquidados até o bimestre com o respectivo percentual em relação aos empenhos acumulados, assim como o saldo remanescente a liquidar.

1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Itens	Valores -	Resultado -	%
Receitas Realizadas Acumuladas	8.143.221,45	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	8.811.113,54	- 667.892,09	-08,20
Empenhos Liquidados	6.923.771,38	1.219.450,07	14,98

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação favorável, uma vez que superou a previsão orçamentária atualizada até o período e, embora tenha empenhado em valor superior ao valor arrecadado, as liquidações estão suportadas pela arrecadação, demonstrando uma tendência ao equilíbrio orçamentário e financeiro.

2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (MOD4)

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (mod. 4) e Demonstrativo das Projeções Atuariais (mod. 8), apresentamos as análises comparativas entre Resultado Atuarial Projetado, Resultado Orçamentário Previdenciário Previsto, Receita Prevista e Realizada, Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária e variação das Disponibilidades Financeiras:

2.1 DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA x RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA

Receita Previdenciária Realizada	Receita Previdenciária Prevista	Diferença	%
686.612,28	514.000,00	172.612,28	33,58

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.2 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
636.742,24	513.812,43	122.929,81	23,93

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Previdenciária Orçamentária até o bimestre demonstra uma situação favorável, pois supera as expectativas de Resultado consignadas na Projeção Atuarial.

2.3 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
636.742,24	407.500,00	229.242,24	56,26

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária demonstra uma situação favorável, uma vez que supera o resultado previsto até o bimestre.

2.4 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
2.498.118,66	3.147.918,75	649.800,09	26,01

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

3 - DOS RESTOS A PAGAR (MOD6)

POSIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
717.844,97	3.509.415,60	4,8888	135.458,14

INSCRIÇÃO
0,00

BAIXAS					
Pagamentos	%	Cancelamentos	%	Total	%
324.018,04	45,14	20.773,78	02,89	344.791,82	48,03

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
373.053,15	0,00	0,0000	1.219.450,07

3.1 - DA SITUAÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

Da análise do saldo de restos a pagar e das disponibilidades do exercício anterior, verificou-se uma situação favorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo.

3.2 - DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Pelo baixo percentual de redução do montante de Restos a Pagar, ocorrido até o bimestre, observa-se uma situação desfavorável, diante da tendência à redução parcial das obrigações exigíveis no exercício corrente.

Diante da análise da situação inicial com condição financeira favorável, do superávit acumulado da execução orçamentária, viabilizando pagamentos de restos a pagar, observa-se, no entanto, que as respectivas baixas não ocorreram em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral no exercício em exame, diante disto, propomos a emissão de ofício de alerta, para a adoção dos ajustes necessários.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR/3 - Campinas, em 31 de agosto de 2003.

Luiz Fernando de Carvalho Soutello
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Fl. n.º 59
Proc. TC - 3164/326/03

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 3º BIM/1º SEMES

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II / UR-3

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n.º 2/02.

Entretanto, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas, cientifique-se o interessado, na forma legal, alertando-o acerca do ocorrido e das conseqüências decorrentes, na forma disposta no item 1 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

Assim, em cumprimento ao determinado no item 3 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, o presente feito deverá retornar à Equipe Técnica, para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames e para o controle das medidas corretivas adotadas pelo Poder.

UR/3-Campinas, em 04 de agosto de 2003.

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pela UR/3 - Campinas

60

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Campinas – UR.3

Campinas, 04/08/03

OFÍCIO Nº: 416 /2003

Prezado Senhor,

Com base nas análises efetuadas nos relatórios e demonstrativos, relativos ao 3º Bimestre/1º Semestre, enviados a este Tribunal de Contas, por força do disposto nas Instruções nº 2/02, de 18.12.2002, e tendo em vista a prerrogativa atribuída no artigo 59, § 1º, da lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 4.5.2000, emitimos o presente **OFÍCIO DE ALERTA, reproduzindo os trechos com proposta de alerta constantes do relatório da auditoria, a saber:**

1- Restos a Pagar - Embora havendo uma situação financeira inicial favorável, e a obtenção de superávit acumulado na execução orçamentária, o que viabiliza os pagamentos de restos a pagar, observa-se, no bimestre ora analisado, que as respectivas baixas não ocorreram em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral no exercício em exame, cabendo, portanto, a adoção de ajustes, se estes ainda não foram efetuados.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Atenciosamente,

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pela UR.3 - TCESP
Campinas

Exmo. Sr.
Ordenador: Celso Capato
Endereço: Al. Maurício de Nassau nº 444
CEP: 13.825-000
Município: Holambra - sp

TERMO DE JUNTADA

TC - 2070/003/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

Prefeitura Municipal Altamira

MAIS DOC.(S)DO FLS. 61 A 73

ER - 3 25 Setembro / 2003

Laercio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
22 SET 09 48 002070

61

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
4º BIMESTRE DE 2003

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	-106.848,46	Acumulado:	-774.565,55
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-774.565,55
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.451.007,78	Acumulado:	11.261.946,32
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			14.093.004,54
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			856.189,40
		Total Disp. Financeira			3.366.186,82
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	-83.295,01	Do Bimestre:	-50.794,49
		Até o Bimestre	693.562,24	Até o Bimestre	-1.258.063,67
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			365.625,73
		Disponibilidade Financeira			0,00
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			0,00
		Resultado último exercício:			0,00
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:		VARIAÇÃO POSITIVA =	0,00
		Saldo financeiro a aplicar			0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			14.093.004,54
		Despesas com Pessoal			6.215.272,26
		Despesas com Inativos e Pensionistas			7.060,65
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			-2.820.705,92
		Montante das Concessões de Garantia			0,00
		Oper.Crédito realizadas			0,00
		Saldo devedor de ARO			0,00
		Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12			0,00
		Inscrição em Restos a Pagar			0,00
		Serviços de Terceiros do exercício			0,00
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			6.215.272,26
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			7.060,65

Estância Turística de Holambra, 19 de Setembro de 2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS
UR 3 - CAMPINAS
22 SET 2003
Recebi
U.R.

62

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 512/03-GPM Holambra, 19 de Setembro de 2003.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente o 4° Bimestre de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
22 SET 2003
Recebi
R.R.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.º 513/03-GPM Holambra, 19 de Setembro de 2003.

Vimos através deste encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas arquivo em disquete do Balancete da Receita e Despesa referente o mês de Agosto de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

TRIBUNAL DE CONTAS - SP.
UR. 3 - CAMPINAS
22 SET 2003
Recebi
R.R.

Compactado p/ Publicação - Modelo 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**2.333.018,90**	**8.922.666,48**	**9.913.300,24**	**3.434.699,76**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	491.136,10	1.654.999,92	2.178.918,72	303.581,28
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	396.624,12	1.379.999,96	1.796.713,18	273.286,82
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	198.505,04	780.000,00	1.055.007,52	114.992,48
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	158.608,13	433.333,32	582.603,77	67.396,23
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	17.653,84	90.000,00	88.293,44	46.706,56
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	21.857,11	76.666,64	70.808,45	44.191,55
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	81.235,33	188.333,32	328.403,05	-45.903,05
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	13.276,65	86.666,64	53.802,49	76.197,51
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	114.890,12	439.333,32	443.668,03	215.331,97
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	127.670,38	236.666,64	569.107,99	-214.107,99
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	94.109,54	214.666,64	304.749,36	17.250,64
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.601.288,09	6.687.333,32	6.795.461,94	3.235.538,06
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(166.666,44)	(695.000,00)	(687.141,07)	355.358,93
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	96.166,66	70.591,11	384.666,64	308.535,27	232.464,73
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**11.140,42**	**1.026.666,60**	**574.080,53**	**965.919,47**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	13.333,32	43.519,14	-23.519,14
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	46.666,64	44.561,68	25.438,32
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	0,00	866.666,64	485.999,71	814.000,29
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**2.344.159,32**	**9.949.333,08**	**10.487.380,77**	**4.400.619,23**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**4º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**11.166.200,00**	**2.065.032,76**	**2.035.990,33**	**8.776.667,05**	**7.398.669,75**	**2.389.532,95**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	5.916.465,03	1.079.673,54	1.111.270,88	4.235.110,10	3.737.480,94	1.681.354,93
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	5.249.734,97	985.359,22	924.719,45	4.541.556,95	3.661.188,81	708.178,02
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**3.610.005,15**	**385.975,02**	**266.805,60**	**2.485.279,27**	**1.827.897,56**	**1.124.725,88**
Investimentos	2.288.000,00	3.543.005,15	374.834,60	255.665,18	2.440.717,59	1.788.906,09	1.102.287,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	44.561,68	38.991,47	22.438,32
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	44.561,68	38.991,47	22.438,32
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	1.093.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**14.776.205,15**	**2.451.007,78**	**2.302.795,93**	**11.261.946,32**	**9.226.567,31**	**3.514.258,83**
SUPERAVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.093.000,00**	**111.794,85**	**106.848,46**	**41.363,39**	**-774.565,55**	**1.260.813,46**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA GLAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MONICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.112.187,48	9.568.796,65	2.437.838,69	11.198.907,19	2.288.995,91	9.176.734,50	-1.630.110,54	-15,54%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	231.971,84	918.584,12	13.169,09	63.039,13	13.800,02	49.832,81	855.544,99	8,16%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	231.971,84	918.584,12	13.169,09	63.039,13	13.800,02	49.832,81	855.544,99	8,16%
TOTAIS:	**2.344.159,32**	**10.487.380,77**	**2.451.007,78**	**11.261.946,32**	**2.302.795,93**	**9.226.567,31**	**-774.565,55**	**-7,39%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

Cod. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	4º BIMESTRE Empenhado	4º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	532.000,00	532.000,00	60.651,95	60.651,95	253.025,53	253.025,53	278.974,47
1	31	Ação Legislativa	532.000,00	532.000,00	60.651,95	60.651,95	253.025,53	253.025,53	278.974,47
2	0	*JUDICIÁRIA*	88.000,00	88.000,00	17.597,95	16.474,18	65.535,81	56.741,37	22.464,19
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	88.000,00	88.000,00	17.597,95	16.474,18	65.535,81	56.741,37	22.464,19
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.249.000,00	1.242.000,00	200.393,17	182.954,13	864.226,14	704.069,92	377.773,86
4	122	Administração Geral	952.000,00	952.000,00	157.587,71	142.591,71	682.069,57	544.478,98	269.930,43
4	123	Administração Financeira	49.000,00	49.000,00	8.248,37	6.555,45	32.989,93	26.684,12	16.010,07
4	124	Controle Interno	136.000,00	141.000,00	22.437,04	20.959,68	90.373,71	79.461,65	50.626,29
4	129	Administração de Receitas	112.000,00	100.000,00	12.120,05	12.847,29	58.792,93	53.445,17	41.207,07
6	0	*SEGURANÇA PÚBLICA*	483.000,00	496.000,00	77.379,76	84.368,12	339.828,17	297.840,08	156.171,83
6	181	Policiamento	483.000,00	496.000,00	77.379,76	84.368,12	339.828,17	297.840,08	156.171,83
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	314.000,00	38.382,77	39.829,37	177.775,78	136.359,72	136.224,22
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	24.000,00	2.814,68	1.831,55	6.742,77	5.560,57	17.257,23
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	155.000,00	80.000,00	4.126,44	4.126,44	16.039,90	14.303,44	63.960,10
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	68.000,00	92.000,00	10.572,88	14.212,88	65.942,41	45.158,31	26.057,59
8	244	Assistência Comunitária	97.000,00	118.000,00	20.868,77	19.658,50	89.050,70	71.337,40	28.949,30
9	0	*PREVIDÊNCIA SOCIAL*	213.000,00	213.000,00	13.169,09	13.800,02	63.039,13	49.832,81	149.960,87
9	272	Previdência do Regime Estatutário	213.000,00	213.000,00	13.169,09	13.800,02	63.039,13	49.832,81	149.960,87
10	0	SAÚDE	2.692.000,00	2.810.000,00	567.419,61	576.905,28	2.417.815,75	2.107.829,69	392.184,25
10	301	Atenção Básica	2.230.000,00	2.298.000,00	467.449,63	499.089,81	1.981.838,14	1.751.740,95	316.161,86
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	63.000,00	7.883,36	9.253,50	38.096,22	34.029,78	24.903,78
10	305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	49.000,00	9.126,79	7.952,02	35.864,19	30.179,08	13.135,81
10	306	Alimentação e Nutrição	350.000,00	400.000,00	82.959,83	60.609,95	362.017,20	291.879,88	37.982,80
12	0	*EDUCAÇÃO*	4.042.000,00	3.848.000,00	629.048,76	653.344,52	2.940.213,55	2.463.994,43	907.786,45
12	361	Ensino Fundamental	2.955.000,00	2.766.000,00	461.576,80	487.405,45	2.167.694,68	1.778.884,47	598.305,32
12	364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	2.440,00	2.440,00	6.100,00	4.880,00	3.900,00
12	365	Educação Infantil	1.003.000,00	1.053.000,00	165.031,96	163.499,07	766.418,87	680.229,96	286.581,13
12	366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12	367	Educação Especial	46.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13	0	CULTURA	121.000,00	131.000,00	34.210,69	28.567,37	122.221,73	106.347,95	8.778,27
13	392	*Difusão Cultural*	121.000,00	131.000,00	34.210,69	28.567,37	122.221,73	106.347,95	8.778,27
15	0	URBANISMO	1.894.000,00	2.170.266,44	372.882,04	308.275,05	1.903.244,92	1.328.019,84	267.021,52
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	1.906.266,44	321.316,32	252.996,59	1.680.480,97	1.126.259,39	225.785,47
15	452	Serviços Urbanos	404.000,00	264.000,00	51.565,72	55.278,46	222.763,95	201.760,45	41.236,05
17	0	SANEAMENTO	560.000,00	841.000,00	101.254,32	66.491,62	424.566,33	353.693,77	416.433,67
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	841.000,00	101.254,32	66.491,62	424.566,33	353.693,77	416.433,67
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18	541	*Preservação e Conservação Ambiental*	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	0	AGRICULTURA	112.000,00	148.000,00	19.372,73	18.950,37	74.678,46	66.309,22	73.321,54
20	606	Extensão Rural	112.000,00	148.000,00	19.372,73	18.950,37	74.678,46	66.309,22	73.321,54
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	49.000,00	3.454,15	3.733,59	21.806,32	19.973,40	27.193,68
23	695	Turismo	59.000,00	49.000,00	3.454,15	3.733,59	21.806,32	19.973,40	27.193,68
26	0	TRANSPORTE	796.000,00	1.210.999,71	232.636,71	164.057,77	1.119.038,17	909.904,27	91.961,54
26	782	Transporte Rodoviário	796.000,00	1.210.999,71	232.636,71	164.057,77	1.119.038,17	909.904,27	91.961,54
27	0	DESPORTO E LAZER	377.000,00	509.939,00	56.323,29	57.571,15	343.899,32	302.460,68	166.039,68
27	812	Desporto Comunitário	377.000,00	509.939,00	56.323,29	57.571,15	343.899,32	302.460,68	166.039,68
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	157.000,00	163.000,00	26.830,79	26.821,44	131.031,21	70.164,63	31.968,79
28	843	Serviço da Dívida Interna	127.000,00	133.000,00	22.140,42	22.140,42	110.561,68	49.991,47	22.438,32
28	846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	4.690,37	4.681,02	20.469,53	20.173,16	9.530,47
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**13.795.000,00**	**14.776.205,15**	**2.451.007,78**	**2.302.795,93**	**11.261.946,32**	**9.226.567,31**	**3.514.258,83**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTI MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

[UNICÍPIO DE HOLAMBRA

' BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

CEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
DMINISTRAÇÃO DIRETA	997.204,25	1.295.241,24	1.133.661,74	1.145.964,01	1.534.405,60	1.231.417,75	1.281.561,22	1.117.239,69	1.117.874,82	1.165.015,87	1.133.925,91	1.144.928,01	14.298.440,11	14.170.458,63	13.432.500,00
DMINISTRAÇÃO INDIRETA	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	115.782,62	105.048,80	1.246.242,95	1.025.557,18	958.000,00
Autarquias	81.913,57	92.669,87	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	115.782,62	105.048,80	1.246.242,95	1.025.557,18	958.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.079.117,82	1.387.911,11	1.229.825,41	1.247.437,41	1.644.407,34	1.331.524,75	1.384.479,88	1.225.025,96	1.233.522,12	1.281.745,92	1.249.708,53	1.249.976,81	15.544.683,06	15.196.015,81	14.390.500,00
) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	40.925,04	27.522,38	35.125,54	49.099,98	31.915,03	28.222,48	29.037,33	29.714,36	30.524,82	31.673,37	31.970,06	31.126,33	396.856,72	389.127,19	367.000,00
Compensação Financ entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	79.153,58	107.212,78	96.422,32	84.892,05	94.820,82	92.237,67	82.253,67	84.650,04	89.705,56	76.806,87	83.336,96	83.329,48	1.054.821,80	1.046.697,65	1.042.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	120.078,62	134.735,16	131.547,86	133.992,03	126.735,85	120.460,15	111.291,00	114.364,40	120.230,38	108.480,24	115.307,02	114.455,81	1.451.678,52	1.435.824,84	1.409.500,00
CEITA CORRENTE LÍQUIDA	959.039,20	1.253.175,95	1.098.277,55	1.113.445,38	1.517.671,49	1.211.064,60	1.273.188,88	1.110.661,56	1.113.291,74	1.173.265,68	1.134.401,51	1.135.521,00	14.093.004,54	13.760.190,97	12.981.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA GAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 178420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	326.000,00	326.000,00	57.230,76	221.297,36	**104.702,64**
Contribuições dos Servidores Ativos	326.000,00	326.000,00	57.378,78	221.370,29	**104.629,71**
Contribuições dos Servidores Inativos	3.000,00	3.000,00	147,48	532,69	**2.467,31**
Contribuições dos Pensionistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	106.074,47	430.822,10	**-130.822,10**
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	70.000,00	70.000,00	11.140,42	44.561,68	**25.438,32**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**231.971,91**	**918.584,12**	**109.415,88**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	113.000,00	113.000,00	1.638,70	5.918,89	1.638,70	5.918,89	**107.081,11**
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas	100.000,00	100.000,00	10.885,98	56.475,83	11.516,91	43.269,51	**43.524,17**
Total	**213.000,00**	**213.000,00**	**12.524,68**	**62.394,72**	**13.155,61**	**49.188,40**	**150.605,28**

III - RESULTADO	815.000,00	815.000,00	219.447,23	856.189,40	218.816,30	869.395,72	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**919.221,78**	**Despesas**	**51.153,62**
Orçamentárias	918.584,12	Orçamentárias pagas	49.687,16
Extra-orçamentárias	637,66	Extra-orçamentárias	1.466,46
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**2.498.118,66**	**Saldo Atual**	**3.366.186,82**
Caixa	0,00	Caixa	145,65
Bancos Conta Movimento	40.590,84	Bancos Conta Movimento	526,81
Aplicações Financeiras	2.457.527,82	Aplicações Financeiras	3.365.514,36
Total Geral	**3.417.340,44**		**3.417.340,44**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**8.922.666,48**	**2.333.018,90**	**9.913.300,24**	**8.264.899,74**
Receitas de Capital	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**1.026.666,60**	**11.140,42**	**574.080,53**	**769.402,03**
Subtotal:	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**9.949.333,08**	**2.344.159,32**	**10.487.380,77**	**9.034.301,77**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	345.000,00	57.500,00	230.000,00	124.658,40	561.681,01	**154.628,91**
Amortização de Empréstimos	70.000,00	11.666,66	46.666,64	11.140,42	44.561,68	**103.681,00**
Subtotal	**415.000,00**	**69.166,66**	**276.666,64**	**135.798,82**	**606.242,69**	**258.309,91**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.473.000,00**	**2.418.166,61**	**9.672.666,44**	**2.208.360,50**	**9.881.138,08**	**8.775.991,86**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**11.166.200,00**	**1.861.033,33**	**7.444.133,32**	**2.035.990,33**	**7.398.669,75**	**6.883.667,28**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70
Subtotal	**11.166.200,00**	**1.861.033,33**	**7.444.133,32**	**2.035.990,33**	**7.398.669,75**	**6.882.662,58**
Despesas de Capital	**3.610.005,15**	**601.667,52**	**2.406.670,08**	**266.805,60**	**1.827.897,56**	**1.468.742,81**
(-) Deduções	**67.000,00**	**11.166,66**	**44.666,64**	**11.140,42**	**38.991,47**	**50.131,89**
Amortização de Dívida	67.000,00	11.166,66	44.666,64	11.140,42	38.991,47	50.131,89
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**3.543.005,15**	**590.500,86**	**2.362.003,44**	**255.665,18**	**1.788.906,09**	**1.418.610,92**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.709.205,15**	**2.451.534,19**	**9.806.136,76**	**2.291.655,51**	**9.187.575,84**	**8.301.273,50**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**-236.205,15**	**-33.367,58**	**-133.470,32**	**-83.295,01**	**693.562,24**	**474.718,36**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**1.258.868,14**	**1.225.446,88**	**1.214.306,46**		
II. Deduções: (*)	**2.821.510,39**	**3.995.358,31**	**4.035.012,38**		
Ativo Disponível	3.509.415,60	4.453.728,04	4.445.407,39		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	687.905,21	458.369,73	410.395,01		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-1.562.642,25**	**-2.769.911,43**	**-2.820.705,92**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-1.562.642,25**	**-2.769.911,43**	**-2.820.705,92**	**-50.794,49**	**-1.258.063,67**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATO MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 1184208/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 6

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2003

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
				Cancelamentos		Pagamentos			
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**7.424,42**	**332.345,46**	**365.625,73**	**0,00**
PODER EXECUTIVO	716.944,97			0,00	20.773,78	7.424,42	331.445,46	365.625,73	
Prefeitura Municipal	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Órgãos/Entidades	900,00						900,00	0,00	
Instituto de Previdência	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**7.424,42**	**332.345,46**	**365.625,73**	**0,00**
TOTAL:									

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	403.487,34	402.255,25	463.026,11	621.930,49	404.435,69	436.935,44	456.120,23	476.166,61	480.145,93	487.341,71	480.161,79	457.171,26	5.569.177,85
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	44.242,89	50.802,88	51.527,28	82.812,49	45.553,95	44.295,87	48.465,90	52.565,42	60.106,32	56.801,94	54.414,77	52.664,66	644.254,37
Inativos		853,36	466,66	520,02	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	7.758,93
Pensionistas													0,00
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	447.730,23	453.911,49	515.020,05	705.263,00	450.389,64	481.914,10	505.325,48	529.551,38	541.071,60	544.963,00	535.395,91	510.655,27	6.221.191,15
-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)					400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	5.918,89
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	5.918,89
TOTAL	447.730,23	453.911,49	515.020,05	705.263,00	449.989,64	481.231,31	504.586,13	528.732,03	540.252,25	544.143,65	534.576,56	509.835,92	6.215.272,26

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo		853,36	466,66	520,02	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	7.758,93
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	0,00	853,36	466,66	520,02	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	7.758,93
-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados		20,40	56,40	88,79	36,00	61,45	66,54	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	698,28
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	832,96	410,26	431,23	364,00	621,34	672,81	745,61	745,61	745,61	745,61	745,61	7.060,65

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO - PREFEITO

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 4º BIMESTRE/2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2003

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela U.R./3 - Campinas,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.º 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, temos a informar o seguinte:

I - POPULAÇÃO

De acordo com dados extraídos do Censo/2000, trata-se de Município com população inferior a 50 mil habitantes, constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00 (fls. .14).

II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A entidade em tela procedeu ao encaminhamento integral da documentação exigida na legislação acima mencionada dentro do prazo legal, conforme relacionamos abaixo:

1- Relatório Res. da Execução Orçamentária - RREO Mod 1
2- Anexo I ao RREO - R.E.O.Poderes/Orgãos
3- Despesas por Funções e Subfunções - Mod 2 DFSF

4- Receita Corrente Líquida - RCL Mod 3
5- Receitas e Despesas Previdenciárias - Mod 4
6- Demonstrativo dos Restos a Pagar - Mod 6
7- Relatório da Gestão Fiscal - RGF Mod 10
8- Anexo I RGF - Despesas com Pessoal Mod 10-DDPP
9- Comprovante das Publicações

III - CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Da análise dos Relatórios e Demonstrativos não foram constatadas Inconsistências.

IV - ANÁLISES DOS RELATÓRIOS

1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MOD1)

1.1 - DAS RECEITAS

De acordo com o relatório apresentado pelo Poder Executivo Municipal, demonstramos abaixo o quadro comparativo da estimativa da receita e sua efetiva execução:

Previsão Acumulada	Realização Acumulada	Resultado	%
9.949.333,08	10.487.380,77	538.047,69	05,41

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude do superávit de arrecadação constante da Tabela retro.

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
14.776.205,15	11.261.946,32	76,22	3.514.258,83	23,78

O quadro acima demonstra os valores empenhados até o bimestre com o respectivo percentual em relação à dotação anual atualizada, assim como o saldo a empenhar do exercício.

Empenhos Acumulados	Empenhos Liquidados	%	Saldo a Liquidar	%
11.261.946,32	9.226.567,31	81,93	2.035.379,01	18,07

O quadro acima demonstra os valores liquidados até o bimestre com o respectivo percentual em relação aos empenhos acumulados, assim como o saldo remanescente a liquidar.

1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Itens	Valores -	Resultado -	%
Receitas Realizadas Acumuladas	10.487.380,77	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	11.261.946,32	- 774.565,55	-07,39
Empenhos Liquidados	9.226.567,31	1.260.813,46	12,02

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação favorável, uma vez que superou a previsão orçamentária atualizada até o período e, embora tenha empenhado em valor superior ao valor arrecadado, as liquidações estão suportadas pela arrecadação, demonstrando uma tendência ao equilíbrio orçamentário e financeiro.

2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (MOD4)

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (mod. 4) e Demonstrativo das Projeções Atuariais (mod. 8), apresentamos as análises comparativas entre Resultado Atuarial Projetado, Resultado Orçamentário Previdenciário Previsto, Receita Prevista e Realizada, Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária e variação das Disponibilidades Financeiras:

2.1 DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA x RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA

Receita Previdenciária Realizada	Receita Previdenciária Prevista	Diferença	%
918.584,12	685.333,33	233.250,79	34,03

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.2 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
856.189,40	685.083,23	171.106,17	24,98

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Previdenciária Orçamentária até o bimestre demonstra uma situação favorável, pois supera as expectativas de Resultado consignadas na Projeção Atuarial.

2.3 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
856.189,40	543.333,33	312.856,07	57,58

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária demonstra uma situação favorável, uma vez que supera o resultado previsto até o bimestre.

2.4 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
2.498.118,66	3.366.186,82	868.068,16	34,75

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

3 - DOS RESTOS A PAGAR (MOD6)

POSIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
717.844,97	3.509.415,60	4,8888	135.458,14

INSCRIÇÃO
0,00

BAIXAS					
Pagamentos	%	Cancelamentos	%	Total	%
332.345,46	46,30	20.773,78	02,89	353.119,24	49,19

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
365.625,73	0,00	0,0000	1.260.813,46

3.1 - DA SITUAÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

Da análise do saldo de restos a pagar e das disponibilidades do exercício anterior, verificou-se uma situação favorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo.

3.2 - DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Pelo baixo percentual de redução do montante de Restos a Pagar, ocorrido até o bimestre, observa-se uma situação desfavorável, diante da tendência à redução parcial das obrigações exigíveis no exercício corrente.

Diante da análise da situação inicial com condição financeira favorável, do superávit acumulado da execução orçamentária, viabilizando pagamentos de restos a pagar, observa-se, no entanto, que as respectivas baixas não ocorreram em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral no exercício em exame, diante disto, propomos a emissão de ofício de alerta, para a adoção dos ajustes necessários.

4 - DAS DESPESAS DE PESSOAL

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos abaixo, em três tabelas que se completam, as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado, assim temos:

Gastos com Pessoal em 1999	R.C.L. em 1999	Percentual em 1999
4.246.152,91	8.017.950,47	52,96

QUA.	ANO	GASTOS	R.C.L.	% GASTO	% PERMITIDO/LEGAL
2º	2002	5.122.502,56	11.429.605,09	44,82	53,71
3º	2002	5.531.189,32	12.484.623,34	44,30	53,71
1º	2003	5.888.738,44	13.283.200,97	44,33	48,73
2º	2003	6.215.272,26	14.093.004,54	44,10	48,73

QUA.	ANO	DIFERENÇA	% QUADR. IMEDIATO	% QUADR. MEDIATO
2º	2002	-08,89	00,00	00,00
3º	2002	-09,41	00,00	00,00
1º	2003	-04,40	00,00	00,00
2º	2003	-04,63	00,00	00,00

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 4.5.2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

5 - DO ENDIVIDAMENTO (MOD10)

5.1 - DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Itens	2º Quadrimestre	%
RCL	14.093.004,54	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.820.705,92	-20,01

5.2 - DAS DEMAIS OPERAÇÕES

Itens	2º Quadrimestre	%
RCL	14.093.004,54	100,00
Concessões de Garantia	00,00	00,00
Operações de Crédito	00,00	00,00
ARO	00,00	00,00

Diante dos dados acima demonstrados, informamos o seguinte:

5.2.1 LIMITES PARA CONCESSÕES DE GARANTIA

Verifica-se a inexistência de Concessão de Garantia, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2.2 LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)

Verifica-se a inexistência de Operações de Crédito, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2.3 LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA(ARO)

Verifica-se a inexistência de Operações com ARO, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

Fl. n.º 80
Proc. TC - 3164/326/03

À consideração de Vossa Senhoria.

UR/3 – Campinas, em 17 de outubro de 2003

Luiz Fernando de Carvalho Soutello
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Fl. n.º 81
Proc. TC - 3164/326/03

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPON´SAVEL: CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 4º BIMESTRE/2º QUADRIMESTRE

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II / UR-3

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n.º 2/02.

Entretanto, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas, cientifique-se o interessado, na forma legal, alertando-o acerca do ocorrido e das conseqüências decorrentes, na forma disposta no item 1 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

Assim, em cumprimento ao determinado no item 3 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, o presente feito deverá retornar à Equipe Técnica, para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames e para o controle das medidas corretivas adotadas pelo Poder.

UR/3-Campinas, em 03 de novembro de 2003

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pela UR/3 - Campinas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Campinas – UR.3

Campinas, 03/11/03

OFÍCIO Nº: 580 **/2003**

Prezado Senhor,

Com base nas análises efetuadas nos relatórios e demonstrativos, relativos ao 4º Bimestre/2º Quadrimestre , enviados a este Tribunal de Contas, por força do disposto nas Instruções nº 2/02, de 18.12.2002, e tendo em vista a prerrogativa atribuída no artigo 59, § 1º, da lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 4.5.2000, emitimos o presente **OFÍCIO DE ALERTA, reproduzindo os trechos com proposta de alerta constantes do relatório da auditoria, a saber:**

1- Restos a Pagar - Embora havendo uma situação financeira inicial favorável, e a obtenção de superávit acumulado na execução orçamentária, o que viabiliza os pagamentos de restos a pagar, observa-se, no bimestre ora analisado, que as respectivas baixas não ocorreram em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral no exercício em exame, cabendo, portanto, a adoção de ajustes, se estes ainda não foram efetuados.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Atenciosamente,

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pela UR.3 - TCESP
Campinas

Exmo. Sr.
Ordenador: Celso Capato
Endereço: Alameda Maurício de Nassau, nº 444
CEP: 13.825 -000
Município: Holambra - SP

TERMO DE JUNTADA

TC-2783/003/03

JUNTADO(S) OFº(S) Nº(S)

DO Prefeitura Municipal Holambra

MAIS DOC.(S) DO FLS. 83 A 92

ER - 3 27 novembro 2003

Laercio Pereira da Silva
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
24 NOV 15 36 002783
PROTOCOLO

83

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
5º BIMESTRE DE 2003

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	510.595,09	Acumulado:	-263.970,46
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-263.970,46
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.210.775,46	Acumulado:	13.472.721,78
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			14.225.398,98
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			1.060.852,32
		Total Disp. Financeira			3.571.041,64
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	-272.459,85	Do Bimestre:	94.736,34
		Até o Bimestre	421.102,39	Até o Bimestre	-1.163.327,33
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			359.751,50
		Disponibilidade Financeira			0,00
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			0,00
		Resultado último exercício:			0,00
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:		VARIAÇÃO POSITIVA=	0,00
		Saldo financeiro a aplicar			0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			- - - -
		Despesas com Pessoal			- - - -
		Despesas com Inativos e Pensionistas			- - - -
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			- - - -
		Montante das Concessões de Garantia			- - - -
		Oper.Crédito realizadas			- - - -
		Saldo devedor de ARO			- - - -
		Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12			0,00
		Inscrição em Restos a Pagar			0,00
		Serviços de Terceiros do exercício			- - - -
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			0,00
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			0,00

Estância Turística de Holambra, 21 de Novembro de 2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS - SP.
UR. 3 - CAMPINAS
24 NOV 2003
Recebi

84

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

84

OFÍCIO N.° 605/03-GPM Holambra, 21 de Novembro de 2003.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente o 5° Bimestre de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

24 NOV

86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**2.402.830,11**	**11.153.333,10**	**12.316.130,35**	**1.031.869,65**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	510.549,73	2.068.749,90	2.689.468,45	-206.968,45
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	441.854,55	1.724.999,95	2.238.567,73	-168.567,73
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	195.962,76	975.000,00	1.250.970,28	-80.970,28
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	189.952,31	541.666,65	772.556,08	-122.556,08
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	28.199,25	112.500,00	116.492,69	18.507,31
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	27.740,23	95.833,30	98.548,68	16.451,32
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	55.705,15	235.416,65	384.108,20	-101.608,20
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	12.990,03	108.333,30	66.792,52	63.207,48
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	104.598,69	549.166,65	548.266,72	110.733,28
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	123.089,82	295.833,30	692.197,81	-337.197,81
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	118.112,69	268.333,30	422.862,05	-100.862,05
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.655.707,49	8.359.166,65	8.451.169,43	1.579.830,57
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(169.879,40)	(868.750,00)	(857.020,47)	185.479,53
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	96.166,66	60.651,09	480.833,30	369.186,36	171.813,64
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**318.540,44**	**1.283.333,25**	**892.620,97**	**647.379,03**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	16.666,65	43.519,14	-23.519,14
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	58.333,30	55.702,10	14.297,90
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	307.400,02	1.083.333,30	793.399,73	506.600,27
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**2.721.370,55**	**12.436.666,35**	**13.208.751,32**	**1.679.248,68**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**5º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**12.036.708,00**	**1.892.045,31**	**2.595.469,84**	**10.668.712,36**	**9.994.139,59**	**1.367.995,64**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	5.992.100,00	1.069.436,22	1.504.815,56	5.304.546,32	5.242.296,50	687.553,68
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	6.044.608,00	822.609,09	1.090.654,28	5.364.166,04	4.751.843,09	680.441,96
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**3.619.497,15**	**318.730,15**	**276.761,54**	**2.804.009,42**	**2.104.659,10**	**815.487,73**
Investimentos	2.288.000,00	3.552.497,15	307.589,73	265.621,12	2.748.307,32	2.054.527,21	804.189,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	55.702,10	50.131,89	11.297,90
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	67.000,00	11.140,42	11.140,42	55.702,10	50.131,89	11.297,90
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	1.093.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**15.656.205,15**	**2.210.775,46**	**2.872.231,38**	**13.472.721,78**	**12.098.795,69**	**2.183.483,37**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.093.000,00**	**-768.205,15**	**510.595,09**	**-150.860,83**	**-263.970,46**	**1.109.952,63**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
			Empenhada		Liquidada			
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado	Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.502.692,76	12.071.489,41	2.196.760,59	13.395.667,78	2.858.140,93	12.034.875,43	-1.324.178,37	-10,03%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	218.677,79	1.137.261,91	14.014,87	77.054,00	14.090,45	63.923,26	1.060.207,91	8,03%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	218.677,79	1.137.261,91	14.014,87	77.054,00	14.090,45	63.923,26	1.060.207,91	8,03%
TOTAIS:	**2.721.370,55**	**13.208.751,32**	**2.210.775,46**	**13.472.721,78**	**2.872.231,38**	**12.098.798,69**	**-263.970,46**	**-2,00%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	5º BIMESTRE Empenhado	5º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	532.000,00	532.000,00	66.429,26	66.429,26	319.454,79	319.454,79	212.545,21
1	31	Ação Legislativa	532.000,00	532.000,00	66.429,26	66.429,26	319.454,79	319.454,79	212.545,21
2	0	JUDI CIÁRIA	88.000,00	88.000,00	15.373,93	22.593,71	80.909,74	79.335,08	7.090,26
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	88.000,00	88.000,00	15.373,93	22.593,71	80.909,74	79.335,08	7.090,26
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.249.000,00	1.252.000,00	182.368,80	237.354,84	1.046.594,94	941.424,76	205.405,06
4	122	Administração Geral	952.000,00	962.000,00	144.439,89	186.151,26	826.509,46	730.630,24	135.490,54
4	123	Administração Financeira	49.000,00	49.000,00	5.760,16	8.185,78	38.750,09	34.869,90	10.249,91
4	124	Controle Interno	136.000,00	141.000,00	18.678,32	26.683,85	109.052,03	106.145,50	31.947,97
4	129	Administração de Receitas	112.000,00	100.000,00	13.490,43	16.333,95	72.283,36	69.779,12	27.716,64
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	483.000,00	496.000,00	69.043,84	100.448,26	408.872,01	398.288,34	87.127,99
6	181	Policiamento	483.000,00	496.000,00	69.043,84	100.448,26	408.872,01	398.288,34	87.127,99
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	371.840,00	66.728,98	82.969,29	244.504,76	219.329,01	127.335,24
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	24.000,00	2.178,50	2.483,69	8.921,27	8.044,26	15.078,73
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	155.000,00	127.840,00	31.472,92	33.075,91	47.512,82	47.379,35	80.327,18
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	68.000,00	92.000,00	10.131,03	16.122,93	76.073,44	61.281,24	15.926,56
8	244	Assistência Comunitária	97.000,00	128.000,00	22.946,53	31.286,76	111.997,23	102.624,16	16.002,77
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	213.000,00	213.000,00	14.014,87	14.090,45	77.054,00	63.923,26	135.946,00
9	272	Previdência do Regime Estatutário	213.000,00	213.000,00	14.014,87	14.090,45	77.054,00	63.923,26	135.946,00
10	0	SAÚDE	2.692.000,00	3.090.000,00	528.236,07	658.342,87	2.946.051,82	2.766.172,56	143.948,18
10	301	Atenção Básica	2.230.000,00	2.478.000,00	404.395,67	533.502,00	2.386.233,81	2.285.242,95	91.766,19
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	63.000,00	8.102,95	11.751,17	46.199,17	45.780,95	16.800,83
10	305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	49.000,00	8.174,73	12.485,98	44.038,92	42.665,06	4.961,08
10	306	Alimentação e Nutrição	350.000,00	500.000,00	107.562,72	100.603,72	469.579,92	392.483,60	30.420,08
12	0	EDUCAÇÃO	4.042.000,00	4.018.000,00	583.123,18	910.875,39	3.523.336,73	3.374.869,82	494.663,27
12	361	Ensino Fundamental	2.955.000,00	2.886.000,00	413.691,44	692.410,03	2.581.386,12	2.471.294,50	304.613,88
12	364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	2.440,00	2.440,00	8.540,00	7.320,00	1.460,00
12	365	Educação Infantil	1.003.000,00	1.103.000,00	166.991,74	216.025,36	933.410,61	896.255,32	169.589,39
12	366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12	367	Educação Especial	46.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13	0	CULTURA	121.000,00	141.000,00	12.277,92	18.298,21	134.499,65	124.646,16	6.500,35
13	392	Difusão Cultural	121.000,00	141.000,00	12.277,92	18.298,21	134.499,65	124.646,16	6.500,35
15	0	URBANISMO	1.894.000,00	2.470.266,44	362.452,43	460.347,83	2.265.697,35	1.788.367,67	204.569,09
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	2.126.266,44	301.965,21	389.524,57	1.982.446,18	1.515.783,96	143.820,26
15	452	Serviços Urbanos	404.000,00	344.000,00	60.487,22	70.823,26	283.251,17	272.583,71	60.748,83
17	0	SANEAMENTO	560.000,00	843.160,00	164.480,05	81.367,39	589.046,38	435.061,16	254.113,62
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	843.160,00	164.480,05	81.367,39	589.046,38	435.061,16	254.113,62
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	0	AGRICULTURA	112.000,00	148.000,00	12.536,85	18.369,29	87.215,31	84.678,51	60.784,69
20	606	Extensão Rural	112.000,00	148.000,00	12.536,85	18.369,29	87.215,31	84.678,51	60.784,69
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	49.000,00	10.440,77	3.697,39	32.247,09	23.670,79	16.752,91
23	695	Turismo	59.000,00	49.000,00	10.440,77	3.697,39	32.247,09	23.670,79	16.752,91
26	0	TRANSPORTE	796.000,00	1.240.999,71	65.173,68	96.870,98	1.184.211,85	1.006.775,25	56.787,86
26	782	Transporte Rodoviário	796.000,00	1.240.999,71	65.173,68	96.870,98	1.184.211,85	1.006.775,25	56.787,86
27	0	DESPORTO E LAZER	377.000,00	529.939,00	42.248,05	51.283,63	386.147,37	353.744,31	143.791,63
27	812	Desporto Comunitário	377.000,00	529.939,00	42.248,05	51.283,63	386.147,37	353.744,31	143.791,63
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	157.000,00	163.000,00	15.846,78	48.892,59	146.877,99	119.057,22	16.122,01
28	843	Serviço da Dívida Interna	127.000,00	133.000,00	11.140,42	44.140,42	121.702,10	94.131,89	11.297,90
28	846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	4.706,36	4.752,17	25.175,89	24.925,33	4.824,11
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**13.795.000,00**	**15.656.205,15**	**2.210.775,46**	**2.872.231,38**	**13.472.721,78**	**12.098.798,69**	**2.183.483,37**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

ECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
DMINISTRAÇÃO DIRETA	1.133.661,74	1.145.964,01	1.534.405,60	1.231.417,75	1.281.561,22	1.117.239,69	1.117.874,82	1.165.015,87	1.133.925,91	1.144.928,01	1.164.901,47	1.200.270,67	14.371.166,76	14.298.440,11	13.432.500,00
DMINISTRAÇÃO INDIRETA	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	115.782,62	105.048,80	104.867,74	102.669,63	1.279.196,88	1.246.242,95	958.000,00
Autarquias	96.163,67	101.473,40	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	115.782,62	105.048,80	104.867,74	102.669,63	1.279.196,88	1.246.242,95	958.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.229.825,41	1.247.437,41	1.644.407,34	1.331.524,75	1.384.479,88	1.225.025,96	1.233.522,12	1.281.745,92	1.249.708,53	1.249.976,81	1.269.769,21	1.302.940,30	15.650.363,64	15.544.683,06	14.390.500,00
) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	35.125,54	49.099,98	31.915,03	28.222,48	29.037,33	29.714,36	30.524,82	31.673,37	31.970,06	31.126,33	29.321,70	28.898,82	386.629,82	396.856,72	367.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	96.422,32	84.892,05	94.820,82	92.237,67	82.253,67	84.650,04	89.705,56	76.806,87	83.336,96	83.329,48	92.413,27	77.466,13	1.038.334,84	1.054.821,80	1.042.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	131.547,86	133.992,03	126.735,85	120.460,15	111.291,00	114.364,40	120.230,38	108.480,24	115.307,02	114.455,81	121.734,97	106.364,95	1.424.964,66	1.451.678,52	1.409.500,00
?CEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.098.277,55	1.113.445,38	1.517.671,49	1.211.064,60	1.273.188,88	1.110.661,56	1.113.291,74	1.173.265,68	1.134.401,51	1.135.521,00	1.148.034,24	1.196.575,35	14.225.398,98	14.093.004,54	12.981.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	326.000,00	326.000,00	52.123,24	273.420,60	**52.579,40**
Contribuições dos Servidores Ativos	326.000,00	326.000,00	52.123,24	273.493,53	**52.506,47**
Contribuições dos Servidores Inativos	3.000,00	3.000,00	263,54	796,23	**2.203,77**
Contribuições dos Pensionistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	103.027,35	533.849,45	**-233.849,45**
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	70.000,00	70.000,00	11.140,42	55.702,10	**14.297,90**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**218.677,79**	**1.137.261,91**	**-109.261,91**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	113.000,00	113.000,00	2.928,45	8.847,34	2.928,45	8.847,34	**104.152,66**
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas	100.000,00	100.000,00	11.086,42	67.562,25	11.162,00	54.431,51	**32.437,75**
Total	**213.000,00**	**213.000,00**	**14.014,87**	**76.409,59**	**14.090,45**	**63.278,85**	**136.590,41**

III - RESULTADO	815.000,00	815.000,00	204.662,92	1.060.852,32	204.587,34	1.073.983,06	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**1.138.041,97**	**Despesas**	**65.118,99**
Orçamentárias	1.137.261,91	Orçamentárias pagas	63.510,13
Extra-orçamentárias	780,06	Extra-orçamentárias	1.608,86
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**2.498.118,66**	**Saldo Atual**	**3.571.041,64**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	40.590,84	Bancos Conta Movimento	929,93
Aplicações Financeiras	2.457.527,82	Aplicações Financeiras	3.570.111,71
Total Geral	**3.636.160,63**		**3.636.160,63**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 178420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
5º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**13.348.000,00**	**2.230.666,62**	**11.153.333,10**	**2.402.830,11**	**12.316.130,35**	**10.545.562,31**
Receitas de Capital	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**1.283.333,25**	**318.540,44**	**892.620,97**	**1.393.845,45**
Subtotal:	**14.888.000,00**	**2.487.333,27**	**12.436.666,35**	**2.721.370,55**	**13.208.751,32**	**11.939.407,76**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	345.000,00	57.500,00	287.500,00	121.599,02	683.280,03	**202.903,38**
Amortização de Empréstimos	70.000,00	11.666,66	58.333,30	11.140,42	55.702,10	**11.140,42**
Subtotal	**415.000,00**	**69.166,66**	**345.833,30**	**132.739,44**	**738.982,13**	**214.043,80**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.473.000,00**	**2.418.166,61**	**12.090.833,05**	**2.588.631,11**	**12.469.769,19**	**11.725.363,96**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**12.036.708,00**	**2.006.118,00**	**10.030.590,00**	**2.595.469,84**	**9.994.139,59**	**8.674.166,65**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70
Subtotal	**12.036.708,00**	**2.006.118,00**	**10.030.590,00**	**2.595.469,84**	**9.994.139,59**	**8.673.161,95**
Despesas de Capital	**3.619.497,15**	**603.249,53**	**3.016.247,65**	**276.761,54**	**2.104.659,10**	**1.764.394,62**
(-) Deduções	**67.000,00**	**11.166,66**	**55.833,30**	**11.140,42**	**50.131,89**	**61.272,31**
Amortização de Dívida	67.000,00	11.166,66	55.833,30	11.140,42	50.131,89	61.272,31
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**3.552.497,15**	**592.082,87**	**2.960.414,35**	**265.621,12**	**2.054.527,21**	**1.703.122,31**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**15.589.205,15**	**2.598.200,87**	**12.991.004,35**	**2.861.090,96**	**12.048.666,80**	**10.376.284,26**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**-1.116.205,15**	**-180.034,26**	**-900.171,30**	**-272.459,85**	**421.102,39**	**1.349.079,70**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**1.258.868,14**	**1.214.306,46**	**1.203.166,04**		
II. Deduções:(*)	**2.821.510,39**	**4.035.012,38**	**3.929.135,62**		
Ativo Disponível	3.509.415,60	4.445.407,39	4.337.457,17		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	687.905,21	410.395,01	408.321,55		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-1.562.642,25**	**-2.820.705,92**	**-2.725.969,58**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-1.562.642,25**	**-2.820.705,92**	**-2.725.969,58**	**94.736,34**	**-1.163.327,33**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

CELS O CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 184208/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2003

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
				Cancelamentos		Pagamentos			
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal									
PODER EXECUTIVO	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**5.874,23**	**337.319,69**	**359.751,50**	**0,00**
Prefeitura Municipal	716.944,97			0,00	20.773,78	5.874,23	336.419,69	359.751,50	
Órgãos/Entidades	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	900,00						900,00	0,00	
TOTAL:	**717.844,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.773,78**	**5.874,23**	**337.319,69**	**359.751,50**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Inconsistências nos Relatórios e Demonstrativos:

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
5º BIMESTRE DE 2003

Nº	VERIFICAÇÃO	Confere ?
1	Verificar no Mod.1 se o Total da Dotação Inicial confere com o total das Dotação Inicial do Mod.2	sim
2	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Empenhadas conferem com o total das Despesas Empenhadas do Mod.2	sim
3	Verificar no Mod.1 se o Total das Despesas Liquidadas conferem com o total das Despesas Liquidadas do Mod.2	sim
4	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Receitas Acumuladas conferem com os Acumulados das Receitas Realizadas do Mod.1.	sim
5	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Empenhadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Empenhadas do Mod.1.	sim
6	Verificar no Mod.1 - Anexo - se o total das Despesas Liquidadas Acumuladas conferem com os Acumulados das Despesas Liquidadas do Mod.1.	sim
7	Verificar no Mod.3 se o subtotal das Receitas Correntes do mês de referência e mês anterior é igual à Receita Realizada no Bimestre correspondente do Mod. 1	sim
8	Verificar no Mod.5 se no Resultado Primário as Deduções de Receitas de Privatizações do Bim. conferem com as Receitas de Privatizações do Resultado Nominal do Bim. atual do M	sim
9	Verificar no Mod.10 se a RCL confere com o total apurado no Mod.3.	não
10	Verificar no Mod.10 se as Despesas Totais com Pessoal conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	não
11	Verificar no Mod.10 se as Despesas Líquidas com Inativos e Pensionistas conferem com o Total apurado no Anexo 1 do Mod.10.	não
12	Verificar no Mod.10 se o saldo devedor da Dívida Consolidada Líquida Até o Bimestre Confere com o mesmo saldo no Resultado Nominal do Mod.5	não
13	Verificar no Mod.10 se o valor das Operações de Crédito realizadas no período conferem com as dos Mod.1 e 5 do período	não

TERMO DE JUNTADA

IC - 2798/003/03

JUNTADO(S) OF°(S) N°(S)

D Prefeitura Municipal Holambra

MAIS DOC.(S)DO FLS. 04 A

ER - 3 04 Dezembro 2003

Mercio Pereira da Silva

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO

Ref 3164/326/03

94

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE SÃO PAULO
26 NOV 14:43 2003 002798
ERUR - CAMPINAS PROTOCOLO

OFÍCIO N.° 611/03-GPM Holambra, 25 de Novembro de 2003.

Senhor Diretor.

Em atenção ao ofício 580/2003, que alerta esta municipalidade a respeito do pagamento de restos a pagar face a condição financeira favorável, esclarecemos que esse "superávit" refere-se aos recursos de convênios recebidos, cujas despesas ainda não se efetivaram, motivo pelo qual nominalmente os relatórios apresentam tal situação financeira, porém não podemos sob hipótese alguma utilizar estes recursos para pagar os empenhos inscritos em restos a pagar.

Certos de termos esclarecido o alerta emitido no tocante aos restos a pagar, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR 3 - CAMPINAS
25 NOV 2003
Recebi
R.R.

ILMO SR.
OTÁVIO DE OLIVEIRA AZEVEDO
M.D. DIRETOR DA UR3 - TCESP
CAMPINAS-SP

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 5º BIMESTRE

EXERCÍCIO: 2003

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela U.R./3 – Campinas,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.º 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, temos a informar o seguinte:

I - POPULAÇÃO

De acordo com dados extraídos do Censo/2000, trata-se de Município com população inferior a 50 mil habitantes, constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00 (fls. 14).

II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A entidade em tela procedeu ao encaminhamento integral da documentação exigida na legislação acima mencionada dentro do prazo legal, conforme relacionamos abaixo:

1- Relatório Res. da Execução Orçamentária - RREO Mod 1
2- Anexo I ao RREO - R.E.O.Poderes/Orgãos
3- Despesas por Funções e Subfunções - Mod 2 DFSF
4- Receita Corrente Líquida - RCL Mod 3

5- Receitas e Despesas Previdenciárias - Mod 4
6- Demonstrativo dos Restos a Pagar - Mod 6
7- Comprovante das Publicações

III - CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Da análise dos Relatórios e Demonstrativos não foram constatadas inconsistências.

IV - ANÁLISES DOS RELATÓRIOS

1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MOD1)

1.1 - DAS RECEITAS

De acordo com o relatório apresentado pelo Poder Executivo Municipal, demonstramos abaixo o quadro comparativo da estimativa da receita e sua efetiva execução:

Previsão Acumulada	Realização Acumulada	Resultado	%
12.436.666,35	13.208.751,32	772.084,97	06,21

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude do superávit de arrecadação constante da Tabela retro.

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
15.656.205,15	13.472.721,78	86,05	2.183.483,37	13,95

O quadro acima demonstra os valores empenhados até o bimestre com o respectivo percentual em relação à dotação anual atualizada, assim como o saldo a empenhar do exercício.

Empenhos Acumulados	Empenhos Liquidados	%	Saldo a Liquidar	%
13.472.721,78	12.098.798,69	89,80	1.373.923,09	10,20

O quadro acima demonstra os valores liquidados até o bimestre com o respectivo percentual em relação aos empenhos acumulados, assim como o saldo remanescente a liquidar.

1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Itens	Valores -	Resultado -	%
Receitas Realizadas Acumuladas	13.208.751,32	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	13.472.721,78	- 263.970,46	-02,00
Empenhos Liquidados	12.098.798,69	1.109.952,63	08,40

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação favorável, uma vez que superou a previsão orçamentária atualizada até o período e, embora tenha empenhado em valor superior ao valor arrecadado, as liquidações estão suportadas pela arrecadação, demonstrando uma tendência ao equilíbrio orçamentário e financeiro.

2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (MOD4)

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (mod. 4) e Demonstrativo das Projeções Atuariais (mod. 8), apresentamos as análises comparativas entre Resultado Atuarial Projetado, Resultado Orçamentário Previdenciário Previsto, Receita Prevista e Realizada, Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária e variação das Disponibilidades Financeiras:

2.1 DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA x RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA

Receita Previdenciária Realizada	Receita Previdenciária Prevista	Diferença	%
1.137.261,91	856.666,67	280.595,24	32,75

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.2 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
1.060.852,32	856.354,04	204.498,28	23,88

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Previdenciária Orçamentária até o bimestre demonstra uma situação favorável, pois supera as expectativas de Resultado consignadas na Projeção Atuarial.

2.3 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
1.060.852,32	679.166,67	381.685,65	56,20

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária demonstra uma situação favorável, uma vez que supera o resultado previsto até o bimestre.

2.4 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
2.498.118,66	3.571.041,64	1.072.922,98	42,95

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

3 - DOS RESTOS A PAGAR (MOD6)

POSIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
717.844,97	3.509.415,60	4,8888	135.458,14

INSCRIÇÃO
0,00

BAIXAS					
Pagamentos	%	Cancelamentos	%	Total	%
337.319,69	46,99	20.773,78	02,89	358.093,47	49,88

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
359.751,50	0,00	0,0000	1.109.952,63

3.1 - DA SITUAÇÃO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

Da análise do saldo de restos a pagar e das disponibilidades do exercício anterior, verificou-se uma situação favorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo.

3.2 - DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Pelo baixo percentual de redução do montante de Restos a Pagar, ocorrido até o bimestre, observa-se uma situação desfavorável, diante da tendência à redução parcial das obrigações exigíveis no exercício corrente.

Diante da análise da situação inicial com condição financeira favorável, do superávit acumulado da execução orçamentária, viabilizando pagamentos de restos a pagar, observa-se, no entanto, que as respectivas baixas não ocorreram em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral no exercício em exame, diante disto, propomos a emissão de ofício de alerta, para a adoção dos ajustes necessários.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR/3 – Campinas, em 16 de dezembro 2003

Luiz Fernando de Carvalho Soutello
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Fl. n.º 100
TC - 3164/326/03
Proc.

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO – PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 5º BIMESTRE

RELATOR: Dr. RENATO MARTINS COSTA

INSTRUÇÃO: DSF II / UR-3

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n.º 2/02.

Entretanto, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas, cientifique-se o interessado, na forma legal, alertando-o acerca do ocorrido e das conseqüências decorrentes, na forma disposta no item 1 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

Assim, em cumprimento ao determinado no item 3 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, o presente feito deverá retornar à Equipe Técnica, para dar continuidade à instrução dos autos, visando futuros exames e para o controle das medidas corretivas adotadas pelo Poder.

UR/3-Campinas, em 16 de dezembro de 2003

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pela UR/3 - Campinas

101

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Campinas – UR.3

Campinas, 19/12/2003

OFÍCIO Nº: 642 /2003

Prezado Senhor,

Com base nas análises efetuadas nos relatórios e demonstrativos, relativos ao 5º Bimestre , enviados a este Tribunal de Contas, por força do disposto nas Instruções nº 2/02, de 18.12.2002, e tendo em vista a prerrogativa atribuída no artigo 59, § 1º, da lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, de 4.5.2000, emitimos o presente **OFÍCIO DE ALERTA, reproduzindo os trechos com proposta de alerta constantes do relatório da auditoria, a saber:**

1- Restos a Pagar - Embora havendo uma situação financeira inicial favorável, e a obtenção de superávit acumulado na execução orçamentária, o que viabiliza os pagamentos de restos a pagar, observa-se, no bimestre ora analisado, que as respectivas baixas não ocorreram em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral no exercício em exame, cabendo, portanto, a adoção de ajustes, se estes ainda não foram efetuados.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Atenciosamente,

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pela UR.3 - TCESP
Campinas

Exmo. Sr.
Ordenador: Celso Capato
Endereço: Av. Maurício de Nassau, nº 444
CEP: 13.825-000
Município: Holambra - SP

TERMO DE JUNTADA

TC 523/003/04

JUNTADO(S) OF.º(S) Nº(S)

Do PM Holambra

MAIS DOC(S) DO FLS. 102 A 125

ER - 3 05 / março /04

Daniel Queiroz Torezan

Auxiliar de Fiscalização Financeira

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 082/04-GPM

Holambra, 01 de Março de 2004.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente o 6° Bimestre de 2003.

Certos de termos atendido as expectativas, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

04 MAR 2004

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE DE CAMPINAS
CAMPINAS-SP

103

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
6º BIMESTRE DE 2003

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	168.605,36	Acumulado:	-95.365,10
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-95.365,10
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.425.744,81	Acumulado:	15.898.466,59
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			14.376.319,08
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			1.294.730,93
		Total Disp. Financeira			3.794.153,61
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	-1.305.857,47	Do Bimestre:	1.166.139,13
		Até o Bimestre	-884.755,08	Até o Bimestre	2.811,80
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			1.473.214,06
		Disponibilidade Financeira			4.203.218,81
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			805.042,97
		Resultado último exercício:			-4.590.449,13
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:		VARIAÇÃO POSITIVA =	1.450.097,09
		Saldo financeiro a aplicar			10.052,28
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			14.376.319,08
		Despesas com Pessoal			6.441.192,21
		Despesas com Inativos e Pensionistas			15.580,29
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			-1.559.830,45
		Montante das Concessões de Garantia			0,00
		Oper.Crédito realizadas			0,00
		Saldo devedor de ARO			0,00
		Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12			4.203.218,81
		Inscrição em Restos a Pagar			1.115.919,02
		Serviços de Terceiros do exercício			3.406.183,63
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			6.441.192,21
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			15.580,29

Estância Turística de Holambra, 01 de Março de 2003.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6° BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		1° Bimestre		2° Bimestre		3° Bimestre		4° Bimestre		5° Bimestre		6° Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.224.666,62**	**2.788.923,60**	**2.224.666,62**	**2.442.602,13**	**2.224.666,62**	**2.348.755,61**	**2.224.666,62**	**2.333.018,90**	**2.224.666,62**	**2.402.830,11**	**2.224.666,62**	**2.429.551,75**	**13.347.999,72**	**14.745.682,10**	**(1.397.682,10)**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	601.960,46	413.749,98	588.879,63	413.749,98	496.942,53	413.749,98	491.136,10	413.749,98	510.549,73	413.749,98	310.761,46	2.482.499,88	3.000.229,91	(517.729,91)
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	572.418,53	344.999,99	395.662,61	344.999,99	432.007,92	344.999,99	396.624,12	344.999,99	441.854,55	344.999,99	271.385,19	2.069.999,94	2.509.952,92	(439.952,92)
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	420.558,88	195.000,00	210.781,25	195.000,00	225.162,35	195.000,00	198.505,04	195.000,00	195.962,76	195.000,00	36.984,34	1.170.000,00	1.287.954,62	(117.954,62)
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	127.607,68	108.333,33	124.445,52	108.333,33	171.942,44	108.333,33	158.608,13	108.333,33	189.952,31	108.333,33	191.210,02	649.999,98	963.766,10	(313.766,10)
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	14.059,20	22.500,00	42.454,95	22.500,00	14.125,45	22.500,00	17.653,84	22.500,00	28.199,25	22.500,00	19.281,82	135.000,00	135.774,51	(774,51)
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	10.192,77	19.166,66	17.980,89	19.166,66	20.777,68	19.166,66	21.857,11	19.166,66	27.740,23	19.166,66	23.909,01	114.999,96	122.457,69	(7.457,69)
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	18.551,54	47.083,33	179.543,46	47.083,33	49.072,72	47.083,33	81.235,33	47.083,33	55.705,15	47.083,33	25.059,38	282.499,98	409.167,58	(126.667,58)
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	10.990,39	21.666,66	13.673,56	21.666,66	15.861,89	21.666,66	13.276,65	21.666,66	12.990,03	21.666,66	14.316,89	129.999,96	81.109,41	48.890,59
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	109.150,88	109.833,33	106.396,76	109.833,33	113.230,27	109.833,33	114.890,12	109.833,33	104.598,69	109.833,33	122.759,54	658.999,98	671.026,26	(12.026,26)
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	140.951,49	59.166,66	110.769,76	59.166,66	189.716,36	59.166,66	127.670,38	59.166,66	123.089,82	59.166,66	124.421,85	354.999,96	816.619,66	(461.619,66)
Industriais	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	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	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	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	63.166,77	53.666,66	65.467,69	53.666,66	82.005,36	53.666,66	94.109,54	53.666,66	118.112,69	53.666,66	120.994,75	321.999,96	543.856,80	(221.856,80)
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.976.144,61	1.671.833,33	1.640.386,50	1.671.833,33	1.577.642,74	1.671.833,33	1.601.288,09	1.671.833,33	1.655.707,49	1.671.833,33	1.845.388,67	10.030.999,98	10.296.558,10	(265.558,10)
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(187.058,49)	(173.750,00)	(166.903,71)	(173.750,00)	(166.512,43)	(173.750,00)	(166.666,44)	(173.750,00)	(169.879,40)	(173.750,00)	(193.755,60)	(1.042.500,00)	(1.050.776,07)	(8.276,07)
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	90.166,66	84.607,88	90.166,66	97.605,50	90.166,66	55.730,78	90.166,66	70.591,11	90.166,66	60.651,09	90.166,66	98.981,08	540.999,96	468.167,44	72.832,56
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**337.230,13**	**256.666,65**	**99.407,38**	**256.666,65**	**126.302,60**	**256.666,65**	**11.140,42**	**256.666,65**	**318.540,44**	**256.666,65**	**164.798,42**	**1.539.999,90**	**1.057.419,39**	**482.580,61**
Operações de Crédito	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	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	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	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	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	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	150,00	3.333,33	206,96	3.333,33	43.162,18	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	19.999,98	43.519,14	(23.519,14)
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	11.666,66	11.140,42	11.666,66	11.140,42	11.666,66	11.140,42	11.666,66	11.140,42	11.666,66	11.140,42	69.999,96	66.842,52	3.157,48
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	325.939,71	216.666,66	88.060,00	216.666,66	72.000,00	216.666,66	0,00	216.666,66	307.400,02	216.666,66	153.658,00	1.299.999,96	947.057,73	352.942,27
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.481.333,27**	**3.126.153,73**	**2.481.333,27**	**2.542.009,51**	**2.481.333,27**	**2.475.058,21**	**2.481.333,27**	**2.344.159,32**	**2.481.333,27**	**2.721.370,55**	**2.481.333,27**	**2.594.350,17**	**14.887.999,62**	**15.803.101,49**	**(915.101,49)**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**1° Bimestre**		**2° Bimestre**		**3° Bimestre**		**4° Bimestre**		**5° Bimestre**		**6° Bimestre**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**13.063.650,60**	**2.606.591,41**	**1.110.956,06**	**1.986.597,44**	**2.097.837,89**	**2.118.445,44**	**2.153.885,47**	**2.065.032,76**	**2.035.990,33**	**1.892.045,31**	**2.595.469,84**	**2.190.207,71**	**2.856.893,48**	**12.858.920,07**	**12.851.033,07**	**204.730,53**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	6.789.517,40	969.391,90	499.553,50	1.067.137,87	1.017.309,15	1.118.906,79	1.109.347,41	1.079.673,54	1.111.270,88	1.069.436,22	1.504.815,56	1.360.808,35	1.423.058,17	6.665.354,67	6.665.354,67	124.162,73
Juros/Encargos da Dívida Interna	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	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	6.274.133,20	1.637.199,51	611.402,56	919.459,57	1.080.528,74	999.538,65	1.044.538,06	985.359,22	924.719,45	822.609,09	1.090.654,28	829.399,36	1.433.835,31	6.193.565,40	6.185.678,40	80.567,80
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**3.144.554,55**	**1.086.637,53**	**593.414,59**	**635.480,77**	**553.730,95**	**377.185,95**	**413.946,42**	**385.975,02**	**266.805,60**	**318.730,15**	**276.761,54**	**235.537,10**	**920.923,10**	**3.039.546,52**	**3.025.582,20**	**105.008,03**
Investimentos	2.288.000,00	3.082.554,55	1.075.497,11	587.844,38	624.340,35	542.590,53	366.045,53	402.806,00	374.834,60	255.665,18	307.589,73	265.621,12	229.966,89	909.782,68	2.978.274,21	2.964.309,89	104.280,34
Inversões Financeiras	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	62.000,00	11.140,42	5.570,21	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	5.570,21	11.140,42	61.272,31	61.272,31	727,69
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	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	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	62.000,00	11.140,42	5.570,21	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	11.140,42	5.570,21	11.140,42	61.272,31	61.272,31	727,69
Outras Despesas de Capital	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	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	815.000,00															
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**16.208.205,15**	**3.693.228,94**	**1.704.370,65**	**2.622.078,21**	**2.651.568,84**	**2.495.631,39**	**2.567.831,89**	**2.451.007,78**	**2.302.795,93**	**2.210.775,46**	**2.872.231,38**	**2.425.744,81**	**3.777.816,58**	**15.898.466,59**	**15.876.615,27**	**309.738,56**
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D)	**1.093.000,00**	**-1.320.205,15**	**-567.075,21**	**1.421.783,08**	**-80.068,70**	**-109.559,33**	**-20.573,18**	**-92.773,68**	**-106.848,46**	**41.363,39**	**510.595,09**	**-150.860,83**	**168.605,36**	**-1.183.466,41**	**-95.365,10**	**-73.513,78**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA AMZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS

194

Compactado p/ Publicação - Modelo 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	**13.348.000,00**	**13.348.000,00**	**2.224.666,62**	**2.429.551,75**	**13.347.999,72**	**14.745.682,10**	**-1.397.682,10**
Tributárias	2.482.500,00	2.482.500,00	413.749,98	310.761,46	2.482.499,88	3.000.229,91	-517.729,91
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	344.999,99	271.385,19	2.069.999,94	2.509.952,92	-439.952,92
IPTU	1.170.000,00	1.170.000,00	195.000,00	36.984,34	1.170.000,00	1.287.954,62	-117.954,62
ISSQN	650.000,00	650.000,00	108.333,33	191.210,02	649.999,98	963.766,10	-313.766,10
ITBI	135.000,00	135.000,00	22.500,00	19.281,82	135.000,00	135.774,51	-774,51
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.166,66	23.909,01	114.999,96	122.457,69	-7.457,69
Taxas	282.500,00	282.500,00	47.083,33	25.059,38	282.499,98	409.167,58	-126.667,58
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	21.666,66	14.316,89	129.999,96	81.109,41	48.890,59
Contribuições	659.000,00	659.000,00	109.833,33	122.759,54	658.999,98	671.026,26	-12.026,26
Patrimoniais	355.000,00	355.000,00	59.166,66	124.421,85	354.999,96	816.619,66	-461.619,66
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	322.000,00	322.000,00	53.666,66	120.994,75	321.999,96	543.856,80	-221.856,80
Transferências Correntes	10.031.000,00	10.031.000,00	1.671.833,33	1.845.388,67	10.030.999,98	10.296.558,10	-265.558,10
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.042.500,00)	(1.042.500,00)	(173.750,00)	(193.755,60)	(1.042.500,00)	(1.050.776,07)	8.276,07
Outras Receitas Correntes	541.000,00	541.000,00	90.166,66	98.981,08	540.999,96	468.167,44	72.832,56
Receitas de Capital (B)	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**164.798,42**	**1.539.999,90**	**1.057.419,39**	**482.580,61**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	19.999,98	43.519,14	-23.519,14
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	11.666,66	11.140,42	69.999,96	66.842,52	3.157,48
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	153.658,00	1.299.999,96	947.057,73	352.942,27
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**14.888.000,00**	**14.888.000,00**	**2.481.333,27**	**2.594.350,17**	**14.887.999,62**	**15.803.101,49**	**-915.101,49**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**11.440.000,00**	**13.063.650,60**	**2.190.207,71**	**2.856.893,48**	**12.858.920,07**	**12.851.033,07**	**204.730,53**
Pessoal/Encargos Sociais	6.701.900,00	6.789.517,40	1.360.808,33	1.423.038,17	6.665.354,67	6.665.354,67	124.162,73
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.738.100,00	6.274.133,20	829.399,36	1.433.855,31	6.193.565,40	6.185.678,40	80.567,80
Despesas de Capital (D)	**2.355.000,00**	**3.144.554,55**	**235.537,10**	**920.923,10**	**3.039.546,52**	**3.025.582,20**	**105.008,03**
Investimentos	2.288.000,00	3.082.554,55	229.966,89	909.782,68	2.978.274,21	2.964.309,89	104.280,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	67.000,00	62.000,00	5.570,21	11.140,42	61.272,31	61.272,31	727,69
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	67.000,00	62.000,00	5.570,21	11.140,42	61.272,31	61.272,31	727,69
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.093.000,00	815.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**13.795.000,00**	**16.208.205,15**	**2.425.744,81**	**3.777.816,58**	**15.898.466,59**	**15.876.615,27**	**309.738,56**
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B-C-D)	**1.093.000,00**	**-1.320.205,15**	**168.605,36**	**-1.183.466,41**	**-95.365,10**	**-73.513,78**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

106

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	2.346.594,30	14.418.083,71	2.412.511,96	15.808.179,74	3.753.585,81	15.788.461,24	-1.390.096,03	-8,80%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	247.755,87	1.385.017,78	13.232,85	90.286,85	24.230,77	88.154,03	1.294.730,93	8,19%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	247.755,87	1.385.017,78	13.232,85	90.286,85	24.230,77	88.154,03	1.294.730,93	8,19%
TOTAIS:	**2.594.350,17**	**15.803.101,49**	**2.425.744,81**	**15.898.466,59**	**3.777.816,58**	**15.876.615,27**	**-95.365,10**	**-0,60%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

107

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	6º BIMESTRE Empenhado	6º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	532.000,00	532.000,00	68.211,21	68.211,21	387.666,00	387.666,00	144.334,00
1	31	Ação Legislativa	532.000,00	532.000,00	68.211,21	68.211,21	387.666,00	387.666,00	144.334,00
2	0	JUDICIÁRIA	88.000,00	98.000,00	13.378,49	14.953,15	94.288,23	94.288,23	3.711,77
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	88.000,00	98.000,00	13.378,49	14.953,15	94.288,23	94.288,23	3.711,77
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.249.000,00	1.269.000,00	212.655,88	312.918,44	1.259.250,82	1.254.343,20	9.749,18
4	122	Administração Geral	952.000,00	991.000,00	161.011,93	251.983,53	987.521,39	982.613,77	3.478,61
4	123	Administração Financeira	49.000,00	47.000,00	7.040,30	10.920,49	45.790,39	45.790,39	1.209,61
4	124	Controle Interno	136.000,00	139.000,00	26.094,50	29.001,03	135.146,53	135.146,53	3.853,47
4	129	Administração de Receitas	112.000,00	92.000,00	18.509,15	21.013,39	90.792,51	90.792,51	1.207,49
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	483.000,00	504.000,00	94.067,23	104.650,90	502.939,24	502.939,24	1.060,76
6	181	Policiamento	483.000,00	504.000,00	94.067,23	104.650,90	502.939,24	502.939,24	1.060,76
8	0	ASSISTENCIA SOCIAL	370.000,00	291.000,00	44.410,59	69.586,34	288.915,35	288.915,35	2.084,65
8	241	Assistência ao Idoso	50.000,00	11.000,00	1.541,84	2.418,85	10.463,11	10.463,11	536,89
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	155.000,00	52.000,00	4.483,77	4.617,24	51.996,59	51.996,59	3,41
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	68.000,00	89.000,00	11.962,48	26.754,68	88.035,92	88.035,92	964,08
8	244	Assistência Comunitária	97.000,00	139.000,00	26.422,50	35.795,57	138.419,73	138.419,73	580,27
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	213.000,00	213.000,00	13.232,85	24.230,77	90.286,85	88.154,03	122.713,15
9	272	Previdência do Regime Estatutário	213.000,00	213.000,00	13.232,85	24.230,77	90.286,85	88.154,03	122.713,15
10	0	SAÚDE	2.692.000,00	3.480.768,88	532.503,32	708.418,26	3.478.555,14	3.474.590,82	2.213,74
10	301	Atenção Básica	2.230.000,00	2.827.768,88	440.055,12	537.081,66	2.826.288,93	2.822.324,61	1.479,95
10	304	Vigilância Sanitária	63.000,00	57.153,27	10.954,10	11.372,32	57.153,27	57.153,27	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	49.000,00	54.846,73	10.296,14	11.670,00	54.335,06	54.335,06	511,67
10	306	Alimentação e Nutrição	350.000,00	541.000,00	71.197,96	148.294,28	540.777,88	540.777,88	222,12
12	0	EDUCAÇÃO	4.042.000,00	4.294.000,00	763.146,67	910.767,02	4.286.483,40	4.285.636,84	7.516,60
12	361	Ensino Fundamental	2.955.000,00	3.149.000,00	564.323,27	673.568,33	3.145.709,39	3.144.862,83	3.290,61
12	364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	1.460,00	2.680,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	365	Educação Infantil	1.003.000,00	1.135.000,00	197.363,40	234.518,69	1.130.774,01	1.130.774,01	4.225,99
12	366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	Educação Especial	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0	CULTURA	121.000,00	168.000,00	31.964,07	41.817,56	166.463,72	166.463,72	1.536,28
13	392	Difusão Cultural	121.000,00	168.000,00	31.964,07	41.817,56	166.463,72	166.463,72	1.536,28
15	0	URBANISMO	1.894.000,00	2.680.592,04	413.174,98	880.504,66	2.678.872,33	2.668.872,33	1.719,71
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.490.000,00	2.351.892,04	368.726,95	825.389,17	2.351.173,13	2.341.173,13	718,91
15	452	Serviços Urbanos	404.000,00	328.700,00	44.448,03	55.115,49	327.699,20	327.699,20	1.000,80
17	0	SANEAMENTO	560.000,00	683.005,52	90.273,10	244.258,32	679.319,48	679.319,48	3.686,04
17	512	Saneamento Básico Urbano	560.000,00	683.005,52	90.273,10	244.258,32	679.319,48	679.319,48	3.686,04
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	AGRICULTURA	112.000,00	100.000,00	12.182,39	14.719,19	99.397,70	99.397,70	602,30
20	606	Extensão Rural	112.000,00	100.000,00	12.182,39	14.719,19	99.397,70	99.397,70	602,30
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	59.000,00	34.900,00	1.525,42	10.101,72	33.772,51	33.772,51	1.127,49
23	695	Turismo	59.000,00	34.900,00	1.525,42	10.101,72	33.772,51	33.772,51	1.127,49
26	0	TRANSPORTE	796.000,00	1.243.999,71	57.228,80	234.665,40	1.241.440,65	1.241.440,65	2.559,06
26	782	Transporte Rodoviário	796.000,00	1.243.999,71	57.228,80	234.665,40	1.241.440,65	1.241.440,65	2.559,06
27	0	DESPORTO E LAZER	377.000,00	456.939,00	67.164,28	99.567,34	453.311,65	453.311,65	3.627,35
27	812	Desporto Comunitário	377.000,00	456.939,00	67.164,28	99.567,34	453.311,65	453.311,65	3.627,35
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	157.000,00	159.000,00	10.625,53	38.446,30	157.503,52	157.503,52	1.496,48
28	843	Serviço da Dívida Interna	127.000,00	128.000,00	5.570,21	33.140,42	127.272,31	127.272,31	727,69
28	846	Outros Encargos Especiais	30.000,00	31.000,00	5.055,32	5.305,88	30.231,21	30.231,21	768,79
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**13.795.000,00**	**16.208.205,15**	**2.425.744,81**	**3.777.816,58**	**15.898.466,59**	**15.876.615,27**	**309.738,56**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.334.405,60	1.231.417,75	1.281.561,22	1.117.239,69	1.117.874,82	1.165.015,87	1.133.925,91	1.141.928,01	1.164.901,47	1.200.270,67	1.085.840,29	1.300.831,61	14.478.232,91	14.371.160,76	13.432.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	115.782,62	105.048,80	104.867,71	102.669,63	103.210,09	133.405,36	1.318.175,26	1.279.196,88	988.000,00
Autarquias	110.001,74	100.107,00	102.918,66	107.786,27	115.647,30	116.730,05	115.782,62	105.048,80	104.867,71	102.669,63	103.210,09	133.405,36	1.318.175,26	1.279.196,88	988.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.644.407,34	1.331.524,75	1.384.479,88	1.225.025,96	1.233.522,12	1.281.745,92	1.249.708,53	1.246.976,81	1.269.769,21	1.302.940,30	1.189.050,38	1.434.236,97	15.796.408,17	15.650.363,64	14.390.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr Previdência	31.015,03	28.222,48	29.033,33	29.714,36	30.524,82	31.673,37	31.970,06	31.126,33	29.230,09	28.726,89	29.388,02	37.584,24	369.313,02	386.629,82	367.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	94.820,82	92.237,67	82.253,67	84.650,04	89.705,56	76.806,87	83.336,96	83.329,48	92.413,27	77.466,13	88.623,90	105.129,70	1.050.776,07	1.038.334,84	1.042.500,00
Amiação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	126.235,85	120.460,15	111.291,00	114.364,40	120.230,38	108.480,24	115.307,02	114.455,81	121.643,36	106.193,02	118.211,92	142.713,94	1.420.089,09	1.424.964,66	1.409.500,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	1.518.171,49	1.211.064,60	1.273.188,88	1.110.661,56	1.113.291,74	1.173.265,68	1.134.401,51	1.132.521,00	1.148.125,85	1.196.747,28	1.070.838,46	1.291.523,03	14.376.319,08	14.225.398,98	12.981.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAYZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 178420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	326.000,00	326.000,00	61.065,48	334.486,08	**-8.486,08**
Contribuições dos Servidores Ativos	326.000,00	326.000,00	60.858,14	334.351,67	**-8.351,67**
Contribuições dos Servidores Inativos	3.000,00	3.000,00	743,92	1.540,15	**1.459,85**
Contribuições dos Pensionistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**
Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	113.947,91	647.797,36	**-347.797,36**
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	70.000,00	70.000,00	11.140,42	66.842,52	**3.157,48**
Total	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	**247.755,87**	**1.385.017,78**	**-357.017,78**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	113.000,00	113.000,00	4.031,60	12.878,94	4.031,60	12.878,94	**100.121,06**
Pensionistas	0,00	0,00	4.241,50	4.241,50	4.241,50	4.241,50	**-4.241,50**
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras Despesas	100.000,00	100.000,00	4.959,75	73.166,41	15.957,67	71.033,59	**26.833,59**
Total	**213.000,00**	**213.000,00**	**13.232,85**	**90.286,85**	**24.230,77**	**88.154,03**	**122.713,15**

III - RESULTADO	815.000,00	815.000,00	234.523,02	1.294.730,93	223.525,10	1.296.863,75	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**1.388.218,34**	**Despesas**	**92.183,39**
Orçamentárias	1.385.017,78	Orçamentárias pagas	88.154,03
Extra-orçamentárias	3.200,56	Extra-orçamentárias	1.896,54
		Inscrição Restos a pagar*	2.132,82
Saldo do exercício anterior	**2.498.118,66**	**Saldo Atual**	**3.794.153,61**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	40.590,84	Bancos Conta Movimento	352,48
Aplicações Financeiras	2.457.527,82	Aplicações Financeiras	3.793.801,13
Total Geral	**3.886.337,00**		**3.886.337,00**

**Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 5

110

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**13.348.000,00**	**2.224.666,62**	**13.347.999,72**	**2.429.551,75**	**14.745.682,10**	**12.841.510,76**
Receitas de Capital	**1.540.000,00**	**256.666,65**	**1.539.999,90**	**164.798,42**	**1.057.419,39**	**1.513.792,03**
Subtotal:	**14.888.000,00**	**2.481.333,27**	**14.887.999,62**	**2.594.350,17**	**15.803.101,49**	**14.355.302,79**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	345.000,00	57.500,00	287.500,00	122.391,06	805.671,09	**356.912,01**
Amortização de Empréstimos	70.000,00	11.666,66	69.999,96	11.140,42	66.842,52	**22.280,84**
Subtotal	**415.000,00**	**69.166,66**	**357.499,96**	**133.531,48**	**872.513,61**	**379.192,85**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**14.473.000,00**	**2.412.166,61**	**14.530.499,66**	**2.460.818,69**	**14.930.587,88**	**13.976.109,94**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**13.063.650,60**	**2.177.175,10**	**13.063.650,60**	**2.856.893,48**	**12.851.033,07**	**10.670.191,34**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70
Subtotal	**13.063.650,60**	**2.177.175,10**	**13.063.650,60**	**2.856.893,48**	**12.851.033,07**	**10.669.186,64**
Despesas de Capital	**3.144.554,55**	**524.092,42**	**3.144.554,55**	**920.923,10**	**3.025.582,20**	**2.246.740,14**
(-) Deduções	**62.000,00**	**11.166,66**	**62.000,00**	**11.140,42**	**61.272,31**	**72.412,73**
Amortização de Dívida	62.000,00	11.166,66	62.000,00	11.140,42	61.272,31	72.412,73
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**3.082.554,55**	**512.925,76**	**3.082.554,55**	**909.782,68**	**2.964.309,89**	**2.174.327,41**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**16.146.205,15**	**2.690.100,86**	**16.146.205,15**	**3.766.676,16**	**15.815.342,96**	**12.843.514,05**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**-1.673.205,15**	**-277.934,25**	**-1.615.705,49**	**-1.305.857,47**	**-884.755,08**	**1.132.595,89**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**1.258.868,14**	**1.203.166,04**	**1.192.025,62**		
II. Deduções:(*)	**2.821.510,39**	**3.929.135,62**	**2.751.856,07**		
Ativo Disponível	3.509.415,60	4.337.457,17	4.203.218,81		
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a Pagar Processados	687.905,21	408.321,55	1.451.362,74		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-1.562.642,25**	**-2.725.969,58**	**-1.559.830,45**		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-1.562.642,25**	**-2.725.969,58**	**-1.559.830,45**	**1.166.139,13**	**2.811,80**

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 1184208/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2003

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal									
PODER EXECUTIVO	**717.844,97**	**1.094.067,70**	**21.851,32**	**500,00**	**20.773,78**	**1.956,46**	**339.276,15**	**1.473.214,06**	**4.203.218,81**
Prefeitura Municipal	716.944,97	1.094.067,70	19.718,50	500,00	20.773,78	1.956,46	338.376,15	1.471.081,24	409.065,20
Órgãos/Entidades	**900,00**	**0,00**	**2.132,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.132,82**	**3.794.153,61**
Instituto de Previdência	900,00	0,00	2.132,82	0,00	0,00	0,00	900,00	2.132,82	3.794.153,61
TOTAL:	**717.844,97**	**1.094.067,70**	**21.851,32**	**500,00**	**20.773,78**	**1.956,46**	**339.276,15**	**1.473.214,06**	**4.203.218,81**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

Modelo 7

112

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1°, Inciso I, e 38, §1°, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

ANO DE 2003

Valores expressos em R$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Liquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3°, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3°, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal						0,00	
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

INSTITUTO DE PREVID. MUN. DOS SERVID. PÚB. DA EST. TUR. DE HOLAMBRA

ANO DE 2003

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2004	932.887,42	127.844,45	**805.042,97**
2005	935.034,92	136.401,54	**798.633,39**
2006	941.533,45	172.111,54	**769.421,92**
2007	941.970,76	184.342,64	**757.628,12**
2008	948.463,83	198.453,69	**750.010,14**
2009	954.232,53	226.496,91	**727.735,62**
2010	957.746,75	274.703,16	**683.043,59**
2011	961.398,31	371.007,27	**590.391,03**
2012	959.735,61	433.205,55	**526.530,06**
2013	952.461,34	458.717,93	**493.743,41**
2014	954.883,83	500.977,50	**453.906,33**
2015	973.523,90	724.525,01	**248.998,89**
2016	953.443,27	782.420,33	**171.022,93**
2017	954.625,18	816.869,48	**137.755,70**
2018	954.655,14	986.296,51	**-31.641,37**
2019	942.476,60	1.147.593,45	**-205.116,85**
2020	929.649,19	1.308.348,46	**-378.699,27**
2021	925.143,65	1.492.820,66	**-567.677,01**
2022	924.206,22	1.696.879,73	**-772.673,51**
2023	915.825,08	1.925.888,94	**-1.010.063,85**
2024	907.383,96	2.213.176,53	**-1.305.792,57**
2025	893.771,67	2.582.202,92	**-1.688.431,25**
2026	861.973,61	2.918.874,17	**-2.056.900,56**
2027	844.994,10	3.247.451,37	**-2.402.457,26**
2028	829.697,25	3.551.530,68	**-2.721.833,43**
2029	811.525,14	3.915.307,73	**-3.103.782,58**
2030	783.858,93	4.212.780,01	**-3.428.921,08**
2031	767.229,07	4.394.998,43	**-3.627.769,36**
2032	745.782,83	4.559.349,13	**-3.813.566,30**
2033	740.336,81	4.796.256,48	**-4.055.919,67**
2034	700.431,63	4.885.573,47	**-4.185.141,85**
2035	698.812,30	4.977.021,51	**-4.278.209,21**
2036	703.278,75	5.109.115,98	**-4.405.837,23**
2037	705.817,97	5.221.498,17	**-4.515.680,20**
2038	692.923,50	5.283.372,63	**-4.590.449,13**

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: Alexandre Pereira Sampaio MIBA 1.126

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Responsável pelo Controle Interno

WILMA ZAN. MAZZER
Contabilista - CRC Nº

114

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

ANO DE 2003

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R$

Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	0,00	
Déficit		95.365,19
2. Ativo Permanente	**5.698.360,67**	**4.219.741,00**
Bens Móveis	3.757.646,32	3.296.539,48
Bens Imóveis	315.839,24	769,14
Obras e Instalações	0,00	
Títulos e Valores	0,00	
Dívida Ativa	1.112.826,91	534.766,38
Outros Créditos	512.038,20	387.666,00
3. Passivo Permanente	**0,00**	**66.842,52**
Empréstimos	0,00	0,00
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)	0,00	66.842,52
4. TOTAIS	**5.698.360,67**	**4.248.263,58**
5. RESULTADO PATRIMONIAL	**VARIAÇÃO POSITIVA =**	**1.450.097,09**

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**8.514,13**	**43.569,14**	**42.030,99**	**42.030,99**	**42.030,99**	**10.052,28**	
Câmara Municipal						6,80	
Prefeitura Municipal	8.514,13	43.569,14	42.030,99	42.030,99	42.030,99	10.052,28	10.092,33
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL:	**8.514,13**	**43.569,14**	**42.030,99**	**42.030,99**	**42.030,99**	**10.052,28**	**0,00**

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

O valor de R$ 43.569,14 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) foi originado da alienação de terrenos e equipamentos, e aplicado em obras e na compra de equipamentos.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

115

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2003

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**12.484.623,34**		**14.376.319,08**	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	**5.531.189,32**	**44,30**	**6.441.192,21**	**44,80**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			7.375.051,69	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	6.741.696,60	54,00	7.763.212,30	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	2.256,96	0,02	15.580,29	0,11
Limite Legal (§1º.art.2ºLei Federal 9.717/98)	1.498.154,80	12,00	1.725.158,29	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-1.562.642,25**	**-12,52**	**-1.559.830,45**	**-10,85**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	14.981.548,01	120,00	17.251.582,90	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	2.746.617,13	22,00	3.162.790,20	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1.997.539,73	16,00	2.300.211,05	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	873.923,63	7,00	1.006.342,34	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Estância Turística de Holambra, 30/01/2004.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

WILMA ZANATTA MAZZER
Téc. Contábil CRC 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

196

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R$
Caixa	481,65
Bancos – C/Movimento	63.331,11
Bancos – C/Vinculadas	216.394,39
Aplicações Financeiras	3.923.011,66
Subtotal	**4.203.218,81**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	**4.203.218,81**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	1.094.067,70
Não Processados	21.851,32
Total da Inscrição:	**1.115.919,02**

Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00)	R$	% RCL
Exercício anterior	2.925.600,15	23,43
Exercício atual	3.406.183,63	23,69

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
/ /	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	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	/ /	/ /	/ /	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
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2003

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	404.435,69	436.935,44	456.120,23	476.166,61	480.145,93	487.341,71	480.161,79	457.171,26	463.231,46	462.652,39	491.143,16	668.366,57	5.763.872,24
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	45.553,95	44.295,87	48.465,90	52.565,42	60.106,32	56.801,94	54.414,77	52.664,66	53.767,16	53.004,23	55.448,74	100.231,01	677.319,97
Inativos	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	1.018,00	1.910,45	1.847,36	2.184,24	12.878,94
Pensionistas											2.838,01	1.403,49	4.241,50
Salário Familia													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	450.389,64	481.914,10	505.325,48	529.551,38	541.071,60	544.963,00	535.395,91	510.655,27	518.016,62	517.567,07	551.277,27	772.185,31	6.458.312,65
( ) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	1.018,00	1.910,45	4.685,37	3.587,73	17.120,44
Subtotal	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	1.018,00	1.910,45	4.685,37	3.587,73	17.120,44
TOTAL	449.989,64	481.231,31	504.586,13	528.732,03	540.252,25	544.143,65	534.576,56	509.835,92	516.998,62	515.656,62	546.591,90	768.597,58	6.441.192,21

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	1.018,00	1.910,45	1.847,36	2.184,24	12.878,94
Despesas com Pensionistas											2.838,01	1.403,49	4.241,50
Outros benefícios e desp. com Inativos													0,00
Subtotal	400,00	682,79	739,35	819,35	819,35	819,35	819,35	819,35	1.018,00	1.910,45	4.685,37	3.587,73	17.120,44
( ) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	36,00	61,45	66,54	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	91,61	171,93	367,02	376,90	1.540,15
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	364,00	621,34	672,81	745,61	745,61	745,61	745,61	745,61	926,39	1.738,52	4.318,35	3.210,83	15.580,29

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 118420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO (Prefeito)

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 6º BIM/3º QUADR/2º SEMES

EXERCÍCIO: 2003

RELATOR: Dr. FULVIO JULIÃO BIAZZI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhora Responsável por Equipe Técnica,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.º 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, temos a informar o seguinte:

I - POPULAÇÃO

De acordo com dados extraídos do Censo/2000, trata-se de Município com população inferior a 50 mil habitantes, constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.º 101/2000 (fl. 14).

II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

A entidade em tela procedeu ao encaminhamento integral da documentação exigida na legislação acima mencionada dentro do prazo legal, conforme relacionamos abaixo:

1- Relatório Res. da Execução Orçamentária - RREO Mod 1
2- Anexo I ao RREO - R.E.O.Poderes/Orgãos
3- Despesas por Funções e Subfunções - Mod 2 DFSF
4- Receita Corrente Líquida - RCL Mod 3
5- Receitas e Despesas Previdenciárias - Mod 4
6- Demonstrativo dos Restos a Pagar - Mod 6
7- Comparativo das Op. de Créd. e Desp. de Cap. - Mod 7
8- Dem. das Proj. Atuariais Reg. Prev. Própria- Mod 8
9- Variação Patrimonial e Aplicação de Recursos (Al. Ativos) - Mod 9
10- Relatório da Gestão Fiscal - RGF Mod 10
11- Anexo I RGF - Despesas com Pessoal Mod 10-DDPP
12- Comprovante das Publicações
13- Comprovante das Divulgações

III - CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS

Da análise dos Relatórios e Demonstrativos não foram constatadas Inconsistências.

IV - ANÁLISES DOS RELATÓRIOS

1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (MOD1)

1.1 - DAS RECEITAS

De acordo com o relatório apresentado pelo Poder Executivo Municipal, demonstramos abaixo o quadro comparativo da estimativa da receita e sua efetiva execução:

Previsão Acumulada	Realização Acumulada	Resultado	%
14.887.999,62	15.803.101,49	915.101,87	06,15

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma situação favorável, em virtude do superávit de arrecadação constante da Tabela retro.

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
16.208.205,15	15.898.466,59	98,09	309.738,56	01,91

O quadro acima demonstra os valores empenhados até o bimestre com o respectivo percentual em relação à dotação anual atualizada, assim como o saldo a empenhar do exercício.

Empenhos Acumulados	Empenhos Liquidados	%	Saldo a Liquidar	%
15.898.466,59	15.876.615,27	99,86	21.851,32	00,14

O quadro acima demonstra os valores liquidados até o bimestre com o respectivo percentual em relação aos empenhos acumulados, assim como o saldo remanescente a liquidar.

1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE

Itens	Valores -	Resultado -	%
Receitas Realizadas Acumuladas	15.803.101,49	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	15.898.466,59	- 95.365,10	-00,60
Empenhos Liquidados	15.876.615,27	- 73.513,78	-00,47

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação favorável, uma vez que superou a previsão orçamentária atualizada até o período, no entanto, os valores empenhados superaram à arrecadação, ocasionando um resultado orçamentário deficitário no exercício.

Pelo exposto, caberá à Auditoria observar a ocorrência de eventuais alertas efetuados, sem as devidas medidas de ajustes, bem como procurar detectar as causas motivadoras do déficit tais como aberturas indevidas de créditos suplementares/especiais, contratos/empenhos sem lastro financeiro, aumento de despesas c/ pessoal, etc.

2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (MOD4)

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (mod. 4) e Demonstrativo das Projeções Atuariais (mod. 8), apresentamos as análises comparativas entre Resultado Atuarial Projetado, Resultado Orçamentário Previdenciário Previsto, Receita Prevista e Realizada, Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária e variação das Disponibilidades Financeiras:

2.1 DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA x RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA

Receita Previdenciária Realizada	Receita Previdenciária Prevista	Diferença	%
1.385.017,78	1.028.000,00	357.017,78	34,73

Verifica-se que a receita arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando a regularidade nos repasses das contribuições.

2.2 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
1.294.730,93	589.834,37	704.896,56	119,51

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária demonstrou uma situação favorável, pois superou a expectativa de Resultado consignada na Projeção Atuarial.

2.3 DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA x RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
1.294.730,93	815.000,00	479.730,93	58,86

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária demonstrou uma situação favorável, uma vez que superou o resultado previsto para o exercício.

2.4 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
2.498.118,66	3.794.153,61	1.296.034,95	51,88

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verificou-se no exercício uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado, porém, a auditoria deverá observar se o saldo apresentado atende às necessidades financeiras do Regime Próprio de Previdência, bem como o atendimento à resolução nº CMN - 2.652/99 do Conselho Monetário Nacional.

3 - DOS RESTOS A PAGAR (MOD6)

POSIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Restos a Pagar	**Disponibilidades**	**Índice de Liquidez**	**Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)**
717.844,97	3.509.415,60	4,8900	135.458,14

INSCRIÇÃO
1.115.919,02

BAIXAS					
Pagamentos	**%**	**Cancelamentos**	**%**	**Total**	**%**
339.276,15	18,50	20.773,78	01,13	360.049,93	19,63

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	**Disponibilidades**	**Índice de Liquidez**	**Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)**
1.473.214,06	4.203.218,81	2,8500	-73.513,78

3.1 - DA ANÁLISE NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Ao final do exercício, embora tenha ocorrido um resultado déficitário, verifica-se que o índice de liquidez inicial manteve-se favorável ao final do exercício, possibilitando o cumprimento das obrigações de curto prazo exigíveis no exercício seguinte, cabendo à auditoria examinar o cumprimento da ordem cronológica e a regularidade dos cancelamentos efetuados, bem como as providências adotadas em caso de eventuais alertas.

4 - DAS DESPESAS DE PESSOAL

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos abaixo, em três tabelas que se completam, as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado, assim temos:

Gastos com Pessoal em 1999	R.C.L. em 1999	Percentual em 1999
4.246.152,91	8.017.950,47	52,96

QUA.	ANO	GASTOS	R.C.L.	% GASTO	% PERMITIDO/LEGAL
3º	2002	5.531.189,32	12.484.623,34	44,30	53,71
1º	2003	5.888.738,44	13.283.200,97	44,33	48,73
2º	2003	6.215.272,26	14.093.004,54	44,10	48,73
3º	2003	6.441.192,21	14.376.319,08	44,80	48,73

QUA.	ANO	DIFERENÇA	% QUADR. IMEDIATO	% QUADR. MEDIATO
3º	2002	-09,41	00,00	00,00
1º	2003	-04,40	00,00	00,00
2º	2003	-04,63	00,00	00,00
3º	2003	-03,93	00,00	00,00

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 4.5.2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

5 - DO ENDIVIDAMENTO (MOD10)

5.1 - DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Itens	3º Quadrimestre	%
RCL	14.376.319,08	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-1.559.830,45	-10,85

5.2 - DAS DEMAIS OPERAÇÕES

Itens	3º Quadrimestre	%
RCL	14.376.319,08	100,00
Concessões de Garantia	0,00	00,00
Operações de Crédito	0,00	00,00
ARO	0,00	00,00

Diante dos dados acima demonstrados, informamos o seguinte:

5.2.1 LIMITES PARA CONCESSÕES DE GARANTIA

Verifica-se a inexistência de Concessão de Garantia, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2.2 LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)

Verifica-se a inexistência de Operações de Crédito, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2.3 LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA(ARO)

Verifica-se a inexistência de Operações com ARO, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

V - ANÁLISE DOS RELATÓRIOS ANUAIS

1 - DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO X DESPESAS DE CAPITAL (MOD7)

Operações de Crédito (exceto ARO)	R$ 0,00
(-) Despesas de Capital Líquidas	R$ 0,00
Resultado Apurado	R$ 0,00

Análise deste item encontra-se prejudicada, em vista da não realização de Operações de Crédito, cabendo à auditoria a sua confirmação "In loco", apontando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

2 - DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (MOD9)

Receitas de Alienação de Bens e Direitos	R$ 43.569,14
(-) Aplicações Efetuadas	R$ 42.030,99
Saldo a Aplicar no Exercício Seguinte	R$ 1.538,15

De acordo com o quadro acima, verifica-se que as receitas derivadas de alienações de bens e direitos que integram o patrimônio público não foram aplicadas na sua totalidade durante o exercício, cabendo à auditoria confirmar in loco a destinação dos valores aplicados no exercício e a destinação do pequeno saldo vinculado no exercício seguinte, considerando os termos dos artigos 44, 8º, par.único e 50, inc. I, todos da Lei Complementar 101/00 e, se o caso, o atendimento às regras da Lei Federal 8.666/93, apontando eventuais irregularidades nos itens próprios do relatório das contas anuais.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR-3, Campinas, 05 de março de 2004

José Machado Andrade
Agente da Fiscaliz. Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS-UR/3

Fl. n.º 134

Proc. ~~TC-3164/326/03~~

PROCESSO:	TC – 3164/326/03
PODER:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	HOLAMBRA
RESPONSÁVEL:	CELSO CAPATO (Prefeito)
ASSUNTO:	Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.
PERÍODO:	6º BIM/3º QUADR/2º SEMES
RELATOR:	Dr. FULVIO JULIÃO BIAZZI
INSTRUÇÃO:	DSF II / UR-3

Senhor Responsável pela UR.3 – Campinas,

Manifesto-me de acordo com o relatório de fls. Retro.

UR/3-Campinas, em 05 de março de 2004

Fátima Aparecida Dias de Carvalho
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS-UR/3

Fl. n.º 135
Proc. ~~TC-3164/326/03~~

PROCESSO: TC – 3164/326/03

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

RESPONSÁVEL: CELSO CAPATO (Prefeito)

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 2/02 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 6º BIM/3º QUADR/2º SEMES

RELATOR: Dr. FULVIO JULIÃO BIAZZI

INSTRUÇÃO: DSF II / UR-3

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n.º 1/00.

Em relação aos limites estabelecidos no artigo 59, §1º, da Lei Complementar n.º 101, de 4.5.2000, efetuamos as análises possíveis e constatamos não haver necessidade de alerta.

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 3 do inciso IX da Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000, o presente feito deverá ser arquivado juntamente com a documentação do respectivo órgão, para servir de subsídio às contas do exercício que está sendo apreciado.

Antes, porém, à Equipe Técnica responsável pelo acompanhamento do presente feito, para elaboração de relatório sucinto (ou cópias das informações pertinentes) a ser juntado no Acessório 3 deste mesmo Poder, do exercício ora acompanhado.

UR/3-Campinas, em 05 de março de 2004

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável – UR/3-Campinas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – U.R./3
Rua Dr. José Pinto de Moura, 191 - JD. Novo Botafogo – CEP 13.070-210 – Campinas
Tel : (19) 3242-8089/ 3242-1581/ 3243-0446 / **Fax:** (19) 3241-7469
ur03@tce.sp.gov.br

PROCESSO:	**TC – 2732 / 326 / 03**
PODER:	**EXECUTIVO**
MUNICÍPIO:	**HOLAMBRA**
ASSUNTO:	**ACESSÓRIO 3 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**
PERÍODO:	**ENCERRAMENTO DE 2.003**
RELATOR:	**CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA**
INSTRUÇÃO:	**U.R./3 – D.S.F.- II**

Senhor Responsável pela U.R./ 3 – Campinas,

Em nossa fiscalização "in loco", examinamos as informações enviadas a este E. Tribunal, tendo como parâmetro os ditames da Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2.000.

Constatamos que os dados constantes deste Acessório 3 refletem com exatidão os atos e fatos contábeis praticados pelo Município no exercício de 2.003.

Cabe-nos, entretanto, observar que, no encerramento do exercício, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra realizou inscrições em Restos a Pagar sem que possuísse a necessária disponibilidade financeira para liqüidá-los.

Vejamos:

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR		
Saldo Anterior(2.002).....		716.944,97
(-)	Pagamentos no exercício	338.376,15
(-)	Cancelamentos no exercício	21.273,78
	Subtotal	357.295,04
(+)	Inscrições no exercício	1.113.786,20
(=)	*Saldo final do exercício em exame*	*1.471.081,24*
Disponibilidade Financeira em 31/ 12/ 2.003		✓ *409.065,20*

Verificamos que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra , no encerramento do exercício de 2.003, possuía compromissos a serem liqüidados sem, contudo, possuir o necessário lastro financeiro para a quitação dos mesmos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – U.R./3
Rua Dr. José Pinto de Moura, 191 - JD. Novo Botafogo – CEP 13.070-210 – Campinas
Tel : (19) 3242-8089/ 3242-1581/ 3243-0446 / **Fax:** (19) 3241-7469
ur03@tce.sp.gov.br

Detalhando-se os compromissos em questão, verificamos:

RESTOS A PAGAR					
Saldo Anterior(2.002).....					716.944,97
(+)	Inscrições no exercício				1.113.786,20
(=)	Saldo final do exercício em exame				1.471.081,24

Áreas de Origem dos Compromissos		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
		EM 31.12. 2.003		SEM LASTRO FINANCEIRO
a) Educação	103.153,94	a)	2.723,74	100.430,20
b) Saúde	59.467,04	b)	1.017,02	58.450,02
c) Convênios[1]	46.780,19	c)	281.899,24	(a maior) 235.119,05
d) Diversos	904.385,03	d)	123.425,20	780.959,83
	1.113.786,20	✓	*409.065,20*	

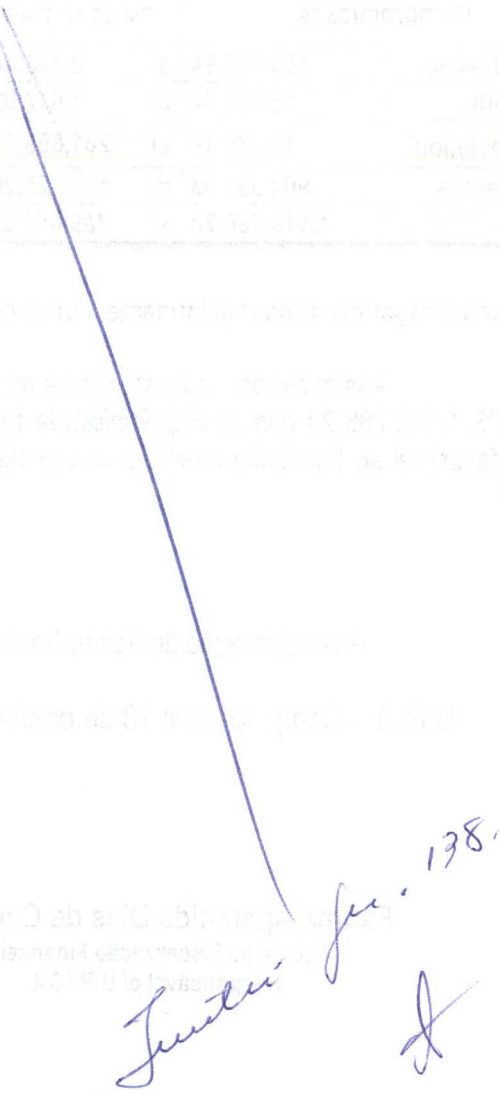
Convênios[1] – Restos a pagar inscritos regularmente (com a necessária cobertura financeira).

Assim sendo, comparando-se as *obrigações a pagar* do Executivo, no montante de R$ 1.113.786,20 com a *disponibilidade total (R$ 409.065,20)* constata-se uma situação desfavorável ao Município quanto à sua gestão financeira no encerramento do exercício de 2003.

À consideração de Vossa Senhoria.

U.R./3 – Campinas, em 18 de outubro de 2.004

Fátima Aparecida Dias de Carvalho
Agente da Fiscalização Financeira
Responsável p/ U.R./ 3.4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 138
Proc. TC 3164/326/03

PROCESSO: TC – 3.164/326/03 (REF. TC – 3.164/026/03)

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Trata o presente sobre o atendimento aos limites e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, por parte do órgão em referência.

Os resultados das análises procedidas, tanto pela Auditoria interna como pela fiscalização "in loco" estão devidamente consignados no presente Acessório.

De outra maneira, em item próprio do Relatório das Contas tratado no item acima referenciado, consta uma síntese do que foi aqui apurado e relatado.

Assim sendo, encaminhamos o presente processo, acompanhando os autos em referência.

UR.3-Campinas, 04 de novembro de 2004.

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas

[redacted]

15.13

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

PROCURAÇÃO "ET EXTRA JUDICIA"

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, CNPJ nº 67.172.437/0001-83, com sede a Alameda Maurício de Nassau, nº 444, neste ato representada por seu Prefeito **CELSO CAPATO**, brasileiro, casado, portador da carteira de Identidade RG nº 10.947.614 e do CPF nº 029.456.798-41, pelo presente Instrumento de Procuração, nomeia e constituí seus bastante Procuradores, **FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS,** brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º 169.666, **CAMILA MARIA GUIMARO,** brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o n. 221.310, **ANA PAULA MARTINS RAMOS,** brasileira, solteira, estudante, portadora do RG n.º 28.275.278-X e inscrita no CPF/MF sob n.º 178.982.388-93 e **ANGELA CRISTINA CACERES ALBUQUERQUE,** brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n.º 177.698, todos com endereço na Alameda Maurício de Nassau, nº 444, Centro, Município de Holambra/SP, à quem confere amplos poderes, especialmente para a extração de cópias, retirada e vista dos autos e demais atos que se fizerem necessários para representa-la **nos autos do Processo TC nº 3164/326/03, perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

Holambra, 20 de julho de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

fls. 140

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI

CARTÓRIO

Ramal 517

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

PROCESSO TC- 3764/326/03

De	fls. 02	a	fls. 04	volume	
De	fls. 126	a	fls. 138	volume	
De	fls.	a	fls.	volume	
De	fls.	a	fls.	volume	
De	fls.	a	fls.	volume	
De	fls.	a	fls.	volume	
De	fls.	a	fls.	volume	
De	fls.	a	fls.	volume	

TOTAL DE CÓPIAS: 15 A PAGAR R$ 5,70

CUSTAS RECOLHIDAS JUNTO AO BANCO NOSSA CAIXA S/ª GUIA DE RECOLHIMENTO ENVIADA À DCF, EM CONFORMIDADE COM A OSGP Nº 02/02 – DOE-3.5.02)

Declaro que, nesta data, obtive vista da matéria contida no processo em referência, e que retirei cópias dos documentos acima indicados.

SP, 19 de Agosto de 2005 Ass.: [signature]

Requerente: Ana Paula M. Ramos

R.G./O.A.B: 28.275.278-X Fone: 0(19)-3802.8000

Procuração/autorização ( ) no ato ( ) fls.

FUNCIONÁRIO	[signature]	DATA	19/8/05

12

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
E. R./ Campinas
16090
Rubrica

DI-PRODESP SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROTOCOLO TCESP
09.1.0 05/03/2004
TTLC984 PESQUISA 10:02:27

TIPO PROTOCOLO: ACESSORIO - 3 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
PROTOCOLO: 3164 / 326 / 03 - PILOTO

********** REGISTROS **********

VOL	PROTOCOLO	VOL	
000	0000000000607/003/03	000 JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00 LEI DE RESP
000	0000000000996/003/03	000 JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00 LEI DE RESP
000	0000000001518/003/03	000 JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00 LEI DE RESP
000	0000000002070/003/03	000 JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00 LEI DE RESP
000	0000000002783/003/03	000 JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00 LEI DE RESP
000	0000000002798/003/03	000 JUNTADO	DOC.PRESTA ESCLARECIMENTOS
000	0000000000523/003/04	000 JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00 LEI DE RESP

MAIS REFERENCIAS: N
TECLE ENTER PARA CONTINUAR, CLEAR PARA RETORNAR OU PF12 PARA TERMINAR

MACHADO

136

DI-PRODESP
09.1.0
TTLC984

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROTOCOLO

PESQUISA

TCESP
27/11/2003
14:06:31

TIPO PROTOCOLO: ACESSORIO - 3 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
PROTOCOLO: 3164 / 326 / 03 - PILOTO

********** REGISTROS **********

VOL	PROTOCOLO	VOL			
000	0000000000607/003/03	000	JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00	LEI DE RESP
000	0000000000996/003/03	000	JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00	LEI DE RESP
000	0000000001518/003/03	000	JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00	LEI DE RESP
000	0000000002070/003/03	000	JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00	LEI DE RESP
000	0000000002783/003/03	000	JUNTADO	DOC.INSTRUCAO 1/00	LEI DE RESP

MAIS REFERENCIAS: N

TECLE ENTER PARA CONTINUAR, CLEAR PARA RETORNAR OU PF12 PARA TERMINAR