TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TLC951.1

TC: 0000000003024 / 326 / 05 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TECNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO SDG N. 0000285 / 2004 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.

D.E.-3, EM 13 / 01 / 2005

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 / 2005

VALÉRIA F. R. M. GUILHERME
DIRETORA TÉCNICA

TLC021 - PRODESP - ORIGINAL CRIADO E IMPRESSO A LASER (GPSN)

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

03

OFÍCIO N.° 088/05-GPM Holambra, 24 de Março de 2005.

Vimos através deste declarar a esse Egrégio Tribunal de Contas, que a população oficial do município da Estância Turística de Holambra é de 8.128 (oito mil, cento e vinte e oito) habitantes, conforme Resolução n.° 7, do IBGE, de 23/08/2004.

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
ESTADO S. PAULO
28 MAR 1528 2005 000839
PROTOCOLO
04
32
T003/105

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 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	-370.842,96	Acumulado:	-370.842,96
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-370.842,96
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	3.631.467,44	Acumulado:	3.631.467,44
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			15.905.237,47
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			-34.310,56
		Total Disp. Financeira			5.466.333,12
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	471.455,03	Do Bimestre:	-612.429,21
		Até o Bimestre	471.455,03	Até o Bimestre	-612.429,21
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			580.792,63
		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, 17 de Março de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS
Aux. Depto. Contadoria

TRIBUNAL DE CONTAS-SP
UR. 3 - CAMPINAS
28 MAR 2005
Recebi
R.R.

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 2005

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*	3.128.885,32	3.128.885,32	3.465.417,72	3.465.417,72	2.662.176,95	2.662.176,95	-336.532,40	-10,32%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	131.739,16	131.739,16	166.049,72	166.049,72	28.384,18	28.384,18	-34.310,56	-1,05%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	131.739,16	131.739,16	166.049,72	166.049,72	28.384,18	28.384,18	-34.310,56	-1,05%
TOTAIS:	**3.260.624,48**	**3.260.624,48**	**3.631.467,44**	**3.631.467,44**	**2.690.561,13**	**2.690.561,13**	**-370.842,96**	**-11,37%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFIETO MUNICIPAL

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

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
AUX. DEPTO. CONTADORIA

Compactado p/ Publicação - Modelo 2

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 2005

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	1º BIMESTRE Empenhado	1º BIMESTRE Liquidado	Acumulado Empenhado	Acumulado Liquidado	Acumulado a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	580.000,00	580.000,00	108.206,99	108.206,99	108.206,99	108.206,99	471.793,01
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	108.206,99	108.206,99	108.206,99	108.206,99	471.793,01
2	0	JUDI CIÁRIA	133.100,00	133.100,00	24.656,90	24.656,90	24.656,90	24.656,90	108.443,10
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	133.100,00	24.656,90	24.656,90	24.656,90	24.656,90	108.443,10
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.504.600,00	311.768,28	274.410,26	311.768,28	274.410,26	1.192.831,72
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.138.500,00	248.572,15	211.214,13	248.572,15	211.214,13	889.927,85
4	123	Administração Financeira	129.500,00	129.500,00	21.530,71	21.530,71	21.530,71	21.530,71	107.969,29
4	124	Controle Interno	107.000,00	107.000,00	22.019,61	22.019,61	22.019,61	22.019,61	84.980,39
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	129.600,00	19.645,81	19.645,81	19.645,81	19.645,81	109.954,19
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	599.100,00	86.618,42	86.618,42	86.618,42	86.618,42	512.481,58
6	181	Policiamento	599.100,00	599.100,00	86.618,42	86.618,42	86.618,42	86.618,42	512.481,58
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	71.001,06	67.914,96	71.001,06	67.914,96	496.998,94
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	1.664,83	1.664,83	1.664,83	1.664,83	63.335,17
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	9.532,13	9.532,13	9.532,13	9.532,13	210.667,87
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	89.300,00	9.797,24	9.797,24	9.797,24	9.797,24	79.502,76
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	193.500,00	50.006,86	46.920,76	50.006,86	46.920,76	143.493,14
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	166.049,72	28.384,18	166.049,72	28.384,18	153.950,28
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	90.000,00	10.344,64	90.000,00	10.344,64	30.000,00
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	76.049,72	18.039,54	76.049,72	18.039,54	123.950,28
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.568.700,00	621.093,61	610.331,66	621.093,61	610.331,66	2.947.606,39
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.432.000,00	599.255,46	588.493,51	599.255,46	588.493,51	2.832.744,54
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	10.289,66	10.289,66	10.289,66	10.289,66	51.210,34
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	75.200,00	11.548,49	11.548,49	11.548,49	11.548,49	63.651,51
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.858.300,00	1.423.805,58	741.806,08	1.423.805,58	741.806,08	4.434.494,42
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.856.000,00	1.092.255,03	453.060,87	1.092.255,03	453.060,87	2.763.744,97
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.436.100,00	222.605,99	199.154,67	222.605,99	199.154,67	1.213.494,01
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	4.884,47	4.884,47	4.884,47	4.884,47	25.615,53
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	3.363,23	3.363,23	3.363,23	3.363,23	22.036,77
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	100.696,86	81.342,84	100.696,86	81.342,84	409.403,14
13	0	CULTURA	145.100,00	145.100,00	53.074,93	53.074,93	53.074,93	53.074,93	92.025,07
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	145.100,00	53.074,93	53.074,93	53.074,93	53.074,93	92.025,07
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.564.500,00	459.496,81	389.461,61	459.496,81	389.461,61	2.105.003,19
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	2.047.000,00	295.640,25	295.640,25	295.640,25	295.640,25	1.751.359,75
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	517.500,00	163.856,56	93.821,36	163.856,56	93.821,36	353.643,44
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	650.500,00	104.999,30	104.999,30	104.999,30	104.999,30	545.500,70
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	650.500,00	104.999,30	104.999,30	104.999,30	104.999,30	545.500,70
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	207.100,00	33.333,28	33.333,28	33.333,28	33.333,28	173.766,72
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	207.100,00	33.333,28	33.333,28	33.333,28	33.333,28	173.766,72
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	92.100,00	9.584,47	9.584,47	9.584,47	9.584,47	82.515,53
23	695	Turismo	92.100,00	92.100,00	9.584,47	9.584,47	9.584,47	9.584,47	82.515,53
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	634.400,00	116.363,19	116.363,19	116.363,19	116.363,19	518.036,81
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	634.400,00	116.363,19	116.363,19	116.363,19	116.363,19	518.036,81
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	374.500,00	41.414,90	41.414,90	41.414,90	41.414,90	333.085,10
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	374.500,00	41.414,90	41.414,90	41.414,90	41.414,90	333.085,10
		TOTAL	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**3.631.467,44**	**2.690.561,13**	**3.631.467,44**	**2.690.561,13**	**14.168.532,56**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.402.950,44	1.134.245,16	1.309.606,12	1.208.851,57	1.209.924,67	1.380.657,65	1.197.123,69	1.281.869,56	1.312.709,12	1.328.968,07	1.940.304,83	1.381.625,90	16.088.836,78	15.747.410,58	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	138.366,82	82.946,93	106.415,12	113.507,82	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	1.487.417,91	1.575.298,29	1.172.000,00
Autarquias	138.366,82	82.946,93	106.415,12	113.507,82	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	1.487.417,91	1.575.298,29	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.541.317,26	1.217.192,09	1.416.021,24	1.322.359,39	1.327.597,32	1.498.951,90	1.318.402,55	1.402.068,70	1.427.301,94	1.651.372,41	1.988.113,54	1.465.556,35	17.576.254,69	17.322.708,87	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	31.843,82	32.490,22	39.435,47	39.439,44	41.391,29	41.503,78	41.795,98	41.479,33	41.054,36	114.170,54	3.112,63	41.300,06	509.016,92	542.157,17	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	100.517,45	84.020,69	96.378,34	91.173,90	86.638,17	106.184,44	86.574,55	97.133,32	107.825,36	96.080,67	112.496,73	96.976,68	1.162.000,30	1.124.983,08	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	132.361,27	116.510,91	135.813,81	130.613,34	128.029,46	147.688,22	128.370,53	138.612,65	148.879,72	210.251,21	115.609,36	138.276,74	1.671.017,22	1.667.140,25	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.408.955,99	1.100.681,18	1.280.207,43	1.191.746,05	1.199.567,86	1.351.263,68	1.190.032,02	1.263.456,05	1.278.422,22	1.441.121,20	1.872.504,18	1.327.279,61	15.905.237,47	15.655.568,62	17.302.000,00

CELSO SAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contribuições dos Servidores Ativos	618.000,00	618.000,00	38.842,49	38.842,49	**579.157,51**
Contribuições dos Servidores Inativos	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Contribuições dos Pensionistas	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Receitas Patrimoniais	550.000,00	550.000,00	92.888,71	92.888,71	**457.111,29**
Compensações Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	2.000,00	2.000,00	7,96	7,96	**1.992,04**
Total	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**131.739,16**	**131.739,16**	**1.040.260,84**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	4.251,84	4.251,84	**10.000,00**
Pensionistas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.528,30	3.528,30	**0,00**
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	2.564,50	2.564,50	**20.000,00**
Outras Despesas	185.000,00	185.000,00	76.049,72	76.049,72	18.039,54	18.039,54	**108.950,28**
Total	**305.000,00**	**305.000,00**	**166.049,72**	**166.049,72**	**28.384,18**	**28.384,18**	**138.950,28**

III - RESULTADO	867.000,00	867.000,00	-34.310,56	-34.310,56	103.354,98	103.354,98	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**304.856,80**	**Despesas**	**35.090,94**
Orçamentárias	131.739,16	Orçamentárias pagas	28.244,18
Extra-orçamentárias	173.117,64	Extra-orçamentárias	6.846,76
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**5.196.567,26**	**Saldo Atual**	**5.466.333,12**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.676,50	Bancos Conta Movimento	1.113,23
Aplicações Financeiras	5.194.890,76	Aplicações Financeiras	5.465.219,89
Total Geral	**5.501.424,06**		**5.501.424,06**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2005

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	**17.922.000,00**	**3.632.850,00**	**17.922.000,00**	**3.244.196,48**	**3.244.196,48**	**3.037.667,88**
Receitas de Capital	**1.750.000,00**	**300.000,00**	**1.750.000,00**	**16.428,00**	**16.428,00**	**11.140,42**
Subtotal:	**19.672.000,00**	**3.932.850,00**	**19.672.000,00**	**3.260.624,48**	**3.260.624,48**	**3.048.808,30**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rendas de aplicações Financeiras	570.000,00	95.000,00	95.000,00	98.608,32	98.608,32	**76.204,35**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.140,42**
Subtotal	**570.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**98.608,32**	**98.608,32**	**87.344,77**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**19.102.000,00**	**3.837.850,00**	**19.577.000,00**	**3.162.016,16**	**3.162.016,16**	**2.961.463,53**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**16.117.000,00**	**2.686.166,66**	**2.686.166,66**	**2.591.570,54**	**2.591.570,54**	**2.324.568,91**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**16.117.000,00**	**2.686.166,66**	**2.686.166,66**	**2.591.570,54**	**2.591.570,54**	**2.324.568,91**
Despesas de Capital	**1.683.000,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**98.990,59**	**98.990,59**	**243.494,64**
(-) Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.140,42**
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,42
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.683.000,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**98.990,59**	**98.990,59**	**232.354,22**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**17.800.000,00**	**2.966.666,66**	**2.966.666,66**	**2.690.561,13**	**2.690.561,13**	**2.556.923,13**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**1.302.000,00**	**871.183,34**	**16.610.333,34**	**471.455,03**	**471.455,03**	**404.540,40**

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	**1.125.183,10**	**1.125.183,10**	**1.108.472,47**		
II. Deduções:(*)	**4.479.813,01**	**4.479.813,01**	**5.075.531,59**		
Ativo Disponível	5.581.126,08	5.581.126,08	6.754.660,56		
Haveres Financeiros	8.307,05	8.307,05	7.071,04		
(-) Restos a Pagar Processados	1.109.620,12	1.109.620,12	1.686.200,01		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-3.354.629,91**	**-3.354.629,91**	**-3.967.059,12**		
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)	**-3.354.629,91**	**-3.354.629,91**	**-3.967.059,12**	**-612.429,21**	**-612.429,21**

(*) 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
AUX. DEPTO. CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

1º BIMESTRE DE 2005

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	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531.966,67**	**531.966,67**	**580.792,63**	**0,00**
Prefeitura Municipal	1.109.620,12		0,00			528.827,49	528.827,49	580.792,63	
Órgãos/Entidades	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139,18**	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	3.139,18	0,00		0,00	0,00	3.139,18	3.139,18	0,00	
TOTAL:	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531.966,67**	**531.966,67**	**580.792,63**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS
AUX. DEPTO. CONTADORIA

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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

PERÍODO: 1° BIMESTRE

EXERCÍCIO: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela Equipe Técnica,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.° 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.° 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, não constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.° 101/2000 e, nessa conformidade, sujeita-se à publicação normal de seus demonstrativos.

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	%
19.672.000,00	3.260.624,48	- 16.411.375,52	-83,43

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

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
17.800.000,00	3.631.467,44	20,40	14.168.532,56	79,60

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	%
3.631.467,44	2.690.561,13	74,09	940.906,31	25,91

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	3.260.624,48	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	3.631.467,44	- 370.842,96	-11,37
Empenhos Liquidados	2.690.561,13	570.063,35	17,48

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da previsão orçamentária atualizada até o período, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio orçamentário e, embora as liquidações estejam suportadas pela arrecadação, cabe ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V da Lei Complementar n° 101/00.

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 DO RESULTADO ORÇ. PREVIDENCIÁRIO PREVISTO x RESULTADO ATUARIAL PROJETADO

Resultado Orç. Previdenciário Previsto	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
867.000,00	1.321.270,13	454.270,13	52,40

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado Orçamentário Previdenciário Previsto para o exercício ficou aquém da Projeção Atuarial idealizada, demonstrando, portanto, uma previsão orçamentária desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência, conforme prevê a citada projeção.

2.2 DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA x RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA

Receita Previdenciária Realizada	Receita Previdenciária Prevista	Diferença	%
131.739,16	195.333,33	-63.594,17	-32,56

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada ficou aquém da previsão orçamentária, demonstrando uma situação desfavorável, evidenciando eventuais falhas na estimativa de arrecadação ou nos repasses das contribuições, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
-34.310,56	220.211,69	-254.522,25	-115,58

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém da Projeção Atuarial Projetada até o bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
-34.310,56	144.500,00	-178.810,56	-123,74

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém do Resultado Previsto até o bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

2.5 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
5.196.567,26	5.466.333,12	269.765,86	05,19

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.)
1.112.759,30	4.211.761,45	3,7850	260.105,22

INSCRIÇÃO
0,00

BAIXAS					
Pagamentos	%	Cancelamentos	%	Total	%
531.966,67	47,81	0,00	00,00	531.966,67	47,81

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
580.792,63	0,00	0,0000	570.063,35

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 levando-se em conta a fase de liquidação da despesa 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, 25 de abril de 2005

Rosely Duarte Correa
Agente da Fiscalização Financeira

Visto. De acordo.
Ao Responsável pela UR/03.

Wilson Roberto Mateus
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 14
Proc.

PROCESSO: TC – 3.024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: CELSO CAPATO

ASSUNTO: Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Instruções n.º 02/2002 e Ordem de Serviço SDG n.º 05/2000.

PERÍODO: 1º BIMESTRE

EXERCÍCIO: 2.005

RELATOR: Dr. ANTÔNIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu parcialmente o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções nº 02/2002, quanto ao prazo de entrega, inclusive das publicações correspondentes.

Todavia, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas pela Auditoria em seu Relatório (subitens 1.3 – DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE; 2.1 – DO RESULTADO ORÇ. PREVIDENCIÁRIO PREVISTO X RESULTADO ATUARIAL PROJETADO; 2.2 – DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA X RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA; 2.3 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO ATUARIAL PROJETADO; 2.4 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO), constatamos a necessidade de, na forma legal, cientificar o interessado acerca do apontado e das conseqüências decorrentes, conforme disposto no Artigo 59, § 1º, inciso V, da citada Lei.

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 7.2 do R. Despacho Geral – LRF, de 14.03.2005, comunicamos a Vossa Excelência sobre o apurado.

UR.3-Campinas, 25 de abril de 2.005

Adílson Carlos Peruchi
Responsável – Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas – UR.3

25

Otávio de Oliveira Azevedo

De: Administrador do sistema
Para: GC. Antonio Roque Citadini
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2005 11:22
Assunto: Entregue: IRREGULARIDADES - LRF - TC 3024/326/05 - PM HOLAMBRA

Sua mensagem

Para: GC. Antonio Roque Citadini
Assunto: IRREGULARIDADES - LRF - TC 3024/326/05 - PM HOLAMBRA
Enviada em: 25/04/2005 11:22

foi entregue aos seguintes destinatários:

GC. Antonio Roque Citadini em 25/04/2005 11:22

26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Publicado no D.O.E. de: 30/04/05 Página: 15

( ) Adiantamentos
( ) Comunicado
(X) L. R. F.
( ) Pessoal
( ) Diretor
( ) _____

Escaninho: ( ) Admissão de Pessoal
( ) Aposentadorias/Pensões
( ) Auxílios/Subvenções
( ) Contrato
( ) Escaninho (caixa)
( ) Paralelo/_____

( )GP (X)ARC ( )CFA ( )EBC ( )ECR ( )FJB ( )RM ( )RMC ( )_____

Proc.: TC 3024/326/05 - Acessório 3 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura: HOLAMBRA. Prefeito: Sr. Celso Capato. Exercício: 2005 - 1º bimestre. Assunto: Emissão de Alerta.

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, aquém da prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. Além disto, a auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, uma situação desfavorável da execução orçamentária, razões pelas quais, ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA, nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

Publique-se

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
28 MAR 15 28 2005 000839
PROTOCOLO
04
3.2
1003/05

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 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	-370.842,96	Acumulado:	-370.842,96
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			-370.842,96
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	3.631.467,44	Acumulado:	3.631.467,44
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			15.905.237,47
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			-34.310,56
		Total Disp. Financeira			5.466.333,12
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	471.455,03	Do Bimestre:	-612.429,21
		Até o Bimestre	471.455,03	Até o Bimestre	-612.429,21
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			580.792,63
		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, 17 de Março de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS
Aux. Depto. Contadoria

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
28 MAR 2005
Recebi
R.R.

05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP
PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83
Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

OFÍCIO N.° 090/05-GPM

Holambra, 24 de Março de 2005.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 1° Bimestre de 2005.

Certos de termos atendidos 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

28

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, **ÂNGELA CRISTINA CÁCERES ALBUQUERQUE**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP nº 177.698, **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, 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 representá-la no Processo **TC 3024/326/05, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

Holambra, 2 de maio de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

RECIBO DE VISTAS E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS

PROCESSO: TC- 3024/326/05

de fls. 18 à 24 Nesta data obtive vista dos autos em epígrafe e retirei cópias

UR.3 - Campinas, em 03/05/05

Ass. Camila Guimaro

Nome: Camila Maria Guimaro

RG ou OAB: 221.310

Fone: 3802 8000

UR-3

29

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI

Data:	27.04.2005
Processo:	**TC 3024/326/05 –** Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal
Prefeitura:	**HOLAMBRA** **Prefeito: Sr. Celso Capato**
Exercício:	**2005 – 1º bimestre**
Assunto:	Emissão de Alerta

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, aquém da prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. Além disto, a auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, uma situação desfavorável da execução orçamentária, razões pelas quais, **ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA,** nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

PUBLIQUE-SE.

3. Prossiga a instrução nos termos já determinados.

4. O presente despacho deve ser remetido, incontinenti, na UR-03 para a competente juntada no Acessório 3, e acompanhamento conforme o determinado no Despacho Geral da LRF de 14 de março de 2005, item 7.4.

Cumpra-se.

GC, 27 de abril de 2005.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

OZ/dmr

Publicado no DOE de 30/4/05

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO
20 MAI 2005
001382
ER-3 - CAMPINAS
PROTOCOLO
1003/05
32

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º BIMESTRE DE 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	484.707,70	Acumulado:	114.036,92
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			114.036,92
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.559.789,24	Acumulado:	6.191.256,58
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			16.306.514,44
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			131.674,00
		Total Disp. Financeira			5.711.577,43
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	236.901,39	Do Bimestre:	-373.432,77
		Até o Bimestre	708.528,60	Até o Bimestre	-980.291,77
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			476.482,63
		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:			16.306.514,44
		Despesas com Pessoal			7.267.282,44
		Despesas com Inativos e Pensionistas			-438.376,80
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			-4.334.921,68
		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			7.267.282,44
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			-438.376,80

Estância Turística de Holambra, 20 de Maio de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
20 MAI 2005
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.° 155/05-GPM Holambra, 20 de Maio de 2005.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 2° Bimestre de 2005.

Certos de termos atendidos 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

353

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

2° BIMESTRE DE 2005

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*	2.863.534,13	5.992.591,53	2.544.810,99	6.010.228,61	2.667.546,99	5.329.723,84	-17.637,08	-0,28%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	180.962,81	312.701,97	14.978,25	181.027,97	23.874,52	52.258,70	131.674,00	2,09%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	180.962,81	312.701,97	14.978,25	181.027,97	23.874,52	52.258,70	131.674,00	2,09%
TOTAIS:	**3.044.496,94**	**6.305.293,50**	**2.559.789,24**	**6.191.256,58**	**2.691.421,51**	**5.381.982,54**	**114.036,92**	**1,81%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO SAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		2º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	580.000,00	580.000,00	101.932,28	101.932,28	210.139,17	210.139,17	369.860,83
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	101.932,28	101.932,28	210.139,17	210.139,17	369.860,83
2	0	JUDI CIÁRIA	133.100,00	133.100,00	19.952,80	19.952,80	44.609,70	44.609,70	88.490,30
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	133.100,00	19.952,80	19.952,80	44.609,70	44.609,70	88.490,30
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.544.600,00	327.550,83	347.277,01	639.319,11	621.687,27	905.280,89
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.138.500,00	211.752,43	231.478,61	460.324,58	442.692,74	678.175,42
4	123	Administração Financeira	129.500,00	129.500,00	35.506,64	35.506,64	57.037,35	57.037,35	72.462,65
4	124	Controle Interno	107.000,00	107.000,00	21.411,86	21.411,86	43.431,47	43.431,47	63.568,53
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	169.600,00	58.879,90	58.879,90	78.525,71	78.525,71	91.074,29
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	599.100,00	87.997,10	87.997,10	174.615,52	174.615,52	424.484,48
6	181	Policiamento	599.100,00	599.100,00	87.997,10	87.997,10	174.615,52	174.615,52	424.484,48
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	63.466,53	65.523,93	134.467,59	133.438,89	433.532,41
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	742,19	742,19	2.407,02	2.407,02	62.592,98
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	11.684,86	11.684,86	21.216,99	21.216,99	198.983,01
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	89.300,00	14.314,06	14.314,06	24.111,30	24.111,30	65.188,70
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	193.500,00	36.725,42	38.782,82	86.732,28	85.703,58	106.767,72
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	14.978,25	23.874,52	181.027,97	52.258,70	138.972,03
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	0,00	10.267,02	90.000,00	20.611,66	30.000,00
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	14.978,25	13.607,50	91.027,97	31.647,04	108.972,03
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.568.700,00	600.422,13	546.992,48	1.221.515,74	1.157.324,14	2.347.184,26
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.432.000,00	582.493,62	529.063,97	1.181.749,08	1.117.557,48	2.250.250,92
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	8.857,65	8.857,65	19.147,31	19.147,31	42.352,69
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	75.200,00	9.070,86	9.070,86	20.619,35	20.619,35	54.580,65
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.858.300,00	724.487,26	893.183,23	2.148.292,84	1.634.989,31	3.710.007,16
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.856.000,00	443.539,87	583.483,79	1.535.794,90	1.036.544,66	2.320.205,10
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.436.100,00	193.947,07	209.581,29	416.553,06	408.735,96	1.019.546,94
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	5.098,47	5.098,47	9.982,94	9.982,94	20.517,06
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	4.222,07	4.222,07	7.585,30	7.585,30	17.814,70
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	77.679,78	90.797,61	178.376,64	172.140,45	331.723,36
13	0	CULTURA	145.100,00	145.100,00	13.687,65	13.687,65	66.762,58	66.762,58	78.337,42
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	145.100,00	13.687,65	13.687,65	66.762,58	66.762,58	78.337,42
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.564.500,00	335.303,79	321.673,89	794.800,60	711.135,50	1.769.699,40
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	2.047.000,00	278.678,39	265.048,49	574.318,64	560.688,74	1.472.681,36
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	517.500,00	56.625,40	56.625,40	220.481,96	150.446,76	297.018,04
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	650.500,00	108.368,21	107.684,21	213.367,51	212.683,51	437.132,49
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	650.500,00	108.368,21	107.684,21	213.367,51	212.683,51	437.132,49
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	207.100,00	45.543,86	45.543,86	78.877,14	78.877,14	128.222,86
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	207.100,00	45.543,86	45.543,86	78.877,14	78.877,14	128.222,86
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	92.100,00	5.391,46	5.391,46	14.975,93	14.975,93	77.124,07
23	695	Turismo	92.100,00	92.100,00	5.391,46	5.391,46	14.975,93	14.975,93	77.124,07
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	634.400,00	77.110,81	77.110,81	193.474,00	193.474,00	440.926,00
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	634.400,00	77.110,81	77.110,81	193.474,00	193.474,00	440.926,00
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	374.500,00	33.596,28	33.596,28	75.011,18	75.011,18	299.488,82
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	374.500,00	33.596,28	33.596,28	75.011,18	75.011,18	299.488,82
		TOTAL	**17.800.000,00**	**17.840.000,00**	**2.559.789,24**	**2.691.421,51**	**6.191.256,58**	**5.381.982,54**	**11.648.743,42**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.309.606,12	1.208.851,57	1.209.924,67	1.380.657,65	1.197.123,69	1.281.869,56	1.312.709,12	1.328.968,07	1.940.304,83	1.381.797,98	1.640.991,02	1.392.962,58	16.585.766,86	16.089.008,86	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	106.415,12	113.507,82	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	1.447.066,97	1.487.417,91	1.172.000,00
Autarquias	106.415,12	113.507,82	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	1.447.066,97	1.487.417,91	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.416.021,24	1.322.359,39	1.327.597,32	1.498.951,90	1.318.402,55	1.402.068,70	1.427.301,94	1.651.372,41	1.988.113,54	1.465.728,43	1.737.527,67	1.477.388,74	18.032.833,83	17.576.426,77	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	39.435,47	39.439,44	41.391,29	41.503,78	41.795,98	41.479,33	41.054,36	114.170,54	3.112,63	41.300,06	41.994,59	41.760,29	528.437,76	509.016,92	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	96.378,34	91.173,90	86.638,17	106.184,44	86.574,55	97.133,32	107.825,36	96.080,67	112.496,73	96.976,68	111.725,15	108.694,32	1.197.881,63	1.162.000,30	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	135.813,81	130.613,34	128.029,46	147.688,22	128.370,53	138.612,65	148.879,72	210.251,21	115.609,36	138.276,74	153.719,74	150.454,61	1.726.319,39	1.671.017,22	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.280.207,43	1.191.746,05	1.199.567,86	1.351.263,68	1.190.032,02	1.263.456,05	1.278.422,22	1.441.121,20	1.872.504,18	1.327.451,69	1.583.807,93	1.326.934,13	16.306.514,44	15.905.409,55	17.302.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contribuições dos Servidores Ativos	618.000,00	618.000,00	78.184,68	117.027,17	**500.972,83**
Contribuições dos Servidores Inativos	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Contribuições dos Pensionistas	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Receitas Patrimoniais	550.000,00	550.000,00	102.778,13	195.666,84	**354.333,16**
Compensações Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	7,96	**1.992,04**
Total	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**180.962,81**	**312.701,97**	**859.298,03**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	4.251,84	8.503,68	**10.000,00**
Pensionistas	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.450,68	6.978,98	**0,00**
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	2.564,50	5.129,00	**20.000,00**
Outras Despesas	185.000,00	185.000,00	14.978,25	91.027,97	13.607,50	31.647,04	**93.972,03**
Total	**305.000,00**	**305.000,00**	**14.978,25**	**181.027,97**	**23.874,52**	**52.258,70**	**123.972,03**

III - RESULTADO	867.000,00	867.000,00	165.984,56	131.674,00	157.088,29	260.443,27	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**571.857,18**	**Despesas**	**56.847,01**
Orçamentárias	312.701,97	Orçamentárias pagas	52.077,73
Extra-orçamentárias	259.155,21	Extra-orçamentárias	4.769,28
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**5.196.567,26**	**Saldo Atual**	**5.711.577,43**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.676,50	Bancos Conta Movimento	264,20
Aplicações Financeiras	5.194.890,76	Aplicações Financeiras	5.711.313,23
Total Geral	**5.768.424,44**		**5.768.424,44**

**Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

2º BIMESTRE DE 2005

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	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.918,23**	**636.276,67**	**476.482,63**	**0,00**
Prefeitura Municipal	1.109.620,12		0,00			90.918,23	633.137,49	476.482,63	
Órgãos/Entidades	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	3.139,18	0,00		0,00	0,00	0,00	3.139,18	0,00	
TOTAL:	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.918,23**	**636.276,67**	**476.482,63**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2005

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**15.665.568,62**		**16.306.514,44**	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	**7.225.024,88**	**46,12**	**7.267.282,44**	**44,57**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			8.365.241,91	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	8.459.407,05	54,00	8.805.517,80	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	-460.444,91		-438.376,80	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	1.879.868,23	12,00	1.956.781,73	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-3.354.629,91**	**-21,41**	**-4.334.921,68**	**-26,58**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.798.682,34	120,00	19.567.817,33	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)	3.446.425,10	22,00	3.587.433,18	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**80.000,00**	**0,51**	**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.506.490,98	16,00	2.609.042,31	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00		
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.096.589,80	7,00	1.141.456,01	7,00
Excesso a regularizar				

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

Estância Turística de Holambra, 20/05/2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Chefe da Divisão de Finanças

GABINETE DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

Data: 14/03/2005

Processos: a seguir:

MUNICÍPIO:	***PREFEITURA:***	***CÂMARA:***
AGUDOS	TC 2609/326/05	TC 1102/326/05
ALVARES MACHADO	TC 2611/326/05	TC 1104/326/05
AMERICANA	TC 2423/326/05	TC 0916/326/05
ARAMINA	TC 2806/326/05	TC 1299/326/05
ARANDU	TC 2617/326/05	TC 1110/326/05
AREIAS	TC 2808/326/05	TC 1301/326/05
AVANHANDAVA	TC 2434/326/05	TC 0927/326/05
AVARE	TC 2620/326/05	TC 1113/326/05
BADY BASSITY	TC 2435/326/05	TC 0928/326/05
BARIRI	TC 2438/326/05	TC 0931/326/05
BENTO DE ABREU	TC 2440/326/05	TC 0933/326/05
BOITUVA	TC 2628/326/05	TC 1121/326/05
BORBOREMA	TC 2446/326/05	TC 0939/326/05
BURI	TC 2631/326/05	TC 1124/326/05
CACHOEIRA PAULISTA	TC 2825/326/05	TC 1318/326/05
CAJURU	TC 2828/326/05	TC 1321/326/05
CANDIDO MOTA	TC 2637/326/05	TC 1130/326/05
CANITAR	TC 2991/326/05	TC 1484/326/05
CASTILHO	TC 2458/326/05	TC 0951/326/05
COLINA	TC 2836/326/05	TC 1329/326/05
COTIA	TC 2647/326/05	TC 1140/326/05
CRUZALIA	TC 2648/326/05	TC 1141/326/05
DOBRADA	TC 2845/326/05	TC 1338/326/05
DOURADO	TC 2469/326/05	TC 0962/326/05
ENGENHEIRO COELHO	TC 3022/326/05	TC 1515/326/05
ESTRELA DO NORTE	TC 2657/326/05	TC 1150/326/05
FRANCISCO MORATO	TC 2474/326/05	TC 0967/326/05
GUAIMBE	TC 2482/326/05	TC 0975/326/05
GUARULHOS	TC 2667/326/05	TC 1160/326/05
HOLAMBRA	TC 3024/326/05	TC 1517/326/05
IGARATA	TC 2861/326/05	TC 1354/326/05

IGUAPE	TC 2673/326/05	TC 1166/326/05
INDAIATUBA	TC 2492/326/05	TC 0985/326/05
INDIANA	TC 2674/326/05	TC 1167/326/05
IPUA	TC 2863/326/05	TC 1356/326/05
IRACEMAPOLIS	TC 2495/326/05	TC 0988/326/05
ITAPEVA	TC 2685/326/05	TC 1178/326/05
ITAPUI	TC 2500/326/05	TC 0993/326/05
ITARIRI	TC 2689/326/05	TC 1182/326/05
ITOBI	TC 2867/326/05	TC 1360/326/05
JABORANDI	TC 2869/326/05	TC 1362/326/05
JAU	TC 2509/326/05	TC 1002/326/05
JUMIRIM	TC 3061/326/05	TC 1554/326/05
JUQUITIBA	TC 2696/326/05	TC 1189/326/05
LUIZIANIA	TC 2517/326/05	TC 1010/326/05
LUTÉCIA	TC 2702/326/05	TC 1195/326/05
MACAUBAL	TC 2519/326/05	TC 1012/326/05
MARILIA	TC 2708/326/05	TC 1201/326/05
MIRASSOL	TC 2887/326/05	TC 1380/326/05
MONGAGUA	TC 2712/326/05	TC 1205/326/05
MONTE ALEGRE DO SUL	TC 2893/326/05	TC 1386/326/05
MONTE APRAZIVEL	TC 2530/326/05	TC 1023/326/05
MONTE MOR	TC 2531/326/05	TC 1024/326/05
MORRO AGUDO	TC 2897/326/05	TC 1390/326/05
MORUNGABA	TC 2532/326/05	TC 1025/326/05
MURUTINGA DO SUL	TC 2533/326/05	TC 1026/326/05
NANTES	TC 3053/326/05	TC 1546/326/05
NATIVIDADE DA SERRA	TC 2898/326/05	TC 1391/326/05
NIPOA	TC 2536/326/05	TC 1029/326/05
NOVA CANAA PAULISTA	TC 3017/326/05	TC 1510/326/05
OLEO	TC 2717/326/05	TC 1210/326/05
ORINDIUVA	TC 2904/326/05	TC 1397/326/05
OUROESTE	TC 3060/326/05	TC 1553/326/05
PARANAPANEMA	TC 2727/326/05	TC 1220/326/05
PAULO DE FARIA	TC 2912/326/05	TC 1405/326/05
PEDRINHA PAULISTA	TC 2998/326/05	TC 1491/326/05
PEREIRAS	TC 2733/326/05	TC 1226/326/05
PIACATU	TC 2550/326/05	TC 1043/326/05
PINHALZINHO	TC 2917/326/05	TC 1410/326/05
PIQUETE	TC 2918/326/05	TC 1411/326/05
PIRAJUI	TC 2553/326/05	TC 1046/326/05
PIRATININGA	TC 2740/326/05	TC 1233/326/05
POLONI	TC 2556/326/05	TC 1049/326/05
PONTALINDA	TC 3018/326/05	TC 1511/326/05
PORTO FELIZ	TC 2560/326/05	TC 1053/326/05

PRADOPOLIS	**TC 2926/326/05**	**TC 1419/326/05**
PRESIDENTE VENCESLAU	**TC 2748/326/05**	**TC 1241/326/05**
QUATA	**TC 2749/326/05**	**TC 1242/326/05**
REGISTRO	**TC 2754/326/05**	**TC 1247/326/05**
RESTINGA	**TC 2929/326/05**	**TC 1422/326/05**
RINOPOLIS	**TC 2759/326/05**	**TC 1252/326/05**
RIVERSUL	**TC 2758/326/05**	**TC 1251/326/05**
ROSEIRA	**TC 2936/326/05**	**TC 1429/326/05**
RUBINEIA	**TC 2571/326/05**	**TC 1064/326/05**
SALES	**TC 2573/326/05**	**TC 1066/326/05**
SANDOVALINA	**TC 2763/326/05**	**TC 1256/326/05**
SANTA ADELIA	**TC 2939/326/05**	**TC 1432/326/05**
SANTA BRANCA	**TC 2940/326/05**	**TC 1433/326/05**
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	**TC 2941/326/05**	**TC 1434/326/05**
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	**TC 2942/326/05**	**TC 1435/326/05**
SANTA FE DO SUL	**TC 2578/326/05**	**TC 1071/326/05**
SANTA MARIA DA SERRA	**TC 2580/326/05**	**TC 1073/326/05**
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	**TC 2949/326/05**	**TC 1442/326/05**
SÃO BERNARDO DO CAMPO	**TC 2770/326/05**	**TC 1263/326/05**
SÃO CAETANO DO SUL	**TC 2954/326/05**	**TC 1447/326/05**
SÃO JOSE DOS CAMPOS	**TC 2960/326/05**	**TC 1453/326/05**
SÃO PEDRO DO TURVO	**TC 2774/326/05**	**TC 1267/326/05**
TABAPUA	**TC 2973/326/05**	**TC 1466/326/05**
TACIBA	**TC 2782/326/05**	**TC 1275/326/05**
TAQUARAL	**TC 3055/326/05**	**TC 1548/326/05**
TAQUARITINGA	**TC 2979/326/05**	**TC 1472/326/05**
TAUBATE	**TC 2980/326/05**	**TC 1473/326/05**
TEODORO SAMPAIO	**TC 2789/326/05**	**TC 1282/326/05**
TORRE DE PEDRA	**TC 2990/326/05**	**TC 1483/326/05**
UBATUBA	**TC 2983/326/05**	**TC 1476/326/05**
UBIRAJARA	**TC 2794/326/05**	**TC 1287/326/05**
VALENTIM GENTIL	**TC 2602/326/05**	**TC 1095/326/05**
VITORIA BRASIL	**TC 3044/326/05**	**TC 1537/326/05**

ASSUNTO: **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

Objeto deste despacho: COLABORAR COM AS AUTORIDADES MUNICIPAIS (PREFEITO E PRESIDENTE DE CÂMARA), **E RESPONSÁVEIS** (PELA ÁREA FINANCEIRA E PELO CONTROLE INTERNO), **DE CADA UM DOS MUNICÍPIOS RELACIONADOS, cujos processos de contas anuais do exercício de 2005 estão sob a minha relatoria, ALERTANDO SOBRE ALGUMAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Lei Complementar nº101/00) e das INSTRUÇÕES DESTE TRIBUNAL.**

1. No próximo mês de maio deste ano de 2005, a Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estará completando seu quinto ano de vigência e neste período este e. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não tem medido esforços para bem orientar os órgãos da Administração.

2. De minha parte, como anualmente tenho feito, profiro despacho único para todos os processos de contas municipais sob minha relatoria, trazendo à memória dos dirigentes municipais e responsáveis pela área financeira e do controle interno, os principais pontos da Lei e os prazos para seu cumprimento, numa atitude de contribuição para sedimentar os procedimentos que aquela Lei estabeleceu.

3. Neste exercício de 2005 coube-me, por distribuição da e. Presidência, a relatoria dos processos dos Municípios indicados - PREFEITURAS E CÂMARAS - **a cujos responsáveis se dirige o presente Despacho.**

4. Assim, aos Senhores Prefeitos e Presidentes das Câmaras Municipais, aos Responsáveis pela área financeira e aos Responsáveis pelo controle interno, de tais Municípios, em seus respectivos processos, importa-me:

4.1. INFORMAR que:

a) **a auditoria** deste e. Tribunal, por meio de um processo denominado Acessório 3, **acompanha o cumprimento, pelos órgãos jurisdicionados, dos dispositivos da referida Lei de Responsabilidade Fiscal, competindo-lhe comunicar a este Conselheiro**, *nos processos em epígrafe*, **os casos de descumprimento de prazo, assim como, as irregularidades que venham a encontrar no exame da documentação, periodicamente recebida, e que exijam a emissão de ALERTA, nos termos da Lei.**

b) o alerta a que se refere a Lei, será feito, *no caso dos referidos Municípios*, por decisão deste Conselheiro, sempre publicada no Diário Oficial do Estado, e na hipótese de acolher a proposta contida no relatório elaborado pela auditoria.

4.2. ALERTAR quanto à necessidade de cumprirem as Instruções deste e. Tribunal, especialmente a 2/2002, cabendo-lhes adotar as providências para o

encaminhamento dos documentos nos prazos estabelecidos, **lembrando a seguir, como contribuição, os prazos relativos ao período de abril de 2005 a março de 2006, e que são os seguintes:**

Exercício de 2005:

a) até o dia 15 de abril deverá ser entregue neste Tribunal:

a.1) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (previsto no artigo 52 da Lei), acompanhado dos Demonstrativos (previstos no artigo 53 da Lei) e publicação, **do 1º bimestre – *janeiro e fevereiro de 2005,* incluindo, se houver, cópia de lei que altere a Lei Orçamentária Anual**;

a.2) balancete do mês de encerramento do bimestre;

a.3) cópia das leis aditivas ao Plano Plurianual;

a.4) cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias devidamente acompanhadas dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais;

a.5) cópia da Lei Orçamentária Anual devidamente acompanhada dos anexos e documentos de que tratam os incisos I e II do artigo 5º da Lei;

a.6) demonstrativo das metas bimestrais de arrecadação, bem como dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do artigo 13, tendo em vista o previsto no artigo 58, ambos da Lei;

a.7) demonstrativo da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei;

b) até o dia 15 de junho deverá ser entregue neste Tribunal:

b.1) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (previsto no artigo 52 da Lei), acompanhado dos Demonstrativos (previstos no artigo 53 da Lei) e publicação, **do 2º bimestre – *março e abril de 2005,* incluindo, se houver, cópia de lei que altere a Lei Orçamentária Anual** ;

b.2) o Relatório de Gestão Fiscal (artigo 54 da Lei) **relativamente ao 1º quadrimestre – *meses de janeiro a abril de 2005*** – acompanhado dos demonstrativos e de cópia de sua publicação, ressaltando que esta deverá ser feita até o dia 30 de maio de 2005. Tal Relatório deverá conter a assinatura do

Prefeito, da autoridade responsável pela administração financeira, do responsável pelo controle interno, e, de outras, a critério do Prefeito.

b.3) balancete do mês de encerramento do bimestre;

c) **até o dia 30 de julho as Prefeituras deverão encaminhar ao Tribunal,** nos termos do artigo 21 das Instruções 2/2002 **a planilha própria denominada "Cadastro Eletrônico de Obras em Execução".**

d) **até o dia 15 de agosto deverá ser entregue neste Tribunal:**

d.1) **o Relatório Resumido da Execução Orçamentária** (previsto no artigo 52 da Lei), acompanhado dos Demonstrativos (previstos no artigo 53 da Lei) e publicação, **do 3º bimestre – *meses de maio e junho de 2005,* incluindo, se houver, cópia de lei que altere a Lei Orçamentária Anual**;

d.2) balancete do mês de encerramento do bimestre.

e) **até o dia 15 de outubro deverá ser entregue neste Tribunal**:

e.1) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (previsto no artigo 52 da Lei), acompanhado dos Demonstrativos (previstos no artigo 53 da Lei) e publicação, **do 4º bimestre – *meses de julho e agosto de 2005,* incluindo, se houver, cópia de lei que altere a Lei Orçamentária Anual**;

e.2) o Relatório de Gestão Fiscal (artigo 54 da Lei) **relativamente ao 2º quadrimestre – *meses de maio a agosto de 2005*** – acompanhado dos demonstrativos e de cópia de sua publicação, ressaltando que esta deverá ser feita até o dia 30 de setembro de 2005. Tal Relatório deverá conter a assinatura do Prefeito, da autoridade responsável pela administração financeira, do responsável pelo controle interno, e, de outras, a critério do Prefeito.;

e.3) balancete do mês de encerramento do bimestre.

f) **até o dia 15 de dezembro deverá ser entregue neste Tribunal:**

f.1) **o Relatório Resumido da Execução Orçamentária** (previsto no artigo 52 da Lei), acompanhado dos Demonstrativos (previsto no artigo 53 da Lei) e publicação, **do 5º bimestre – *meses de setembro e outubro de 2005,* incluindo, se houver, cópia de lei que altere a Lei Orçamentária Anual*;***

f.2) balancete do mês de encerramento do bimestre.

Exercício de 2006:

g) até o dia 31 de março deverá ser entregue neste Tribunal:

g.1) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (previsto no artigo 52 da Lei), **acompanhado dos Demonstrativos (previstos no artigo 53 da Lei) inclusive aqueles constantes do § 1º do artigo 53 e, quando for o caso, as justificativas exigidas no seu § 2º, relativo ao 6º bimestre – *meses de novembro e dezembro de 2005,* incluindo, se houver, cópia de lei que altere a Lei Orçamentária Anual**;

g.2) o Relatório de Gestão Fiscal (artigo 54 da Lei) **relativamente ao 3º quadrimestre de 2005 – *meses de setembro a dezembro de 2005*** – acompanhado dos demonstrativos e de cópia de sua publicação, ressaltando que esta deverá ser feita até o dia 30 de janeiro de 2006. Tal Relatório deverá conter a assinatura do Prefeito, da autoridade responsável pela administração financeira, do responsável pelo controle interno, e, de outras, a critério do Prefeito.

4.3 LEMBRAR às Autoridades e Responsáveis, mencionados:

a) que os dados dos Relatórios de cada período devem ser exatamente iguais aos dados contabilizados, na conformidade da Lei 4.320/64, implicando que os dados do último período, o de encerramento do exercício, sejam iguais aos constantes dos Balanços e correspondentes anexos.

b) quanto às alterações impostas pela Lei em relação às despesas com pessoal, consistentes:

b.1) na limitação de 60% das receitas correntes líquidas, na conformidade dos artigos 19 a 23 da Lei;

b.2) no enquadramento gradual a que se refere o artigo 70, cabendo à Administração adotar medidas para tanto, conforme previsão dos artigos 22 e 23 da Lei.

b.3) no cômputo das referidas despesas, dos gastos com serviços de terceiros, nos termos do artigo 18, § 1º.

c) quanto às vedações e restrições contidas nos artigos 35 a 42, **em relação**:

c.1) às operações de crédito entre o Município, diretamente ou por intermédio de seus órgãos/entidades e outro ente da Federação, inclusive suas entidades, destinadas a financiamento de despesas correntes ou refinanciamento de dívidas.

c.2) às operações de ARO, para cuja concretização impôs, a Lei, algumas restrições, como, por exemplo, as do inciso IV do artigo 38 que impede sua realização enquanto não resgatada integralmente operação anterior e, também, no último ano de mandato do Prefeito.

d) quanto à obrigação de depósito em conta própria das disponibilidades de caixa dos regimes de previdência, conforme artigo 43 da Lei.

e) quanto à necessidade de as empresas controladas pelo Município incluirem, em seus balanços trimestrais, nota explicativa em relação ao fornecimento de bens e serviços ao Município; em relação a recebimento eventual de recursos financeiros do Município; e, em relação à venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas ou condições diferentes dos vigentes no mercado, conforme artigo 47 da Lei.

f) quanto à transparência da gestão fiscal que a Lei, em seus artigos 48 e 49 entende deva ser atendida com a ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos, leis de diretrizes, prestações de contas, parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, além da permanente disponibilidade das contas, para apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

g) quanto às normas contidas no artigo 50 que devem ser obedecidas para a escrituração e consolidação das contas, em complemento às exigidas pela contabilidade pública, devendo a Administração adotar medidas para seu cumprimento.

h) quanto à sanção prevista no do artigo 52, § 2º, e, do artigo 55, § 3º, de impedir as transferências voluntárias para o Município que não publicar, no prazo de até 30 dias de encerramento do bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária, e do quadrimestre, o relatório de gestão fiscal.

I) quanto às previsões de receitas de que trata o artigo 12 da LRF, principalmente, no tocante a sua evolução nos 03 (três) últimos exercícios e da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, devidamente conjugada nos termos da Lei nº4.320 de 17 de março de 1964, no capítulo que trata das previsões anuais de orçamento, em especial o seu artigo 30.

Por fim, lembro às Autoridades e Responsáveis mencionados quanto à necessidade de a Administração adotar providências para a permanente atualização dos dados e informações que deve fornecer por ocasião da prestação de contas anual, e que se destinam ao Banco de Dados do Município, gerenciado pelo Sistema de Informações da Administração Pública – SIAP, deste Tribunal.

PUBLIQUE-SE, na íntegra.

7. Determino à minha Assessoria que encaminhe aos Departamentos DSF-I e DSF-II, por correio interno, o arquivo contendo o presente Despacho, para a adoção das providências que se fizerem necessárias no sentido de que cada DF/UR competente:

7.1 – junte, em cada um dos processos acessórios 3 sob minha relatoria, cópia deste Despacho, que deverá ser obtida na rede interna do Tribunal, disponibilizado que estará no computador "**Servidor – Pasta Pública – GCARC\LRF**," sob o nome "Despacho Geral LRF 2005".

7.2 – após a devida análise dos documentos de cada período, o Diretor/Responsável comunique a este Relator, eventuais irregularidades que venham a ser encontradas.

Tal comunicação deverá ser feita com o envio, por correio eletrônico interno, ao Gabinete deste Relator – ***"GC-Antonio Roque Citadini"***, do arquivo contendo o

relatório competente e a manifestação de GDF/GUR, ressaltando que deve sempre ser apontado com clareza o dispositivo legal infringido e que fundamente a proposta de emissão do alerta. **No encaminhamento do relatório deve constar como assunto: "*IRREGULARIDADES-LRF – TC...../326/05 –pm...* ou *cm...*"**, conforme se trate de Prefeitura ou Câmara. O relatório e a manifestação de GDF/GUR deverão ser juntados no Acessório 3, que permanecerá, sempre naquela dependência, salvo determinação deste Relator. **O nome do Prefeito ou do Presidente da Câmara deve sempre ser informado no relatório de cada período.**

7.3 – decorridos cinco dias do término do prazo regulamentar das Instruções para o recebimento dos documentos **deve o Diretor/Responsável de DF/UR encaminhar, por correio interno, – *no mesmo endereço indicado* -, arquivo contendo informação a este Relator da inadimplência, contendo, sempre, o nome do Prefeito ou Presidente da Câmara. No encaminhamento do arquivo deve constar como assunto: *"LRF – INADIMPLÊNCIA – TC..../326/05 – pm..... ou cm...",*** *conforme se trate de Prefeitura ou de Câmara.*
Tal mensagem – que não terá conteúdo próprio – deverá servir apenas para enviar inserido o arquivo contendo a informação de GDF/GUR, e que estará juntada no Acessório 3.

7.4 – acompanhe os despachos e decisões proferidas por este Conselheiro, todos relativos aos Acessórios 3 para deles juntar cópia nos referidos acessórios, cumprindo, **de imediato**, ao que eventualmente for determinado.

7.5 – nas situações em que este Relator venha a emitir ALERTA ou aplicar multa os expedientes que forem protocolados pela Origem – sejam de justificativas, de contestação ao Alerta, de pedido de relevação da multa, ou outro pleito, **exceção feita aos eventuais pedidos de prorrogação de prazo** – não deverão ser juntados ao Acessório 3.

Deve a DF/UR sobre ele se manifestar (juntando cópia do ato a que se refere), submetendo-o a este Relator. Dessa forma, o Acessório 3 permanecerá sempre na DF/UR. Mostra-se conveniente que no Acessório 3 seja juntada cópia dessa manifestação para acompanhamento pela DF/UR.

Eventual pedido de prorrogação sobre prazo que tenha sido fixado em despacho para substituição ou envio de documentos, **o Diretor/Responsável deverá juntar no Acessório 3 e submeter o assunto a este Relator, encaminhando, por correio interno *no endereço referido,* sua informação fazendo referência ao número do expediente que pleiteia a prorrogação de prazo e, se for o caso, oferecer sua**

opinião. Nesse caso, na mensagem deverá constar como assunto: "*LRF – TC...../326/05 pm...ou cm.... – PRORROGAÇÃO DE PRAZO*".

7.6 – ao término da instrução do processo anual de contas, deve, a auditoria, no item próprio do relatório sobre o Acessório 3, fazer constar, numa síntese de cada período: o cumprimento ou não das Instruções; se houve emissão de alerta; se ficou caracterizado o descumprimento de algum dispositivo da lei; existência de pendências, das quais é exemplo o não recolhimento de multa, indicando, neste caso, se há recurso a ser apreciado ou não; e outras situações de interesse para subsidiar a decisão final deste Conselheiro.

8. Determino, ainda, à minha Assessoria que transmita, por meio de correio eletrônico interno, cópia deste despacho à SDG, para conhecimento e providências quanto ao acompanhamento dos prazos e cumprimento do procedimento ora estabelecido, que se aplica aos processos referidos, sob minha Relatoria.

9. Envie, o Cartório, o presente Despacho para a DF/UR competente, para fins de juntada no Acessório TC 2609/326/05, do Município de AGUDOS.

Cumpra-se.
GC, 14 de março do ano de 2005.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

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
#NOME?

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	520.468,89	555.051,17	540.351,50	529.853,38	512.504,04	510.270,95	536.141,33	743.734,84	514.848,16	535.326,36	540.061,54	539.850,98	6.578.463,14
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	66.969,39	67.722,16	65.765,14	69.211,18	64.023,68	63.264,16	62.865,65	-14.932,19	54.425,16	62.846,91	62.879,20	63.778,86	688.819,30
Inativos	1.865,92	1.865,92	1.865,92	2.307,91	2.125,92	2.125,92	3.113,13	3.113,13	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.125,92	26.887,45
Pensionistas	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.889,73	2.634,56	1.802,96	1.725,34	1.725,34	1.725,34	19.062,19
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	590.564,02	625.899,07	609.242,38	602.632,29	579.913,46	576.920,85	604.009,84	734.550,34	573.202,20	602.024,53	606.792,00	607.481,10	7.313.232,08
(-) 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)	3.125,74	3.125,74	3.125,74	3.567,73	3.385,74	3.385,74	5.002,86	5.747,69	3.928,88	3.851,26	3.851,26	3.851,26	45.949,64
Subtotal	3.125,74	3.125,74	3.125,74	3.567,73	3.385,74	3.385,74	5.002,86	5.747,69	3.928,88	3.851,26	3.851,26	3.851,26	45.949,64
TOTAL	587.438,28	622.773,33	606.116,64	599.064,56	576.527,72	573.535,11	599.006,98	728.802,65	569.273,32	598.173,27	602.940,74	603.629,84	7.267.282,44

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	1.865,92	1.865,92	1.865,92	2.307,91	2.125,92	2.125,92	3.113,13	3.113,13	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.125,92	26.887,45
Despesas com Pensionistas	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.259,82	1.889,73	2.634,56	1.802,96	1.725,34	1.725,34	1.725,34	19.062,19
Outros benefícios e desp. com Inativos					1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.714,37	1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.282,25	10.690,12
Subtotal	3.125,74	3.125,74	3.125,74	3.567,73	4.667,99	4.667,99	6.285,11	7.462,06	5.211,13	5.133,51	5.133,51	5.133,51	56.639,76
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	36.650,37	36.654,34	38.606,19	38.718,68	39.010,88	38.694,23	38.269,26	111.385,44	327,53	38.514,96	39.209,49	38.975,19	495.016,56
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	-33.524,63	-33.528,60	-35.480,45	-35.150,95	-34.342,89	-34.026,24	-31.984,15	-103.923,38	4.883,60	-33.381,45	-34.075,98	-33.841,68	-438.376,80

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 2005

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 – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: CELSO CAPATO

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

PERÍODO: 2° BIM/1° QUADR

EXERCÍCIO: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela UR/03,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.° 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.° 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, não constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.° 101/2000 e, nessa conformidade, sujeita-se à publicação normal de seus demonstrativos.

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	%
19.672.000,00	6.305.293,50	- 13.366.706,50	-67,95

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

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
17.840.000,00	6.191.256,58	34,70	11.648.743,42	65,30

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	%
6.191.256,58	5.381.982,54	86,93	809.274,04	13,07

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	6.305.293,50	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	6.191.256,58	114.036,92	01,81
Empenhos Liquidados	5.381.982,54	923.310,96	14,64

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrada, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da previsão orçamentária atualizada até o período, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio orçamentário e, muito embora os empenhos e liquidações estejam suportados pela arrecadação, cabe ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

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	%
312.701,97	390.666,67	-77.964,70	-19,96

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada ficou aquém da previsão orçamentária, demonstrando uma situação desfavorável, evidenciando eventuais falhas na estimativa de arrecadação ou nos repasses das contribuições, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
131.674,00	440.423,38	-308.749,38	-70,10

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém da Projeção Atuarial Projetada até o bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
131.674,00	289.000,00	-157.326,00	-54,44

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém do Resultado Previsto até o

bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

2.4 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
5.196.567,26	5.711.577,43	515.010,17	09,91

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.)**
1.112.759,30	311.073,22	0,2796	1.835.644,50

INSCRIÇÃO
0,00

BAIXAS					
Pagamentos	**%**	**Cancelamentos**	**%**	**Total**	**%**
636.276,67	57,18	0,00	00,00	636.276,67	57,18

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	**Disponibilidades**	**Índice de Liquidez**	**Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)**
476.482,63	0,00	0,0000	923.310,96

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 desfavorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, não havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo, sendo necessária, diante disto, a obtenção de resultado orçamentário superavitário no atual exercício, suficiente para o ajuste financeiro.

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 desfavorável, da ocorrência de superávit acumulado da execução orçamentária levando-se em conta a fase de liquidação da despesa e das baixas efetuadas em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral dos restos a pagar no exercício em exame, torna-se desnecessária a emissão de ofício de alerta.

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
1°	2004	6.808.412,71	14.733.484,66	46,21	54,00
2°	2004	7.094.997,14	15.199.789,75	46,68	54,00
3°	2004	7.225.024,88	15.665.568,62	46,12	54,00
1°	2005	7.267.282,44	16.306.514,44	44,57	54,00

QUA.	ANO	DIFERENÇA	% QUADR. IMEDIATO	% QUADR. MEDIATO
1°	2004	-07,79	00,00	00,00
2°	2004	-07,32	00,00	00,00
3°	2004	-07,88	00,00	00,00
1°	2005	-09,43	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	1º Quadrimestre	%
RCL	16.306.514,44	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-4.334.921,68	-26,58

Diante dos dados acima demonstrados, verificamos a inexistência de Dívida Consolidada Líquida, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2 - DAS DEMAIS OPERAÇÕES

Itens	1º Quadrimestre	%
RCL	16.306.514,44	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.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR-03/Campinas, em 16 de junho de 2005

Rosely Duarte Correa
Responsável por Equipe Técnica Substª

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 54
Proc. TC-3024/326/05

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: CELSO CAPATO

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: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n° 02/2002, quanto ao prazo de entrega, inclusive das publicações correspondentes.

Todavia, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas pela Auditoria em seu Relatório (subitem 1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE; subitem 2.1 – DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA X RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA; subitem 2.2 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO ATUARIAL PROJETADO; subitem 2.3 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO), constatamos a necessidade de, na forma legal, cientificar o interessado acerca do apontado e das conseqüências decorrentes, conforme disposto no Artigo 59, § 1°, inciso V, da citada Lei.

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 7.2 do R. Despacho Geral – LRF, de 14.03.2005, comunicamos a Vossa Excelência sobre o apurado.

UR.3-Campinas, 15 de julho de 2.005

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas – UR.3

55

Otávio de Oliveira Azevedo

De: Otávio de Oliveira Azevedo
Enviado em: sexta-feira, 15 de julho de 2005 19:07
Para: GC. Antonio Roque Citadini
Assunto: IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.024/326/05 - PM HOLAMBRA



IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.0...

Controle:

Destinatário	Entrega
GC. Antonio Roque Citadini	Entregue: 15/07/2005 19:05

67

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Publicado no D.O.E. de: 20/07/05 Página: 19

( ) Adiantamentos	Escaninho:	( ) Admissão de Pessoal
( ) Comunicado		( ) Aposentadorias/Pensões
(X) L. R. F.		( ) Auxílios/Subvenções
( ) Pessoal		( ) Contrato
( ) Diretor		( ) Escaninho (caixa)
( ) _____		( ) Paralelo/_____

( )GP (X)ARC ( )CFA ( )EBC ( )ECR ( )FJB ( )RM ( )RMC ( )___

Proc.: TC 3024/326/05 - Acessório 3 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura: HOLAMBRA. Prefeito: Sr. Celso Capato. Exercício: 2005 - 2º bimestre. Assunto: Emissão de Alerta.

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, aquém da prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. Além disto, a auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, uma situação desfavorável da execução orçamentária. Por tais razões, ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA, nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

Publique-se.

68

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

Data:	18.07.2005
Processo:	**TC 3024/326/05 –** Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal
Prefeitura:	**HOLAMBRA** **Prefeito: Sr. Celso Capato**
Exercício:	**2005 – 2º bimestre**
Assunto:	Emissão de Alerta

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, aquém da prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. Além disto, a auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, uma situação desfavorável da execução orçamentária. Por tais razões, **ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA,** nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

PUBLIQUE-SE.

3. Prossiga a instrução nos termos já determinados.

4. O presente despacho deve ser remetido, incontinenti, na UR-03 para a competente juntada no Acessório 3, e acompanhamento conforme o determinado no Despacho Geral da LRF de 14 de março de 2005, item 7.4.

Cumpra-se.

GC, 18 de julho de 2005.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

DMR

Publicado no DOE de 20/07/05

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 003024/326/05, perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

Holambra, 20 de julho de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE VISTAS E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS

PROCESSO: TC- 3024/326/05

Nesta data obtive vista dos autos em epígrafe e retirei cópias de fls. 46 à 54 e 60

UR.3 - Campinas, em 9 de agosto de 2005

Ass. Camila M. Guimaro

Nome: Camila Maria Guimaro

RG ou OAB: 221.310

Fone: (19) 38028000

3.2 fl

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO S. PAULO
15 JUL 16 21 2005 001836/003/05
EX-3 CAMPINAS PROTOCOLO

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
3º BIMESTRE DE 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	589.567,64	Acumulado:	703.604,56
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			703.604,56
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.522.271,55	Acumulado:	8.713.528,13
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			16.860.871,89
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			366.093,54
		Total Disp. Financeira			6.014.247,65
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	258.845,42	Do Bimestre:	-274.110,88
		Até o Bimestre	967.374,02	Até o Bimestre	-1.254.402,65
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			428.110,17
		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			7.267.282,44
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			-438.376,80

Estância Turística de Holambra, 18 de Julho de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

72

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.° 219/05-GPM Holambra, 15 de Julho de 2005.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 3° Bimestre de 2005.

Certos de termos atendidos 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 -

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**17.922.000,00**	**17.922.000,00**	**2.924.830,00**	**3.111.839,19**	**17.922.000,00**	**9.350.704,69**	**8.571.295,31**
Tributárias	3.861.000,00	3.861.000,00	653.000,00	499.195,36	3.861.000,00	1.709.078,75	2.151.921,25
Impostos	3.420.000,00	3.420.000,00	565.000,00	462.557,63	3.420.000,00	1.536.482,76	1.883.517,24
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	300.000,00	248.580,70	1.850.000,00	921.623,35	928.376,65
ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	163.046,08	1.200.000,00	495.658,56	704.341,44
ITBI	200.000,00	200.000,00	35.000,00	31.137,34	200.000,00	66.262,58	133.737,42
IRRF	170.000,00	170.000,00	30.000,00	19.793,51	170.000,00	52.938,27	117.061,73
Taxas	391.000,00	391.000,00	80.000,00	36.470,75	391.000,00	171.352,03	219.647,97
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	8.000,00	166,98	50.000,00	1.243,96	48.756,04
Contribuições	620.000,00	620.000,00	104.000,00	79.958,06	620.000,00	196.985,23	423.014,77
Patrimoniais	625.000,00	625.000,00	104.430,00	178.738,65	625.000,00	393.821,01	231.178,99
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	812.000,00	812.000,00	133.400,00	116.850,11	812.000,00	357.740,20	454.259,80
Transferências Correntes	12.426.500,00	12.426.500,00	2.000.000,00	2.242.684,96	12.426.500,00	6.923.711,31	5.502.788,69
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.198.500,00)	(1.198.500,00)	(200.000,00)	(227.100,73)	(1.198.500,00)	(656.993,61)	541.506,39
Outras Receitas Correntes	776.000,00	776.000,00	130.000,00	221.512,78	776.000,00	426.361,80	349.638,20
Receitas de Capital (B)	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**66.428,00**	**1.683.572,00**
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	250.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	16.428,00	233.572,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	1.450.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**19.672.000,00**	**19.672.000,00**	**3.214.830,00**	**3.111.839,19**	**19.672.000,00**	**9.417.132,69**	**10.254.867,31**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**3º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**16.124.000,00**	**15.945.100,00**	**2.341.444,41**	**2.550.055,34**	**8.250.070,10**	**7.669.496,65**	**7.695.029,90**
Pessoal/Encargos Sociais	8.369.900,00	8.299.600,00	1.210.453,06	1.213.963,78	3.532.460,23	3.518.304,25	4.767.139,77
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	7.754.100,00	7.645.500,00	1.130.991,35	1.336.091,56	4.717.609,87	4.151.192,40	2.927.890,13
Despesas de Capital (D)	**1.676.000,00**	**1.854.900,00**	**180.827,14**	**200.916,80**	**463.458,03**	**463.458,03**	**1.391.441,97**
Investimentos	1.676.000,00	1.764.900,00	154.543,95	174.633,61	437.174,84	437.174,84	1.327.725,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	90.000,00	26.283,19	26.283,19	26.283,19	26.283,19	63.716,81
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	90.000,00	26.283,19	26.283,19	26.283,19	26.283,19	63.716,81
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.872.000,00	1.872.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.522.271,55**	**2.750.972,14**	**8.713.528,13**	**8.132.954,68**	**9.086.471,87**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**	**589.567,64**	**360.867,05**	**703.604,56**	**1.284.178,01**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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

PERÍODO: 3° BIM/1° SEMES

EXERCÍCIO: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela UR/03,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.° 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.° 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, não constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.° 101/2000 e, nessa conformidade, sujeita-se à publicação normal de seus demonstrativos.

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	%
19.672.000,00	9.417.132,69	- 10.254.867,31	-52,13

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

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
17.800.000,00	8.713.528,13	48,95	9.086.471,87	51,05

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	%
8.713.528,13	8.132.954,68	93,34	580.573,45	06,66

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	9.417.132,69	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	8.713.528,13	703.604,56	07,47
Empenhos Liquidados	8.132.954,68	1.284.178,01	13,64

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da previsão orçamentária atualizada até o período, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio orçamentário e, muito embora os empenhos e liquidações estejam suportados pela arrecadação, cabe ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

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	%
548.318,86	586.000,00	-37.681,14	-06,43

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada ficou aquém da previsão orçamentária, demonstrando uma situação desfavorável, evidenciando eventuais falhas na estimativa de arrecadação ou nos repasses das contribuições, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Atuarial Projetado	Diferença	%
366.093,54	660.635,07	-294.541,53	-44,58

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém da Projeção Atuarial Projetada até o bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
366.093,54	433.500,00	-67.406,46	-15,55

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém do Resultado Previsto até o bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

2.4 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo Inicial do Exercício	Saldo final do Bimestre	Diferença	%
5.196.567,26	6.014.247,65	817.680,39	15,74

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.)**
1.112.759,30	311.073,22	0,2796	1.835.644,50

INSCRIÇÃO
0,00

BAIXAS					
Pagamentos	**%**	**Cancelamentos**	**%**	**Total**	**%**
674.649,13	60,63	10.000,00	00,90	684.649,13	61,53

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	**Disponibilidades**	**Índice de Liquidez**	**Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)**
428.110,17	0,00	0,0000	1.284.178,01

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 desfavorável, conforme o índice de liquidez acima demonstrado, não havendo, portanto, cobertura financeira para o cumprimento das obrigações de curto prazo, sendo necessária, diante disto, a obtenção de resultado orçamentário superavitário no atual exercício, suficiente para o ajuste financeiro.

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 desfavorável, da ocorrência de superávit acumulado da execução orçamentária levando-se em conta a fase de liquidação da despesa e das baixas efetuadas em parâmetros compatíveis que indiquem a redução integral dos restos a pagar no exercício em exame, torna-se desnecessária a emissão de ofício de alerta.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR-3, Campinas, 17 de agosto de 2005

Paulo Vitor Licre
Agente da Fiscalização Financeira

Visto. De acordo.
Ao Responsável pela UR/03.

Rosely Duarte Correa
Responsável por Equipe Técnica Substª

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 92
Proc.

PROCESSO:	TC – 3024/326/05
PODER:	EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	HOLAMBRA
PREFEITO:	Celso Capato
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
EXERCÍCIO:	2005
RELATOR:	Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI
INSTRUÇÃO:	DSF II – UR-3

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu integralmente o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções nº 02/2002, quanto ao prazo de entrega, inclusive das publicações correspondentes.

Todavia, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas pela Auditoria em seu Relatório (subitem 1.3 – DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE; subitem 2.1 – DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA X RECEITA PREVIDENCIÁRIA PREVISTA; subitem 2.2 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO ATUARIAL PROJETADO; subitem 2.3 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO PREVISTO DA EXECUÇÃO), constatamos a necessidade de, na forma legal, cientificar o interessado acerca do apontado e das conseqüências decorrentes, conforme disposto no Artigo 59, § 1º, inciso V, da citada Lei.

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 7.2 do R. Despacho Geral – LRF, de 14.03.2005, comunicamos a Vossa Excelência sobre o apurado.

UR.3-Campinas, 18 de agosto de 2.005

Wilson Roberto Mateus
Responsável – Substituto pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas – UR.3

9

Unidade Regional de Campinas

De: Administrador do sistema
Para: GC. Antonio Roque Citadini
Enviado em: quinta-feira, 18 de agosto de 2005 13:43
Assunto: Entregue: IRREGULARIDADES-LRF - TC-3024/326/05 - PM HOLAMBRA

Sua mensagem

Para: GC. Antonio Roque Citadini
Assunto: IRREGULARIDADES-LRF - TC-3024/326/05 - PM HOLAMBRA
Enviada em: 18/08/2005 13:43

foi entregue aos seguintes destinatários:

GC. Antonio Roque Citadini em 18/08/2005 13:43

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

3° BIMESTRE DE 2005

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*	2.876.222,20	8.868.813,83	2.521.074,20	8.531.302,81	2.727.507,08	8.057.230,92	337.511,02	3,58%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	235.616,89	548.318,86	1.197,35	182.225,32	23.465,06	75.723,76	366.093,54	3,89%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	235.616,89	548.318,86	1.197,35	182.225,32	23.465,06	75.723,76	366.093,54	3,89%
TOTAIS:	**3.111.839,09**	**9.417.132,69**	**2.522.271,55**	**8.713.528,13**	**2.750.972,14**	**8.132.954,68**	**703.604,56**	**7,47%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

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	580.000,00	580.000,00	76.262,64	76.262,64	286.401,81	286.401,81	293.598,19
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	76.262,64	76.262,64	286.401,81	286.401,81	293.598,19
2	0	*JUDI CIÁRIA*	133.100,00	133.100,00	19.606,32	19.606,32	64.216,02	64.216,02	68.883,98
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	133.100,00	19.606,32	19.606,32	64.216,02	64.216,02	68.883,98
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.544.600,00	248.877,68	256.506,56	888.196,79	878.193,83	656.403,21
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.138.500,00	178.512,94	186.141,82	638.837,52	628.834,56	499.662,48
4	123	Administração Financeira	129.500,00	129.500,00	17.851,74	17.851,74	74.889,09	74.889,09	54.610,91
4	124	Controle Interno	107.000,00	107.000,00	29.909,27	29.909,27	73.340,74	73.340,74	33.659,26
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	169.600,00	22.603,73	22.603,73	101.129,44	101.129,44	68.470,56
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	559.100,00	99.756,69	99.756,69	274.372,21	274.372,21	284.727,79
6	181	Policiamento	599.100,00	559.100,00	99.756,69	99.756,69	274.372,21	274.372,21	284.727,79
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	71.408,49	72.437,19	205.876,08	205.876,08	362.123,92
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	5.996,52	5.996,52	8.403,54	8.403,54	56.596,46
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	15.643,66	15.643,66	36.860,65	36.860,65	183.339,35
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	84.300,00	10.574,07	10.574,07	34.685,37	34.685,37	49.614,63
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	198.500,00	39.194,24	40.222,94	125.926,52	125.926,52	72.573,48
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	1.197,35	23.465,06	182.225,32	75.723,76	137.774,68
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	0,00	11.522,86	90.000,00	32.134,52	30.000,00
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	1.197,35	11.942,20	92.225,32	43.589,24	107.774,68
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.568.700,00	646.495,80	678.461,15	1.868.011,54	1.835.785,29	1.700.688,46
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.432.000,00	630.207,02	662.172,37	1.811.956,10	1.779.729,85	1.620.043,90
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	9.249,58	9.249,58	28.396,89	28.396,89	33.103,11
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	75.200,00	7.039,20	7.039,20	27.658,55	27.658,55	47.541,45
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.858.300,00	694.925,62	851.080,67	2.843.218,46	2.486.069,98	3.015.081,54
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.856.000,00	416.287,41	558.389,17	1.952.082,31	1.594.933,83	1.903.917,69
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.436.100,00	200.105,01	207.922,11	616.658,07	616.658,07	819.441,93
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	4.204,70	4.204,70	14.187,64	14.187,64	16.312,36
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	2.371,30	2.371,30	9.956,60	9.956,60	15.443,40
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	71.957,20	78.193,39	250.333,84	250.333,84	259.766,16
13	0	CULTURA	145.100,00	145.100,00	12.989,80	12.989,80	79.752,38	79.752,38	65.347,62
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	145.100,00	12.989,80	12.989,80	79.752,38	79.752,38	65.347,62
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.474.500,00	338.644,76	347.615,66	1.133.445,36	1.058.751,16	1.341.054,64
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	2.007.000,00	273.393,88	282.364,78	847.712,52	843.053,52	1.159.287,48
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	467.500,00	65.250,88	65.250,88	285.732,84	215.697,64	181.767,16
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	650.500,00	111.143,23	111.827,23	324.510,74	324.510,74	325.989,26
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	650.500,00	111.143,23	111.827,23	324.510,74	324.510,74	325.989,26
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	207.100,00	25.746,94	25.746,94	104.624,08	104.624,08	102.475,92
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	207.100,00	25.746,94	25.746,94	104.624,08	104.624,08	102.475,92
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	92.100,00	37.774,28	37.774,28	52.750,21	52.750,21	39.349,79
23	695	Turismo	92.100,00	92.100,00	37.774,28	37.774,28	52.750,21	52.750,21	39.349,79
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	634.400,00	58.926,02	58.926,02	252.400,02	252.400,02	381.999,98
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	634.400,00	58.926,02	58.926,02	252.400,02	252.400,02	381.999,98
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	374.500,00	52.232,74	52.232,74	127.243,92	127.243,92	247.256,08
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	374.500,00	52.232,74	52.232,74	127.243,92	127.243,92	247.256,08
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	90.000,00	26.283,19	26.283,19	26.283,19	26.283,19	63.716,81
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	90.000,00	26.283,19	26.283,19	26.283,19	26.283,19	63.716,81
		TOTAL	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.522.271,55**	**2.750.972,14**	**8.713.528,13**	**8.132.954,68**	**9.086.471,87**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.209.924,67	1.380.657,65	1.197.123,69	1.281.869,56	1.312.709,12	1.328.968,07	1.940.304,83	1.381.797,98	1.640.991,02	1.392.962,58	1.542.057,00	1.561.266,03	17.170.632,20	16.585.766,86	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	1.462.760,92	1.447.066,97	1.172.000,00
Autarquias	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	1.462.760,92	1.447.066,97	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.327.597,32	1.498.951,90	1.318.402,55	1.402.068,70	1.427.301,94	1.651.372,41	1.988.113,54	1.465.728,43	1.737.527,67	1.477.388,74	1.681.088,03	1.657.851,89	18.633.393,12	18.032.833,83	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	41.391,29	41.503,78	41.795,98	41.479,33	41.054,36	114.170,54	3.112,63	41.300,06	41.994,59	41.760,29	41.889,35	43.638,91	535.091,11	528.437,76	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	86.638,17	106.184,44	86.574,55	97.133,32	107.825,36	96.080,67	112.496,73	96.976,68	111.725,15	108.694,32	123.709,93	103.390,80	1.237.430,12	1.197.881,63	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	128.029,46	147.688,22	128.370,53	138.612,65	148.879,72	210.251,21	115.609,36	138.276,74	153.719,74	150.454,61	165.599,28	147.029,71	1.772.521,23	1.726.319,39	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.199.567,86	1.351.263,68	1.190.032,02	1.263.456,05	1.278.422,22	1.441.121,20	1.872.504,18	1.327.451,69	1.583.807,93	1.326.934,13	1.515.488,75	1.510.822,18	16.860.871,89	16.306.514,44	17.302.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2005

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	**17.922.000,00**	**2.924.830,00**	**17.922.000,00**	**3.111.839,19**	**9.350.704,69**	**8.162.467,48**
Receitas de Capital	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**66.428,00**	**476.168,22**
Subtotal:	**19.672.000,00**	**3.214.830,00**	**19.672.000,00**	**3.111.839,19**	**9.417.132,69**	**8.638.635,70**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
Rendas de aplicações Financeiras	570.000,00	95.000,00	285.000,00	128.304,82	343.087,18	**278.609,90**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.421,26**
Subtotal	**570.000,00**	**95.000,00**	**285.000,00**	**128.304,82**	**343.087,18**	**352.031,16**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**19.102.000,00**	**3.119.830,00**	**19.387.000,00**	**2.983.534,37**	**9.074.045,51**	**8.286.604,54**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**15.945.100,00**	**2.657.516,67**	**2.972.500,00**	**2.550.055,34**	**7.669.496,65**	**7.108.913,99**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**15.945.100,00**	**2.657.516,67**	**2.972.500,00**	**2.550.055,34**	**7.669.496,65**	**7.108.913,99**
Despesas de Capital	**1.854.900,00**	**280.500,00**	**280.500,00**	**200.916,80**	**463.458,03**	**818.591,66**
(-) Deduções	**90.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**26.283,19**	**26.283,19**	**33.421,26**
Amortização de Dívida	90.000,00	15.000,00	45.000,00	26.283,19	26.283,19	33.421,26
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.764.900,00**	**265.500,00**	**235.500,00**	**174.633,61**	**437.174,84**	**785.170,40**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**17.710.000,00**	**2.923.016,67**	**3.208.000,00**	**2.724.688,95**	**8.106.671,49**	**7.894.084,39**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**1.392.000,00**	**196.813,33**	**16.179.000,00**	**258.845,42**	**967.374,02**	**392.520,15**

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	**1.125.183,10**	**1.102.902,26**	**1.191.226,85**		
II. Deduções:(*)	**4.479.813,01**	**5.437.823,94**	**5.800.259,41**		
Ativo Disponível	5.581.126,08	7.097.966,25	7.320.695,35		
Haveres Financeiros	8.307,05	7.071,04	7.071,04		
(-) Restos a Pagar Processados	1.109.620,12	1.667.213,35	1.527.506,98		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-3.354.629,91**	**-4.334.921,68**	**-4.609.032,56**		
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)	**-3.354.629,91**	**-4.334.921,68**	**-4.609.032,56**	**-274.110,88**	**-1.254.402,65**

(*) 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 LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2005

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	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**38.372,46**	**674.649,13**	**428.110,17**	**0,00**
Prefeitura Municipal	1.109.620,12		0,00	10.000,00	10.000,00	38.372,46	671.509,95	428.110,17	
Órgãos/Entidades	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	3.139,18	0,00		0,00	0,00	0,00	3.139,18	0,00	
TOTAL:	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**38.372,46**	**674.649,13**	**428.110,17**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

Inconsistências nos Relatórios e Demonstrativos:

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º BIMESTRE DE 2005

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



75

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 2005

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	580.000,00	580.000,00	76.262,64	76.262,64	286.401,81	286.401,81	293.598,19
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	76.262,64	76.262,64	286.401,81	286.401,81	293.598,19
2	0	*JUDI CIÁRIA*	133.100,00	133.100,00	19.606,32	19.606,32	64.216,02	64.216,02	68.883,98
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	133.100,00	19.606,32	19.606,32	64.216,02	64.216,02	68.883,98
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.544.600,00	248.877,68	256.506,56	888.196,79	878.193,83	656.403,21
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.138.500,00	178.512,94	186.141,82	638.837,52	628.834,56	499.662,48
4	123	Administração Financeira	129.500,00	129.500,00	17.851,74	17.851,74	74.889,09	74.889,09	54.610,91
4	124	Controle Interno	107.000,00	107.000,00	29.909,27	29.909,27	73.340,74	73.340,74	33.659,26
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	169.600,00	22.603,73	22.603,73	101.129,44	101.129,44	68.470,56
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	559.100,00	99.756,69	99.756,69	274.372,21	274.372,21	284.727,79
6	181	Policiamento	599.100,00	559.100,00	99.756,69	99.756,69	274.372,21	274.372,21	284.727,79
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	71.408,49	72.437,19	205.876,08	205.876,08	362.123,92
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	5.996,52	5.996,52	8.403,54	8.403,54	56.596,46
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	15.643,66	15.643,66	36.860,65	36.860,65	183.339,35
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	84.300,00	10.574,07	10.574,07	34.685,37	34.685,37	49.614,63
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	198.500,00	39.194,24	40.222,94	125.926,52	125.926,52	72.573,48
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	1.197,35	23.465,06	182.225,32	75.723,76	137.774,68
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	0,00	11.522,86	90.000,00	32.134,52	30.000,00
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	1.197,35	11.942,20	92.225,32	43.589,24	107.774,68
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.568.700,00	646.495,80	678.461,15	1.868.011,54	1.835.785,29	1.700.688,46
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.432.000,00	630.207,02	662.172,37	1.811.956,10	1.779.729,85	1.620.043,90
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	9.249,58	9.249,58	28.396,89	28.396,89	33.103,11
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	75.200,00	7.039,20	7.039,20	27.658,55	27.658,55	47.541,45
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.858.300,00	694.925,62	851.080,67	2.843.218,46	2.486.069,98	3.015.081,54
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.856.000,00	416.287,41	558.389,17	1.952.082,31	1.594.933,83	1.903.917,69
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.436.100,00	200.105,01	207.922,11	616.658,07	616.658,07	819.441,93
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	4.204,70	4.204,70	14.187,64	14.187,64	16.312,36
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	2.371,30	2.371,30	9.956,60	9.956,60	15.443,40
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	71.957,20	78.193,39	250.333,84	250.333,84	259.766,16
13	0	CULTURA	145.100,00	145.100,00	12.989,80	12.989,80	79.752,38	79.752,38	65.347,62
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	145.100,00	12.989,80	12.989,80	79.752,38	79.752,38	65.347,62
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.474.500,00	338.644,76	347.615,66	1.133.445,36	1.058.751,16	1.341.054,64
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	2.007.000,00	273.393,88	282.364,78	847.712,52	843.053,52	1.159.287,48
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	467.500,00	65.250,88	65.250,88	285.732,84	215.697,64	181.767,16
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	650.500,00	111.143,23	111.827,23	324.510,74	324.510,74	325.989,26
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	650.500,00	111.143,23	111.827,23	324.510,74	324.510,74	325.989,26
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	207.100,00	25.746,94	25.746,94	104.624,08	104.624,08	102.475,92
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	207.100,00	25.746,94	25.746,94	104.624,08	104.624,08	102.475,92
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	92.100,00	37.774,28	37.774,28	52.750,21	52.750,21	39.349,79
23	695	Turismo	92.100,00	92.100,00	37.774,28	37.774,28	52.750,21	52.750,21	39.349,79
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	634.400,00	58.926,02	58.926,02	252.400,02	252.400,02	381.999,98
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	634.400,00	58.926,02	58.926,02	252.400,02	252.400,02	381.999,98
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	374.500,00	52.232,74	52.232,74	127.243,92	127.243,92	247.256,08
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	374.500,00	52.232,74	52.232,74	127.243,92	127.243,92	247.256,08
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	90.000,00	26.283,19	26.283,19	26.283,19	26.283,19	63.716,81
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	90.000,00	26.283,19	26.283,19	26.283,19	26.283,19	63.716,81
		TOTAL	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.522.271,55**	**2.750.972,14**	**8.713.528,13**	**8.132.954,68**	**9.086.471,87**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

3º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.209.924,67	1.380.657,65	1.197.123,69	1.281.869,56	1.312.709,12	1.328.968,07	1.940.304,83	1.381.797,98	1.640.991,02	1.392.962,58	1.542.057,00	1.561.266,03	17.170.632,20	16.585.766,86	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	1.462.760,92	1.447.066,97	1.172.000,00
Autarquias	117.672,65	118.294,25	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	1.462.760,92	1.447.066,97	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.327.597,32	1.498.951,90	1.318.402,55	1.402.068,70	1.427.301,94	1.651.372,41	1.988.113,54	1.465.728,43	1.737.527,67	1.477.388,74	1.681.088,03	1.657.851,89	18.633.393,12	18.032.833,83	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	41.391,29	41.503,78	41.795,98	41.479,33	41.054,36	114.170,54	3.112,63	41.300,06	41.994,59	41.760,29	41.889,35	43.638,91	535.091,11	528.437,76	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	86.638,17	106.184,44	86.574,55	97.133,32	107.825,36	96.080,67	112.496,73	96.976,68	111.725,15	108.694,32	123.709,93	103.390,80	1.237.430,12	1.197.881,63	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	128.029,46	147.688,22	128.370,53	138.612,65	148.879,72	210.251,21	115.609,36	138.276,74	153.719,74	150.454,61	165.599,28	147.029,71	1.772.521,23	1.726.319,39	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.199.567,86	1.351.263,68	1.190.032,02	1.263.456,05	1.278.422,22	1.441.121,20	1.872.504,18	1.327.451,69	1.583.807,93	1.326.934,13	1.515.488,75	1.510.822,18	16.860.871,89	16.306.514,44	17.302.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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

3º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contribuições dos Servidores Ativos	618.000,00	618.000,00	79.958,06	196.985,23	**421.014,77**
Contribuições dos Servidores Inativos	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Contribuições dos Pensionistas	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Receitas Patrimoniais	550.000,00	550.000,00	155.658,83	351.325,67	**198.674,33**
Compensações Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	7,96	**1.992,04**
Total	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**235.616,89**	**548.318,86**	**623.681,14**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	4.951,98	13.455,66	**10.000,00**
Pensionistas	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.530,82	10.509,80	**0,00**
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	3.040,06	8.169,06	**20.000,00**
Outras Despesas	185.000,00	185.000,00	1.197,35	92.225,32	11.942,20	43.589,24	**92.774,68**
Total	**305.000,00**	**305.000,00**	**1.197,35**	**182.225,32**	**23.465,06**	**75.723,76**	**122.774,68**

III - RESULTADO	867.000,00	867.000,00	234.419,54	366.093,54	212.151,83	472.595,10	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**898.574,35**	**Despesas**	**80.893,96**
Orçamentárias	548.318,86	Orçamentárias pagas	75.723,76
Extra-orçamentárias	350.255,49	Extra-orçamentárias	5.170,20
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**5.196.567,26**	**Saldo Atual**	**6.014.247,65**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.676,50	Bancos Conta Movimento	1.176,42
Aplicações Financeiras	5.194.890,76	Aplicações Financeiras	6.013.071,23
Total Geral	**6.095.141,61**		**6.095.141,61**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP N8420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Publicado no D.O.E. de: 20 / 08 / 05 **Página:** 20

( ) Adiantamentos
( ) Comunicado
(X) L. R. F.
( ) Pessoal
( ) Diretor
( ) _____

Escaninho:
( ) Admissão de Pessoal
( ) Aposentadorias/Pensões
( ) Auxílios/Subvenções
( ) Contrato
( ) Escaninho (caixa)
( ) Paralelo/_____

( )GP (X)ARC ( )CFA ( )EBC ( )ECR ( )FJB ( )RM ( )RMC ( ) _____

Proc:TC 3024/326/05 - Acessório 3 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura: HOLAMBRA. Prefeito: Sr. Celso Capato. Exercício: 2005 - 3º bimestre. Assunto: Emissão de Alerta.

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, aquém da prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. A auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, uma situação desfavorável da execução orçamentária. Por tais razões, ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA, nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

Publique-se.

Data:19.08.2005.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

Data: 19.08.2005

Processo: **TC 3024/326/05 –** Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal

Prefeitura: **HOLAMBRA**
Prefeito: Sr. Celso Capato

Exercício: **2005 – 3º bimestre**

Assunto: Emissão de Alerta

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, aquém da prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. A auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, uma situação desfavorável da execução orçamentária. Por tais razões, **ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA,** nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

PUBLIQUE-SE.

3. Prossiga a instrução nos termos já determinados.

4. O presente despacho deve ser remetido, incontinenti, na UR-03 para a competente juntada no Acessório 3, e acompanhamento conforme o determinado no Despacho Geral da LRF de 14 de março de 2005, item 7.4.

Cumpra-se.

GC, 19 de agosto de 2005.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

DMR

Publicado no DOE de 20,08,05

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 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	407.737,74	Acumulado:	1.101.382,30
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			1.101.382,30
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.504.523,44	Acumulado:	11.218.011,57
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			17.125.785,19
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			579.718,79
		Total Disp. Financeira			6.290.078,22
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	126.317,26	Do Bimestre:	-258.549,21
		Até o Bimestre	1.083.731,28	Até o Bimestre	-1.512.951,86
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			400.398,96
		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:			17.125.785,19
		Despesas com Pessoal			7.328.103,58
		Despesas com Inativos e Pensionistas			-433.022,37
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			-4.867.581,77
		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			7.328.103,58
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			-433.022,37

Estância Turística de Holambra, 26 de Setembro de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

P/ MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

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 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**17.922.000,00**	**17.922.000,00**	**2.924.830,00**	**2.912.261,18**	**17.922.000,00**	**12.252.965,87**	**5.669.034,13**
Tributárias	3.861.000,00	3.861.000,00	653.000,00	516.370,69	3.861.000,00	2.225.449,44	1.635.550,56
Impostos	3.420.000,00	3.420.000,00	565.000,00	466.182,71	3.420.000,00	2.002.665,47	1.417.334,53
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	300.000,00	226.237,09	1.850.000,00	1.147.860,44	702.139,56
ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	169.186,03	1.200.000,00	664.844,59	535.155,41
ITBI	200.000,00	200.000,00	35.000,00	50.778,63	200.000,00	117.041,21	82.958,79
IRRF	170.000,00	170.000,00	30.000,00	19.980,96	170.000,00	72.919,23	97.080,77
Taxas	391.000,00	391.000,00	80.000,00	50.187,98	391.000,00	221.540,01	169.459,99
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00	1.243,96	48.756,04
Contribuições	620.000,00	620.000,00	104.000,00	80.946,14	620.000,00	277.931,37	342.068,63
Patrimoniais	625.000,00	625.000,00	104.430,00	137.083,66	625.000,00	530.904,67	94.095,33
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	812.000,00	812.000,00	133.400,00	114.097,33	812.000,00	471.837,53	340.162,47
Transferências Correntes	12.426.500,00	12.426.500,00	2.000.000,00	2.164.183,27	12.426.500,00	9.087.894,58	3.338.605,42
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.198.500,00)	(1.198.500,00)	(200.000,00)	(221.681,81)	(1.198.500,00)	(878.675,42)	319.824,58
Outras Receitas Correntes	776.000,00	776.000,00	130.000,00	121.261,90	776.000,00	537.623,70	238.376,30
Receitas de Capital (B)	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**66.428,00**	**1.683.572,00**
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	250.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	16.428,00	233.572,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	1.450.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**19.672.000,00**	**19.672.000,00**	**3.214.830,00**	**2.912.261,18**	**19.672.000,00**	**12.319.393,87**	**7.352.606,13**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**4º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**16.124.000,00**	**15.998.600,00**	**2.240.073,29**	**2.426.087,88**	**10.490.103,39**	**10.095.544,53**	**5.508.496,61**
Pessoal/Encargos Sociais	8.369.900,00	8.245.400,00	1.188.343,53	1.193.753,58	4.720.803,76	4.712.057,83	3.524.596,24
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	7.754.100,00	7.753.200,00	1.051.729,76	1.232.334,30	5.769.299,63	5.383.486,70	1.983.900,37
Despesas de Capital (D)	**1.676.000,00**	**1.801.400,00**	**264.450,15**	**264.450,15**	**727.908,18**	**727.908,18**	**1.073.491,82**
Investimentos	1.676.000,00	1.711.400,00	243.335,21	243.335,21	680.510,05	680.510,05	1.030.889,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	90.000,00	21.114,94	21.114,94	47.398,13	47.398,13	42.601,87
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	90.000,00	21.114,94	21.114,94	47.398,13	47.398,13	42.601,87
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.872.000,00	1.872.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.504.523,44**	**2.690.538,03**	**11.218.011,57**	**10.823.452,71**	**6.581.988,43**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**	**407.737,74**	**221.723,15**	**1.101.382,30**	**1.495.941,16**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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

4º BIMESTRE DE 2005

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*	2.695.286,38	11.554.100,21	2.501.173,89	11.032.436,70	2.657.706,33	10.714.897,25	521.663,51	4,23%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	216.974,80	765.293,66	3.349,55	185.574,87	32.831,70	108.555,46	579.718,79	4,71%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	216.974,80	765.293,66	3.349,55	185.574,87	32.831,70	108.555,46	579.718,79	4,71%
TOTAIS:	**2.912.261,18**	**12.319.393,87**	**2.504.523,44**	**11.218.011,57**	**2.690.538,03**	**10.823.452,71**	**1.101.382,30**	**8,94%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

Valores expressos em R$

Cód. 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	580.000,00	580.000,00	82.579,95	82.579,95	368.981,76	368.981,76	211.018,24
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	82.579,95	82.579,95	368.981,76	368.981,76	211.018,24
2	0	JUDI CIÁRIA	133.100,00	133.100,00	21.055,61	21.055,61	85.271,63	85.271,63	47.828,37
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	133.100,00	21.055,61	21.055,61	85.271,63	85.271,63	47.828,37
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.554.600,00	203.106,21	207.279,17	1.091.263,00	1.085.433,00	463.337,00
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.148.500,00	155.096,22	159.269,18	793.893,74	788.063,74	354.606,26
4	123	Administração Financeira	129.500,00	129.500,00	14.615,74	14.615,74	89.504,83	89.504,83	39.995,17
4	124	Controle Interno	107.000,00	107.000,00	15.307,11	15.307,11	88.647,85	88.647,85	18.352,15
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	169.600,00	18.087,14	18.087,14	119.216,58	119.216,58	50.383,42
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	559.100,00	102.450,33	102.450,33	376.822,54	376.822,54	182.277,46
6	181	Policiamento	599.100,00	559.100,00	102.450,33	102.450,33	376.822,54	376.822,54	182.277,46
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	65.245,99	65.245,99	271.122,07	271.122,07	296.877,93
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	1.080,39	1.080,39	9.483,93	9.483,93	55.516,07
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	22.567,54	22.567,54	59.428,19	59.428,19	160.771,81
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	84.300,00	10.383,97	10.383,97	45.069,34	45.069,34	39.230,66
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	198.500,00	31.214,09	31.214,09	157.140,61	157.140,61	41.359,39
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	3.349,55	32.831,70	185.574,87	108.555,46	134.425,13
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	0,00	17.051,14	90.000,00	49.185,66	30.000,00
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	3.349,55	15.780,56	95.574,87	59.369,80	104.425,13
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.568.700,00	584.614,96	597.115,82	2.452.626,50	2.432.901,11	1.116.073,50
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.432.000,00	567.034,97	579.535,83	2.378.991,07	2.359.265,68	1.053.008,93
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	10.362,09	10.362,09	38.758,98	38.758,98	22.741,02
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	75.200,00	7.217,90	7.217,90	34.876,45	34.876,45	40.323,55
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.858.300,00	655.271,65	779.571,23	3.498.490,11	3.265.641,21	2.359.809,89
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.856.000,00	410.304,72	534.604,30	2.362.387,03	2.129.538,13	1.493.612,97
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.436.100,00	187.111,20	187.111,20	803.769,27	803.769,27	632.330,73
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	4.238,56	4.238,56	18.426,20	18.426,20	12.073,80
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	2.054,52	2.054,52	12.011,12	12.011,12	13.388,88
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	51.562,65	51.562,65	301.896,49	301.896,49	208.203,51
13	0	CULTURA	145.100,00	145.100,00	28.067,96	28.067,96	107.820,34	107.820,34	37.279,66
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	145.100,00	28.067,96	28.067,96	107.820,34	107.820,34	37.279,66
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.377.500,00	308.931,86	324.490,90	1.442.377,22	1.383.242,06	935.122,78
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	1.930.000,00	257.998,62	259.550,62	1.105.711,14	1.102.604,14	824.288,86
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	447.500,00	50.933,24	64.940,28	336.666,08	280.637,92	110.833,92
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	635.500,00	95.151,72	95.151,72	419.662,46	419.662,46	215.837,54
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	635.500,00	95.151,72	95.151,72	419.662,46	419.662,46	215.837,54
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	207.100,00	27.255,52	27.255,52	131.879,60	131.879,60	75.220,40
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	207.100,00	27.255,52	27.255,52	131.879,60	131.879,60	75.220,40
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	248.100,00	180.699,00	180.699,00	233.449,21	233.449,21	14.650,79
23	695	Turismo	92.100,00	248.100,00	180.699,00	180.699,00	233.449,21	233.449,21	14.650,79
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	634.400,00	82.429,04	82.429,04	334.829,06	334.829,06	299.570,94
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	634.400,00	82.429,04	82.429,04	334.829,06	334.829,06	299.570,94
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	320.500,00	43.199,15	43.199,15	170.443,07	170.443,07	150.056,93
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	320.500,00	43.199,15	43.199,15	170.443,07	170.443,07	150.056,93
		TOTAL	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.504.523,44**	**2.690.538,03**	**11.218.011,57**	**10.823.452,71**	**6.581.988,43**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.197.123,69	1.281.869,56	1.312.709,12	1.328.968,07	1.940.304,83	1.381.797,98	1.640.991,02	1.392.962,58	1.542.057,00	1.551.266,03	1.410.147,22	1.506.820,97	17.487.018,07	17.160.632,20	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	115.205,35	101.769,45	1.443.768,82	1.462.760,92	1.172.000,00
Autarquias	121.278,86	120.199,14	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	115.205,35	101.769,45	1.443.768,82	1.462.760,92	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.318.402,55	1.402.068,70	1.427.301,94	1.651.372,41	1.988.113,54	1.465.728,43	1.737.527,67	1.477.388,74	1.681.088,03	1.647.851,89	1.525.352,57	1.608.590,42	18.930.786,89	18.623.393,12	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	41.795,98	41.479,33	41.054,36	114.170,54	3.112,63	41.300,06	41.994,59	41.760,29	41.889,35	43.638,91	43.652,82	42.863,52	538.712,38	535.091,11	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	86.574,55	97.133,32	107.825,36	96.080,67	112.496,73	96.976,68	111.725,15	108.694,32	123.709,93	103.390,80	104.885,58	116.796,23	1.266.289,32	1.237.430,12	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	128.370,53	138.612,65	148.879,72	210.251,21	115.609,36	138.276,74	153.719,74	150.454,61	165.599,28	147.029,71	148.538,40	159.659,75	1.805.001,70	1.772.521,23	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.190.032,02	1.263.456,05	1.278.422,22	1.441.121,20	1.872.504,18	1.327.451,69	1.583.807,93	1.326.934,13	1.515.488,75	1.500.822,18	1.376.814,17	1.448.930,67	17.125.785,19	16.850.871,89	17.302.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

101

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2005

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	**17.922.000,00**	**2.924.830,00**	**17.922.000,00**	**2.912.261,18**	**12.252.965,87**	**10.796.194,09**
Receitas de Capital	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**66.428,00**	**701.838,95**
Subtotal:	**19.672.000,00**	**3.214.830,00**	**19.672.000,00**	**2.912.261,18**	**12.319.393,87**	**11.498.033,04**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
Rendas de aplicações Financeiras	570.000,00	95.000,00	380.000,00	116.520,83	459.608,01	**336.841,44**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.561,68**
Subtotal	**570.000,00**	**95.000,00**	**380.000,00**	**116.520,83**	**459.608,01**	**421.403,12**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**19.102.000,00**	**3.119.830,00**	**19.292.000,00**	**2.795.740,35**	**11.859.785,86**	**11.076.629,92**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**15.998.600,00**	**2.666.433,33**	**10.665.733,33**	**2.426.087,88**	**10.095.544,53**	**9.470.749,07**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**15.998.600,00**	**2.666.433,33**	**10.665.733,33**	**2.426.087,88**	**10.095.544,53**	**9.470.749,07**
Despesas de Capital	**1.801.400,00**	**300.233,33**	**1.200.933,33**	**264.450,15**	**727.908,18**	**1.065.541,26**
(-) Deduções	**90.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**21.114,94**	**47.398,13**	**44.561,68**
Amortização de Dívida	90.000,00	15.000,00	60.000,00	21.114,94	47.398,13	44.561,68
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.711.400,00**	**285.233,33**	**1.140.933,33**	**243.335,21**	**680.510,05**	**1.020.979,58**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**17.710.000,00**	**2.951.666,67**	**11.806.666,67**	**2.669.423,09**	**10.776.054,58**	**10.491.728,65**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**1.392.000,00**	**168.163,33**	**7.485.333,33**	**126.317,26**	**1.083.731,28**	**584.901,27**

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	**1.125.183,10**	**1.191.226,85**	**1.156.971,49**	[redacted]	
II. Deduções:(*)	**4.479.813,01**	**5.800.259,41**	**6.024.553,26**		
Ativo Disponível	5.581.126,08	7.320.695,35	7.708.392,77		
Haveres Financeiros	8.307,05	7.071,04	7.071,04		
(-) Restos a Pagar Processados	1.109.620,12	1.527.506,98	1.690.910,55		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-3.354.629,91**	**-4.609.032,56**	**-4.867.581,77**		
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)	**-3.354.629,91**	**-4.609.032,56**	**-4.867.581,77**	**-258.549,21**	**-1.512.951,86**

(*) 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 CARATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MONICA AP. DOMINGOS LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

4º BIMESTRE DE 2005

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	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**27.711,21**	**702.360,34**	**400.398,96**	**0,00**
Prefeitura Municipal	1.109.620,12		0,00	0,00	10.000,00	27.711,21	699.221,16	400.398,96	
Órgãos/Entidades	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	3.139,18	0,00		0,00	0,00	0,00	3.139,18	0,00	
TOTAL:	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**27.711,21**	**702.360,34**	**400.398,96**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

107

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2005

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		2º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**15.665.568,62**		**17.125.785,19**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**7.225.024,88**	**46,12**	**7.328.103,58**	**42,79**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			8.785.527,80	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	8.459.407,05	54,00	9.247.924,00	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	-460.444,91		-433.022,37	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	1.879.868,23	12,00	2.055.094,22	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-3.354.629,91**	**-21,41**	**-4.867.581,77**	**-28,42**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.798.682,34	120,00	20.550.942,23	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)	3.446.425,10	22,00	3.767.672,74	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**80.000,00**	**0,51**	**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.506.490,98	16,00	2.740.125,63	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00		
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.096.589,80	7,00	1.198.804,96	7,00
Excesso a regularizar				

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

Estância Turística de Holambra, 23/09/2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1°,incisos II e IV e § 2° da Lei Complementar 101/00; §§ 1° e 2° do Artigo 2° da Lei Federal n° 9717/98)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2° QUADRIMESTRE DE 2005

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	512.504,04	510.270,95	536.141,33	743.734,84	514.848,16	535.326,36	540.061,54	539.850,98	552.166,29	565.892,42	546.145,80	543.315,96	6.640.258,67
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	64.023,68	63.264,16	62.865,65	-14.932,19	54.425,16	62.846,91	62.879,20	63.778,86	66.571,36	68.373,09	67.074,09	66.674,94	687.844,91
Inativos	2.125,92	2.125,92	3.113,13	3.113,13	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.285,92	2.666,06	2.625,99	2.625,99	29.185,74
Pensionistas	1.259,82	1.259,82	1.889,73	2.634,56	1.802,96	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.805,48	6.212,75	2.546,35	26.312,83
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	579.913,46	576.920,85	604.009,84	734.550,34	573.202,20	602.024,53	606.792,00	607.481,10	622.748,91	638.737,05	622.058,63	615.163,24	7.383.602,15
(-) DEDUÇÕES (§1° 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)	3.385,74	3.385,74	5.002,86	5.747,69	3.928,88	3.851,26	3.851,26	3.851,26	4.011,26	4.471,54	8.838,74	5.172,34	55.498,57
Subtotal	3.385,74	3.385,74	5.002,86	5.747,69	3.928,88	3.851,26	3.851,26	3.851,26	4.011,26	4.471,54	8.838,74	5.172,34	55.498,57
TOTAL	576.527,72	573.535,11	599.006,98	728.802,65	569.273,32	598.173,27	602.940,74	603.629,84	618.737,65	634.265,51	613.219,89	609.990,90	7.328.103,58

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	2.125,92	2.125,92	3.113,13	3.113,13	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.285,92	2.666,06	2.625,99	2.625,99	29.185,74
Despesas com Pensionistas	1.259,82	1.259,82	1.889,73	2.634,56	1.802,96	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.805,48	6.212,75	2.546,35	26.312,83
Outros benefícios e desp. com Inativos	1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.714,37	1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.520,03	1.520,03	1.520,03	1.520,03	16.770,24
Subtotal	4.667,99	4.667,99	6.285,11	7.462,06	5.211,13	5.133,51	5.133,51	5.133,51	5.531,29	5.991,57	10.358,77	6.692,37	72.268,81
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	39.010,88	38.694,23	38.269,26	111.385,44	327,53	38.514,96	39.209,49	38.975,19	39.104,25	40.853,81	40.867,72	40.078,42	505.291,18
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	-34.342,89	-34.026,24	-31.984,15	-103.923,38	4.883,60	-33.381,45	-34.075,98	-33.841,68	-33.572,96	-34.862,24	-30.508,95	-33.386,05	-433.022,37

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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

PERÍODO: 4° BIM/2° QUADR

EXERCÍCIO: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela UR/03,

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, nas Instruções n.° 2/02 e na Ordem de Serviço SDG n.° 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, não constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.° 101/2000 e, nessa conformidade, sujeita-se à publicação normal de seus demonstrativos.

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	%
19.672.000,00	12.319.393,87	- 7.352.606,13	-37,38

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

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
17.800.000,00	11.218.011,57	63,02	6.581.988,43	36,98

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	%
11.218.011,57	10.823.452,71	96,48	394.558,86	03,52

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	12.319.393,87	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	11.218.011,57	1.101.382,30	08,94
Empenhos Liquidados	10.823.452,71	1.495.941,16	12,14

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da previsão orçamentária atualizada até o período, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio orçamentário e, muito embora os empenhos e liquidações estejam suportados pela arrecadação, cabe ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

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	%
765.293,66	781.333,33	-16.039,67	-02,05

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada ficou aquém da previsão orçamentária, porém, em parâmetros aceitáveis, 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	%
579.718,79	880.846,75	-301.127,96	-34,19

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária Previdenciária ficou aquém da Projeção Atuarial Projetada até o bimestre, demonstrando, portanto, uma situação desfavorável, diante disto, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, para os ajustes necessários visando a viabilidade financeira do Regime Próprio de Previdência.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
579.718,79	578.000,00	1.718,79	00,30

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	%
5.196.567,26	6.290.078,22	1.093.510,96	21,04

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

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
2°	2004	7.094.997,14	15.199.789,75	46,68	54,00
3°	2004	7.225.024,88	15.665.568,62	46,12	54,00
1°	2005	7.267.282,44	16.306.514,44	44,57	54,00
2°	2005	7.328.103,58	17.125.785,19	42,79	54,00

QUA.	ANO	DIFERENÇA	% QUADR. IMEDIATO	% QUADR. MEDIATO
2°	2004	-07,32	00,00	00,00
3°	2004	-07,88	00,00	00,00
1°	2005	-09,43	00,00	00,00
2°	2005	-11,21	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.° 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, § 1°, inciso II, da Lei supracitada.

5 - DO ENDIVIDAMENTO (MOD10)

5.1 - DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Itens	2° Quadrimestre	%
RCL	17.125.785,19	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-4.867.581,77	-28,42

Diante dos dados acima demonstrados, verificamos a inexistência de Dívida Consolidada Líquida, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2 - DAS DEMAIS OPERAÇÕES

Itens	2º Quadrimestre	%
RCL	17.125.785,19	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.

À consideração de Vossa Senhoria.
UR – 3, Campinas, 10 de outubro de 2005

Paulo Vitor Licre
Agente da Fiscalização Financeira

Visto.De acordo.
Ao Responsável pela UR/3

Wilson Roberto Mateus
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 116

Proc.

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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

PERÍODO: 4º BIM/2º QUADR

EXERCÍCIO: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu integralmente o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções nº 02/2002, quanto ao prazo de entrega, inclusive das publicações correspondentes.

Todavia, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas pela Auditoria em seu Relatório (subitem 1.3 – DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE; 2.2 – DO RESULTADO DE EXEC. ORÇ. PREVIDÊNCIÁRIA X RESULTADO ATUARIAL PROJETADO; 3.2 – DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE), constatamos a necessidade de, na forma legal, cientificar o interessado acerca do apontado e das conseqüências decorrentes, conforme disposto no Artigo 59, § 1º, inciso V, da citada Lei.

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 7.2 do R. Despacho Geral – LRF, de 14.03.2005, comunicamos a Vossa Excelência sobre o apurado.

UR.3-Campinas, 10 de outubro de 2.005

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas – UR.3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

Data: 17.10.2005

Processo: **TC 3024/326/05 –** Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal

Prefeitura: **HOLAMBRA**
Prefeito: Sr. Celso Capato

Exercício: **2005 – 4º bimestre**

Assunto: Emissão de Alerta

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, menor que o previsto para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. A auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, um Resultado Orçamentário aquém da Projeção Atuarial, e; além disto, constatou ainda, um gerenciamento insatisfatório dos Restos a Pagar. Por tais razões, **ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA,** nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

PUBLIQUE-SE.

3. Prossiga a instrução nos termos já determinados.

4. O presente despacho deve ser remetido, incontinenti, na UR-03 para a competente juntada no Acessório 3, e acompanhamento conforme o determinado no Despacho Geral da LRF de 14 de março de 2005, item 7.4.

Cumpra-se.

GC, 17 de outubro de 2005.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

DMR

Publicado no DOE de 19/10/05

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Publicado no D.O.E. de: 19 / 10 / 05 Página: 24

( ) Adiantamentos
( ) Comunicado
(X) L. R. F.
( ) Pessoal
( ) Diretor
( ) _____

Escaninho: ( ) Admissão de Pessoal
( ) Aposentadorias/Pensões
( ) Auxílios/Subvenções
( ) Contrato
( ) Escaninho (caixa)
( ) Paralelo/_____

( )GP (X)ARC ( )CFA ( )EBC ( )ECR ( )FJB ( )RM ( )RMC ( ) ___

Proc:TC-3024/326/05 - Acessório 3 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura: HOLAMBRA. Prefeito: Sr. Celso Capato. Exercício: 2005 - 4º bimestre. Assunto: Emissão de Alerta.

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, menor que o previsto para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. A auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, um Resultado Orçamentário aquém da Projeção Atuarial, e; além disto, constatou ainda, um gerenciamento insatisfatório dos Restos a Pagar. Por tais razões, ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA, nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

Publique-se.

Data: 18.10.2005.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 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, **ÂNGELA CRISTINA CÁCERES ALBUQUERQUE,** brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP nº 177.698, **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, 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 representá-la no Processo **TC 3024/326/2005, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.**

Holambra, 19 de outubro de 2005.

CELSO CAPATO

Prefeito Municipal

12

RECIBO DE VISTAS E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS

PROCESSO: TC- 3024/326/05

Nesta data obtive vista dos autos em epígrafe e retirei cópias de fls. 109/115

UR.3 - Campinas, em 20/10/05

Ass. _____

Nome: Ana Paula M. Ramos

RG ou OAB: 28.275.278-X

Fone: (19) 3802.8000

117

Otávio de Oliveira Azevedo

De: Otávio de Oliveira Azevedo
Enviado em: quinta-feira, 13 de outubro de 2005 15:45
Para: GC. Antonio Roque Citadini
Assunto: IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.024/326/05 - PM HOLAMBRA



IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.0...

Controle:

Destinatário	Entrega
GC. Antonio Roque Citadini	Entregue: 13/10/2005 15:45

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
30 NOV 1138 2005 003173

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

1003/05

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
5º BIMESTRE DE 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	322.249,68	Acumulado:	1.423.631,98
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			1.423.631,98
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	2.558.431,21	Acumulado:	13.776.442,78
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			17.367.130,19
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			769.421,18
		Total Disp. Financeira			6.548.680,40
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	42.140,26	Do Bimestre:	-200.682,37
		Até o Bimestre	1.125.871,54	Até o Bimestre	-1.713.634,23
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			377.824,65
		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			-22.493,88
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			0,00

Estância Turística de Holambra, 25 de Novembro de 2005.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR 3 - CAMPINAS
30 NOV 2005
Rosalvi
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

CAMPINAS-SP

OFÍCIO N.º 421/05-GPM Holambra, 25 de Novembro de 2005.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 5º Bimestre de 2005.

Certos de termos atendidos 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

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

5° BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		5° BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**17.922.000,00**	**17.922.000,00**	**2.830.830,00**	**2.780.680,89**	**17.922.000,00**	**15.033.646,76**	**2.888.353,24**
Tributárias	3.861.000,00	3.861.000,00	559.000,00	457.391,52	3.861.000,00	2.682.840,96	1.178.159,04
Impostos	3.420.000,00	3.420.000,00	515.000,00	445.439,98	3.420.000,00	2.448.105,45	971.894,55
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	250.000,00	218.069,29	1.850.000,00	1.365.929,73	484.070,27
ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	191.217,58	1.200.000,00	856.062,17	343.937,83
ITBI	200.000,00	200.000,00	35.000,00	14.626,34	200.000,00	131.667,55	68.332,45
IRRF	170.000,00	170.000,00	30.000,00	21.526,77	170.000,00	94.446,00	75.554,00
Taxas	391.000,00	391.000,00	36.000,00	11.951,54	391.000,00	233.491,55	157.508,45
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00	1.243,96	48.756,04
Contribuições	620.000,00	620.000,00	104.000,00	80.277,62	620.000,00	358.208,99	261.791,01
Patrimoniais	625.000,00	625.000,00	104.430,00	143.831,00	625.000,00	674.735,67	-49.735,67
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	812.000,00	812.000,00	133.400,00	133.834,45	812.000,00	605.671,98	206.328,02
Transferências Correntes	12.426.500,00	12.426.500,00	2.000.000,00	2.081.184,78	12.426.500,00	11.169.079,36	1.257.420,64
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.198.500,00)	(1.198.500,00)	(200.000,00)	(204.517,00)	(1.198.500,00)	(1.083.192,42)	115.307,58
Outras Receitas Correntes	776.000,00	776.000,00	130.000,00	88.678,52	776.000,00	626.302,22	149.697,78
Receitas de Capital (B)	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**100.000,00**	**1.750.000,00**	**166.428,00**	**1.583.572,00**
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	250.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	16.428,00	233.572,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	100.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**19.672.000,00**	**19.672.000,00**	**3.120.830,00**	**2.880.680,89**	**19.672.000,00**	**15.200.074,76**	**4.471.925,24**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**5° BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**16.124.000,00**	**16.255.100,00**	**2.284.984,80**	**2.457.593,85**	**12.775.088,19**	**12.553.138,38**	**3.480.011,81**
Pessoal/Encargos Sociais	8.369.900,00	8.218.400,00	1.201.138,68	1.204.649,40	5.921.942,44	5.916.707,23	2.296.457,56
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	7.754.100,00	8.036.700,00	1.083.846,12	1.252.944,45	6.853.145,75	6.636.431,15	1.183.554,25
Despesas de Capital (D)	**1.676.000,00**	**1.544.900,00**	**273.446,41**	**259.271,62**	**1.001.354,59**	**987.179,80**	**543.545,41**
Investimentos	1.676.000,00	1.454.900,00	251.740,57	237.565,78	932.250,62	918.075,83	522.649,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	90.000,00	21.705,84	21.705,84	69.103,97	69.103,97	20.896,03
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	90.000,00	21.705,84	21.705,84	69.103,97	69.103,97	20.896,03
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.872.000,00	1.872.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.558.431,21**	**2.716.865,47**	**13.776.442,78**	**13.540.318,18**	**4.023.557,22**
SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-D)	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**	**322.249,68**	**163.815,42**	**1.423.631,98**	**1.659.756,58**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

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*	2.683.329,77	14.237.429,98	2.550.782,48	13.583.219,18	2.687.087,37	13.401.984,62	654.210,80	4,30%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	197.351,12	962.644,78	7.648,73	193.223,60	29.778,10	138.333,56	769.421,18	5,06%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	197.351,12	962.644,78	7.648,73	193.223,60	29.778,10	138.333,56	769.421,18	5,06%
TOTAIS:	**2.880.680,89**	**15.200.074,76**	**2.558.431,21**	**13.776.442,78**	**2.716.865,47**	**13.540.318,18**	**1.423.631,98**	**9,37%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

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	580.000,00	580.000,00	85.940,95	85.940,95	454.922,71	454.922,71	125.077,29
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	85.940,95	85.940,95	454.922,71	454.922,71	125.077,29
2	0	JUDI CIÁRIA	133.100,00	133.100,00	18.811,62	18.811,62	104.083,25	104.083,25	29.016,75
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	133.100,00	18.811,62	18.811,62	104.083,25	104.083,25	29.016,75
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.554.600,00	206.102,04	208.482,04	1.297.365,04	1.293.915,04	257.234,96
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.128.500,00	153.942,93	156.322,93	947.836,67	944.386,67	180.663,33
4	123	Administração Financeira	129.500,00	129.500,00	14.248,67	14.248,67	103.753,50	103.753,50	25.746,50
4	124	Controle Interno	107.000,00	127.000,00	16.748,01	16.748,01	105.395,86	105.395,86	21.604,14
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	169.600,00	21.162,43	21.162,43	140.379,01	140.379,01	29.220,99
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	585.100,00	91.347,12	91.347,12	468.169,66	468.169,66	116.930,34
6	181	Policiamento	599.100,00	585.100,00	91.347,12	91.347,12	468.169,66	468.169,66	116.930,34
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	572.000,00	74.060,87	74.060,87	345.182,94	345.182,94	226.817,06
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	3.366,25	3.366,25	12.850,18	12.850,18	52.149,82
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	25.214,69	25.214,69	84.642,88	84.642,88	135.557,12
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	78.300,00	8.999,14	8.999,14	54.068,48	54.068,48	24.231,52
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	208.500,00	36.480,79	36.480,79	193.621,40	193.621,40	14.878,60
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	7.648,73	29.778,10	193.223,60	138.333,56	126.776,40
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	0,00	13.384,74	90.000,00	62.570,40	30.000,00
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	7.648,73	16.393,36	103.223,60	75.763,16	96.776,40
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.593.700,00	517.009,14	526.868,58	2.969.635,64	2.959.769,69	624.064,36
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.457.000,00	500.205,61	510.065,05	2.879.196,68	2.869.330,73	577.803,32
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	9.244,06	9.244,06	48.003,04	48.003,04	13.496,96
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	75.200,00	7.559,47	7.559,47	42.435,92	42.435,92	32.764,08
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.775.952,00	775.853,85	898.535,05	4.274.343,96	4.164.176,26	1.501.608,04
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.773.652,00	494.326,52	617.007,72	2.856.713,55	2.746.545,85	916.938,45
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.436.100,00	197.797,81	197.797,81	1.001.567,08	1.001.567,08	434.532,92
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	4.271,59	4.271,59	22.697,79	22.697,79	7.802,21
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	2.054,52	2.054,52	14.065,64	14.065,64	11.334,36
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	77.403,41	77.403,41	379.299,90	379.299,90	130.800,10
13	0	CULTURA	145.100,00	191.100,00	54.611,65	54.611,65	162.431,99	162.431,99	28.668,01
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	191.100,00	54.611,65	54.611,65	162.431,99	162.431,99	28.668,01
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.347.500,00	397.218,42	398.602,67	1.839.595,64	1.781.844,73	507.904,36
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	1.910.000,00	342.942,52	330.319,73	1.448.653,66	1.432.923,87	461.346,34
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	437.500,00	54.275,90	68.282,94	390.941,98	348.920,86	46.558,02
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	635.500,00	112.387,58	112.387,58	532.050,04	532.050,04	103.449,96
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	635.500,00	112.387,58	112.387,58	532.050,04	532.050,04	103.449,96
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	187.100,00	17.338,01	17.338,01	149.217,61	149.217,61	37.882,39
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	187.100,00	17.338,01	17.338,01	149.217,61	149.217,61	37.882,39
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	352.448,00	98.111,42	98.111,42	331.560,63	331.560,63	20.887,37
23	695	Turismo	92.100,00	352.448,00	98.111,42	98.111,42	331.560,63	331.560,63	20.887,37
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	609.400,00	45.995,83	45.995,83	380.824,89	380.824,89	228.575,11
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	609.400,00	45.995,83	45.995,83	380.824,89	380.824,89	228.575,11
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	272.500,00	34.288,14	34.288,14	204.731,21	204.731,21	67.768,79
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	272.500,00	34.288,14	34.288,14	204.731,21	204.731,21	67.768,79
		TOTAL	**17.800.000,00**	**17.800.000,00**	**2.558.431,21**	**2.716.865,47**	**13.776.442,78**	**13.540.318,18**	**4.023.557,22**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÊS DE REF: OUTUBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.312.709,12	1.328.968,07	1.940.304,83	1.381.797,98	1.640.991,02	1.392.962,58	1.542.057,00	1.551.266,03	1.410.147,22	1.506.820,97	1.335.507,13	1.452.339,64	17.795.871,59	17.487.018,07	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	115.205,35	101.769,45	99.232,99	98.118,13	1.399.641,94	1.443.768,82	1.172.000,00
Autarquias	114.592,82	322.404,34	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	115.205,35	101.769,45	99.232,99	98.118,13	1.399.641,94	1.443.768,82	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.427.301,94	1.651.372,41	1.988.113,54	1.465.728,43	1.737.527,67	1.477.388,74	1.681.088,03	1.647.851,89	1.525.352,57	1.608.590,42	1.434.740,12	1.550.457,77	19.195.513,53	18.930.786,89	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	41.054,36	114.170,54	3.112,63	41.300,06	41.994,59	41.760,29	41.889,35	43.638,91	43.652,82	42.863,52	42.420,15	43.427,67	455.437,07	538.712,38	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	107.825,36	96.080,67	112.496,73	96.976,68	111.725,15	108.694,32	123.709,93	103.390,80	104.885,58	116.796,23	95.944,49	108.572,51	1.082.581,45	1.266.289,32	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	148.879,72	210.251,21	115.609,36	138.276,74	153.719,74	150.454,61	165.599,28	147.029,71	148.538,40	159.659,75	138.364,64	152.000,18	1.828.383,34	1.805.001,70	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.278.422,22	1.441.121,20	1.872.504,18	1.327.451,69	1.583.807,93	1.326.934,13	1.515.488,75	1.500.822,18	1.376.814,17	1.448.930,67	1.296.375,48	1.398.457,59	17.367.130,19	17.125.785,19	17.302.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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 2005

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contribuições dos Servidores Ativos	618.000,00	618.000,00	80.277,62	358.208,99	**259.791,01**
Contribuições dos Servidores Inativos	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Contribuições dos Pensionistas	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
Receitas Patrimoniais	550.000,00	550.000,00	117.073,50	604.427,83	**-54.427,83**
Compensações Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	7,96	**1.992,04**
Total	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**197.351,12**	**962.644,78**	**209.355,22**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	5.251,98	23.959,62	**10.000,00**
Pensionistas	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.092,70	24.361,60	**0,00**
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	3.040,06	14.249,18	**20.000,00**
Outras Despesas	185.000,00	185.000,00	7.648,73	103.223,60	16.393,36	75.763,16	**81.776,40**
Total	**305.000,00**	**305.000,00**	**7.648,73**	**193.223,60**	**29.778,10**	**138.333,56**	**111.776,40**

III - RESULTADO	867.000,00	867.000,00	189.702,39	769.421,18	167.573,02	824.311,22	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**1.497.038,52**	**Despesas**	**144.925,38**
Orçamentárias	962.644,78	Orçamentárias pagas	138.333,56
Extra-orçamentárias	534.393,74	Extra-orçamentárias	6.591,82
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	**5.196.567,26**	**Saldo Atual**	**6.548.680,40**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.676,50	Bancos Conta Movimento	1.439,88
Aplicações Financeiras	5.194.890,76	Aplicações Financeiras	6.547.240,52
Total Geral	**6.693.605,78**		**6.693.605,78**

** Relativo ao último bimestre*

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2005

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	**17.922.000,00**	**2.830.830,00**	**17.922.000,00**	**2.780.680,89**	**15.033.646,76**	**13.332.957,47**
Receitas de Capital	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**1.750.000,00**	**100.000,00**	**166.428,00**	**745.914,15**
Subtotal:	**19.672.000,00**	**3.120.830,00**	**19.672.000,00**	**2.880.680,89**	**15.200.074,76**	**14.078.871,62**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
Rendas de aplicações Financeiras	570.000,00	95.000,00	475.000,00	143.381,00	602.989,01	**467.574,13**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55.702,10**
Subtotal	**570.000,00**	**95.000,00**	**475.000,00**	**143.381,00**	**602.989,01**	**563.276,23**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**19.102.000,00**	**3.025.830,00**	**19.197.000,00**	**2.737.299,89**	**14.597.085,75**	**13.515.595,39**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**16.255.100,00**	**2.709.183,30**	**13.545.916,00**	**2.457.593,85**	**12.553.138,38**	**12.010.355,38**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	**16.255.100,00**	**2.709.183,30**	**13.545.916,00**	**2.457.593,85**	**12.553.138,38**	**12.010.355,38**
Despesas de Capital	**1.544.900,00**	**257.483,33**	**1.287.416,60**	**259.271,62**	**987.179,80**	**1.345.986,00**
(-) Deduções	**90.000,00**	**15.000,00**	**75.000,00**	**21.705,84**	**69.103,97**	**55.702,10**
Amortização de Dívida	90.000,00	15.000,00	75.000,00	21.705,84	69.103,97	55.702,10
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.454.900,00**	**242.483,33**	**1.212.416,60**	**237.565,78**	**918.075,83**	**1.290.283,90**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**17.710.000,00**	**2.951.666,63**	**14.758.332,60**	**2.695.159,63**	**13.471.214,21**	**13.300.639,28**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**1.392.000,00**	**74.163,37**	**4.438.667,40**	**42.140,26**	**1.125.871,54**	**214.956,11**

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	**1.125.183,10**	**1.156.971,49**	**1.126.125,23**	[redacted]	
II. Deduções:(*)	**4.479.813,01**	**6.024.553,26**	**6.194.389,37**		
Ativo Disponível	5.581.126,08	7.708.392,77	8.043.961,14		
Haveres Financeiros	8.307,05	7.071,04	7.071,04		
(-) Restos a Pagar Processados	1.109.620,12	1.690.910,55	1.856.642,81		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-3.354.629,91**	**-4.867.581,77**	**-5.068.264,14**		
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)	**-3.354.629,91**	**-4.867.581,77**	**-5.068.264,14**	**-200.682,37**	**-1.713.634,23**

(*) 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 LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela UR/03,

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, não constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.º 101/2000 e, nessa conformidade, sujeita-se à publicação normal de seus demonstrativos.

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	%
19.672.000,00	15.200.074,76	- 4.471.925,24	-22,73

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

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
17.800.000,00	13.776.442,78	77,40	4.023.557,22	22,60

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	%
13.776.442,78	13.540.318,18	98,29	236.124,60	01,71

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	15.200.074,76	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	13.776.442,78	1.423.631,98	09,37
Empenhos Liquidados	13.540.318,18	1.659.756,58	10,92

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da previsão orçamentária atualizada até o período, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio orçamentário e, muito embora os empenhos e liquidações estejam suportados pela arrecadação, cabe ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, propomos a emissão de Ofício de Alerta, nos termos do artigo 59, §1°, inciso V da Lei Complementar n° 101/00.

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	%
962.644,78	976.666,67	-14.021,89	-01,44

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada ficou aquém da previsão orçamentária, porém, em parâmetros aceitáveis, 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	%
769.421,18	1.101.058,44	-331.637,26	-30,12

DS-5 COD. 194

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 137
Proc.

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções nº 02/2002, quanto ao prazo de entrega, inclusive das publicações correspondentes.

Todavia, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas pela Auditoria em seu Relatório (subitem 1.3 - DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ATÉ O BIMESTRE; subitem 2.2 – DO RESULTADO DA EXEC. ORÇ. PREVIDENCIÁRIA X RESULTADO ATUARIAL PROJETADO; subitem 3.2 – DA MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE), constatamos a necessidade de, na forma legal, cientificar o interessado acerca do apontado e das conseqüências decorrentes, conforme disposto no Artigo 59, § 1º, inciso V, da citada Lei.

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 7.2 do R. Despacho Geral – LRF, de 14.03.2005, comunicamos a Vossa Excelência sobre o apurado.

UR.3-Campinas, 12 de dezembro de 2.005

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas – UR.3

138

Otávio de Oliveira Azevedo

De: Otávio de Oliveira Azevedo
Enviado em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2005 10:59
Para: GC. Antonio Roque Citadini
Assunto: IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.024/326/05 - PM HOLAMBRA - 5º BIMESTRE 2005



IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.0...

Controle:

Destinatário	Entrega
GC. Antonio Roque Citadini	Entregue: 15/12/2005 10:58

139

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR.3

Publicado no D.O.E. de: 20 / 12 / 05 Página: 26

( ) Adiantamentos
( ) Comunicado
(X) L. R. F.
( ) Pessoal
( ) Diretor
( ) _____

Escaninho: ( ) Admissão de Pessoal
( ) Aposentadorias/Pensões
( ) Auxílios/Subvenções
( ) Contrato
( ) Escaninho (caixa)
( ) Paralelo/_____

( )GP (X)ARC ( )CFA ( )EBC ( )ECR ( )FJB ( )RM ( )RMC ( )_____

Data: 16.12.2005.

Proc.: TC 3024/326/05 - Acessório 3 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prefeitura: HOLAMBRA. Prefeito: Sr. Celso Capato. Exercício: 2005 - 5º bimestre. Assunto: Emissão de Alerta.

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, menor que a prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. A auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, um Resultado Orçamentário aquém da Projeção Atuarial, e; além disto, constatou ainda, um gerenciamento insatisfatório dos Restos a Pagar, obtido pelo baixo percentual de redução do montante. Por tais razões, ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA, nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

Publique-se.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI

Data: 16.12.2005

Processo: **TC 3024/326/05 –** Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal

Prefeitura: **HOLAMBRA**
Prefeito: Sr. Celso Capato

Exercício: **2005 – 5º bimestre**

Assunto: Emissão de Alerta

Vistos.

1. As informações contidas no relatório de auditoria, após a análise da documentação juntada às fls., constataram quanto à Execução Orçamentária, uma situação desfavorável da receita arrecadada, menor que a prevista para o bimestre, demonstrando tendência ao desequilíbrio orçamentário. A auditoria constatou também, quanto ao Regime Próprio de Previdência, um Resultado Orçamentário aquém da Projeção Atuarial, e; além disto, constatou ainda, um gerenciamento insatisfatório dos Restos a Pagar, obtido pelo baixo percentual de redução do montante. Por tais razões, **ALERTO a Administração Municipal de HOLAMBRA,** nos termos e para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

2. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias na UR-03 Unidade Regional de Campinas.

PUBLIQUE-SE.

3. Prossiga a instrução nos termos já determinados.

4. O presente despacho deve ser remetido, incontinenti, na UR-03 para a competente juntada no Acessório 3, e acompanhamento conforme o determinado no Despacho Geral da LRF de 14 de março de 2005, item 7.4.

Cumpra-se.

GC, 16 de dezembro de 2005.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

DMR

Publicado no DOE de 20/12/05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (19) 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 S. PAULO
RECEBIDO EM 10 / 2006
UR 3 CAMPINAS
PROTOCOLO 000853

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 2005

Mod.	Descrição	Valores:			
1	RREO	Superávit/Déficit			
		Do Bimestre:	216.046,03	Acumulado:	1.639.678,01
1	RREO - Anexo	Resultado Total:			1.639.678,01
2	RREO - Função/Subf.	Despesas Totais:			
		Do Bimestre:	3.045.052,54	Acumulado:	16.821.495,32
3	RCL	RCL apurada até o mês de referência:			17.767.714,99
4	Rec. e Despesas Previdenciárias	Superávit/Déficit acumulado:			1.101.088,71
		Total Disp. Financeira			6.975.384,12
5	Resultado Nominal e Primário	Resultado Primário:		Resultado Nominal	
		Do Bimestre:	-111.216,59	Do Bimestre:	-48.198,58
		Até o Bimestre	1.014.844,95	Até o Bimestre	-1.761.832,81
6	Restos a Pagar:	Montante a Pagar			1.104.178,60
		Disponibilidade Financeira			7.283.370,34
7	Oper.Créditos x Desp. de Capital	Despesas de Capital Líquidas:			0,00
		Total Oper.Crédito:			0,00
8	Projeções Atuariais	Resultado próximo exercício:			1.155.990,06
		Resultado último exercício:			-172.768,31
9	Var.Patrim. e Aplic. Rec.	Resultado Patrimonial:		VARIAÇÃO POSITIVA =	1.237.707,26
		Saldo financeiro a aplicar			0,00
10	RGF	RCL apurada até o mês de referência:			17.767.714,99
		Despesas com Pessoal			7.891.912,30
		Despesas com Inativos e Pensionistas			-410.173,48
		Saldo da Dívida Consolidada Líquida			-5.116.462,72
		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			6.538.860,64
		Inscrição em Restos a Pagar			740.616,34
		Serviços de Terceiros do exercício			4.538.535,30
10	RGF - Anexo I	Total Despesas com Pessoal			7.891.912,30
		Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas			-410.173,48

Estância Turística de Holambra, 24 de Março de 2006.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR. 3 - CAMPINAS
28 MAR 2006
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 (19) 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.° 116/06-GPM Holambra, 27 de Março de 2006.

Vimos através deste encaminhar a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado, disquete, publicação e relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao 6° Bimestre de 2005.

Certos de termos atendidos 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

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 2005

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	**17.922.000,00**	**17.922.000,00**	**2.683.830,00**	**3.261.098,57**	**17.922.000,00**	**18.294.745,33**	**-372.745,33**
Tributárias	3.861.000,00	3.861.000,00	488.000,00	365.027,97	3.861.000,00	3.047.868,93	813.131,07
Impostos	3.420.000,00	3.420.000,00	445.000,00	339.687,62	3.420.000,00	2.787.793,07	632.206,93
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	200.000,00	67.203,01	1.850.000,00	1.433.132,74	416.867,26
ISSQN	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	171.134,68	1.200.000,00	1.027.196,85	172.803,15
ITBI	200.000,00	200.000,00	25.000,00	46.560,53	200.000,00	178.228,08	21.771,92
IRRF	170.000,00	170.000,00	20.000,00	54.789,40	170.000,00	149.235,40	20.764,60
Taxas	391.000,00	391.000,00	35.000,00	25.180,35	391.000,00	258.671,90	132.328,10
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	8.000,00	160,00	50.000,00	1.403,96	48.596,04
Contribuições	620.000,00	620.000,00	104.000,00	135.400,15	620.000,00	493.609,14	126.390,86
Patrimoniais	625.000,00	625.000,00	104.430,00	194.531,40	625.000,00	869.267,07	-244.267,07
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	812.000,00	812.000,00	133.400,00	142.984,14	812.000,00	748.656,12	63.343,88
Transferências Correntes	12.426.500,00	12.426.500,00	1.926.500,00	2.395.105,60	12.426.500,00	13.564.184,96	-1.137.684,96
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(1.198.500,00)	(1.198.500,00)	(198.500,00)	(251.838,62)	(1.198.500,00)	(1.335.031,04)	-136.531,04
Outras Receitas Correntes	776.000,00	776.000,00	126.000,00	279.887,93	776.000,00	906.190,15	-130.190,15
Receitas de Capital (B)	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**166.428,00**	**1.583.572,00**
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	250.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	250.000,00	16.428,00	233.572,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**19.672.000,00**	**19.672.000,00**	**2.973.830,00**	**3.261.098,57**	**19.672.000,00**	**18.461.173,33**	**1.210.826,67**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**16.124.000,00**	**16.738.869,00**	**2.914.659,96**	**3.105.508,60**	**15.689.748,15**	**15.658.456,98**	**1.049.120,85**
Pessoal/Encargos Sociais	8.369.900,00	8.086.600,00	1.721.684,77	1.726.919,98	7.643.627,21	7.643.627,21	442.972,79
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	7.754.100,00	8.652.269,00	1.192.975,19	1.378.588,62	8.046.120,94	8.014.829,77	606.148,06
Despesas de Capital (D)	**1.676.000,00**	**1.399.531,00**	**130.392,58**	**139.842,44**	**1.131.747,17**	**1.127.022,24**	**267.783,83**
Investimentos	1.676.000,00	1.309.531,00	114.508,20	123.958,06	1.046.758,82	1.042.033,89	262.772,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	90.000,00	15.884,38	15.884,38	84.988,35	84.988,35	5.011,65
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	90.000,00	15.884,38	15.884,38	84.988,35	84.988,35	5.011,65
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.872.000,00	1.872.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	**17.800.000,00**	**18.138.400,00**	**3.045.052,54**	**3.245.351,04**	**16.821.495,32**	**16.785.479,22**	**1.316.904,68**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	**1.872.000,00**	**1.533.600,00**	**216.046,03**	**15.747,53**	**1.639.678,01**	**1.675.694,11**	

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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

6º BIMESTRE DE 2005

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*	2.945.648,23	17.183.078,21	3.061.269,73	16.644.488,91	3.207.695,28	16.609.489,90	538.589,30	2,92%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	315.450,34	1.278.095,12	-16.217,19	177.006,41	37.655,76	175.989,32	1.101.088,71	5,96%
Inst. Prev. M. Serv. Pub. Holambra	315.450,34	1.278.095,12	-16.217,19	177.006,41	37.655,76	175.989,32	1.101.088,71	5,96%
TOTAIS:	**3.261.098,57**	**18.461.173,33**	**3.045.052,54**	**16.821.495,32**	**3.245.351,04**	**16.785.479,22**	**1.639.678,01**	**8,88%**

*Prefeitura e Câmara

CELSO SAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

Compactado p/ Publicação - Modelo 2

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 2005

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	580.000,00	580.000,00	87.774,17	87.774,17	542.696,88	542.696,88	37.303,12
1	31	Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	87.774,17	87.774,17	542.696,88	542.696,88	37.303,12
2	0	JUDI CIÁRIA	133.100,00	135.200,00	22.521,65	22.521,65	126.604,90	126.604,90	8.595,10
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	133.100,00	135.200,00	22.521,65	22.521,65	126.604,90	126.604,90	8.595,10
4	0	ADMINISTRAÇÃO	1.504.600,00	1.640.700,00	266.927,56	269.307,56	1.564.292,60	1.563.032,60	76.407,40
4	122	Administração Geral	1.138.500,00	1.185.400,00	194.873,34	197.253,34	1.142.710,01	1.141.450,01	42.689,99
4	123	Administração Financeira	129.500,00	137.500,00	26.808,60	26.808,60	130.562,10	130.562,10	6.937,90
4	124	Controle Interno	107.000,00	131.200,00	18.781,53	18.781,53	124.177,39	124.177,39	7.022,61
4	129	Administração de Receitas	129.600,00	186.600,00	26.464,09	26.464,09	166.843,10	166.843,10	19.756,90
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	599.100,00	608.500,00	118.076,24	118.076,24	586.245,90	586.245,90	22.254,10
6	181	Policiamento	599.100,00	608.500,00	118.076,24	118.076,24	586.245,90	586.245,90	22.254,10
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	598.800,00	63.868,39	63.868,39	409.051,33	409.051,33	189.748,67
8	241	Assistência ao Idoso	65.000,00	62.000,00	1.486,44	1.486,44	14.336,62	14.336,62	47.663,38
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	220.200,00	220.200,00	14.151,65	14.151,65	98.794,53	98.794,53	121.405,47
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	89.300,00	78.300,00	11.729,22	11.729,22	65.797,70	65.797,70	12.502,30
8	244	Assistência Comunitária	193.500,00	238.300,00	36.501,08	36.501,08	230.122,48	230.122,48	8.177,52
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.000,00	320.000,00	-16.217,19	37.655,76	177.006,41	175.989,32	142.993,59
9	272	Previdência do Regime Estatutário	120.000,00	120.000,00	-6.564,34	20.865,26	83.435,66	83.435,66	36.564,34
9	122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	-9.652,85	16.790,50	93.570,75	92.553,66	106.429,25
10	0	SAÚDE	3.568.700,00	3.697.400,00	650.551,69	660.417,64	3.620.187,33	3.620.187,33	77.212,67
10	301	Atenção Básica	3.432.000,00	3.577.000,00	628.987,68	638.853,63	3.508.184,36	3.508.184,36	68.815,64
10	304	Vigilância Sanitária	61.500,00	61.500,00	11.328,72	11.328,72	59.331,76	59.331,76	2.168,24
10	305	Vigilância Epidemiológica	75.200,00	58.900,00	10.235,29	10.235,29	52.671,21	52.671,21	6.228,79
12	0	EDUCAÇÃO	5.858.300,00	5.863.652,00	1.134.225,04	1.243.392,74	5.408.569,00	5.407.569,00	455.083,00
12	361	Ensino Fundamental	3.856.000,00	3.776.652,00	825.116,44	934.284,14	3.681.829,99	3.680.829,99	94.822,01
12	364	Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	365	Educação Infantil	1.441.100,00	1.431.800,00	218.124,37	218.124,37	1.219.691,45	1.219.691,45	212.108,55
12	366	Educação de Jovens e Adultos	30.500,00	30.500,00	5.300,80	5.300,80	27.998,59	27.998,59	2.501,41
12	367	Educação Especial	20.400,00	25.400,00	3.322,47	3.322,47	17.388,11	17.388,11	8.011,89
12	306	Alimentação e Nutrição	510.100,00	510.100,00	39.382,16	39.382,16	418.682,06	418.682,06	91.417,94
13	0	CULTURA	145.100,00	272.200,00	101.591,29	101.591,29	264.023,28	264.023,28	8.176,72
13	392	Difusão Cultural	145.100,00	272.200,00	101.591,29	101.591,29	264.023,28	264.023,28	8.176,72
15	0	URBANISMO	2.564.500,00	2.280.500,00	323.860,02	348.871,92	2.163.455,66	2.130.716,65	117.044,34
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.047.000,00	1.804.000,00	270.764,31	281.769,17	1.719.417,97	1.714.693,04	84.582,03
15	452	Serviços Urbanos	517.500,00	476.500,00	53.095,71	67.102,75	444.037,69	416.023,61	32.462,31
17	0	SANEAMENTO	650.500,00	710.500,00	146.573,47	146.573,47	678.623,51	678.623,51	31.876,49
17	512	Saneamento Básico Urbano	650.500,00	710.500,00	146.573,47	146.573,47	678.623,51	678.623,51	31.876,49
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	207.100,00	190.100,00	25.569,56	25.569,56	174.787,17	174.787,17	15.312,83
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	207.100,00	190.100,00	25.569,56	25.569,56	174.787,17	174.787,17	15.312,83
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.100,00	352.448,00	12.726,58	12.726,58	344.287,21	344.287,21	8.160,79
23	695	Turismo	92.100,00	352.448,00	12.726,58	12.726,58	344.287,21	344.287,21	8.160,79
26	0	TRANSPORTE	634.400,00	525.700,00	59.727,11	59.727,11	440.552,00	440.552,00	85.148,00
26	782	Transporte Rodoviário	634.400,00	525.700,00	59.727,11	59.727,11	440.552,00	440.552,00	85.148,00
27	0	DESPORTO E LAZER	374.500,00	272.700,00	31.392,58	31.392,58	236.123,79	236.123,79	36.576,21
27	812	Desporto Comunitário	374.500,00	272.700,00	31.392,58	31.392,58	236.123,79	236.123,79	36.576,21
		TOTAL	**17.800.000,00**	**18.138.400,00**	**3.045.052,54**	**3.245.351,04**	**16.821.495,32**	**16.785.479,22**	**1.316.904,68**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

WILMA ZANATTA MAZZER
TÉC. CONTÁBIL CRC 1SP 218420/O-1

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

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

6º BIMESTRE DE 2005

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 atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.940.304,83	1.381.797,98	1.640.991,02	1.392.962,58	1.542.057,00	1.551.266,03	1.410.147,22	1.506.820,97	1.335.507,13	1.452.339,64	1.465.465,77	1.732.021,08	18.351.681,25 ✓	17.795.871,59	17.948.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	115.205,35	101.769,45	99.232,99	98.118,13	152.338,42	163.111,92	1.278.095,12 ✓	1.399.641,94	1.172.000,00
Autarquias	47.808,71	83.930,45	96.536,65	84.426,16	139.031,03	96.585,86	115.205,35	101.769,45	99.232,99	98.118,13	152.338,42	163.111,92	1.278.095,12	1.399.641,94	1.172.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	1.988.113,54	1.465.728,43	1.737.527,67	1.477.388,74	1.681.088,03	1.647.851,89	1.525.352,57	1.608.590,42	1.434.740,12	1.550.457,77	1.617.804,19	1.895.133,00	19.629.776,37	19.195.513,53	19.120.500,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func													0,00	0,00	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	3.112,63	41.300,06	41.994,59	41.760,29	41.889,35	43.638,91	43.652,82	42.863,52	42.420,15	43.427,67	43.363,70	97.606,65	386.059,99 ≠	541.284,89	620.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00	0,00	
FUNDEF	112.496,73	96.976,68	111.725,15	108.694,32	123.709,93	103.390,80	104.885,58	116.796,23	95.944,49	108.572,51	119.405,84	132.432,78	1.083.192,42 ≠	1.287.098,45	1.198.500,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	115.609,36	138.276,74	153.719,74	150.454,61	165.599,28	147.029,71	148.538,40	159.659,75	138.364,64	152.000,18	162.769,54	230.039,43	1.862.061,38	1.828.383,34	1.818.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.872.504,18	1.327.451,69	1.583.807,93	1.326.934,13	1.515.488,75	1.500.822,18	1.376.814,17	1.448.930,67	1.296.375,48	1.398.457,59	1.455.034,65	1.665.093,57	17.767.714,99	17.367.130,19	17.302.000,00

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

493609,14 → 527.030,34 c/ 33.421,20 parte servidor referente ao Parcelam

1.335031,04

O total do RCL está correto as somas mês a mês é que não estão.

1/6

Modelo 5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
6º BIMESTRE DE 2005

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	**17.922.000,00**	**2.683.830,00**	**17.922.000,00**	**3.261.098,57**	**18.294.745,33**	**16.207.725,79**
Receitas de Capital	**1.750.000,00**	**290.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**166.428,00**	**922.172,55**
Subtotal:	**19.672.000,00**	**2.973.830,00**	**19.672.000,00**	**3.261.098,57**	**18.461.173,33**	**17.129.898,34**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**
Rendas de aplicações Financeiras	570.000,00	95.000,00	570.000,00	142.848,50	745.837,51	**615.703,37**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**66.842,52**
Subtotal	**570.000,00**	**95.000,00**	**570.000,00**	**142.848,50**	**745.837,51**	**762.545,89**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**19.102.000,00**	**2.878.830,00**	**19.102.000,00**	**3.118.250,07**	**17.715.335,82**	**16.367.352,45**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**16.738.869,00**	**2.789.811,50**	**16.738.869,00**	**3.105.508,60**	**15.658.456,98**	**13.960.996,91**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	**16.738.869,00**	**2.789.811,50**	**16.738.869,00**	**3.105.508,60**	**15.658.456,98**	**13.960.996,91**
Despesas de Capital	**1.399.531,00**	**223.255,17**	**1.399.531,00**	**139.842,44**	**1.127.022,24**	**1.333.256,93**
(-) Deduções	**90.000,00**	**15.000,00**	**90.000,00**	**15.884,38**	**84.988,35**	**66.842,52**
Amortização de Dívida	90.000,00	15.000,00	90.000,00	15.884,38	84.988,35	66.842,52
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.309.531,00**	**208.255,17**	**1.309.531,00**	**123.958,06**	**1.042.033,89**	**1.266.414,41**
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**18.048.400,00**	**2.998.066,67**	**18.048.400,00**	**3.229.466,66**	**16.700.490,87**	**15.227.411,32**
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	**1.053.600,00**	**-119.236,67**	**1.053.600,00**	**-111.216,59**	**1.014.844,95**	**1.139.941,13**

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	**1.125.183,10**	**1.126.125,23**	**1.099.100,43**		
II. Deduções:(*)	**4.479.813,01**	**6.194.389,37**	**6.215.563,15**		
Ativo Disponível	5.581.126,08	8.043.961,14	7.283.370,34		
Haveres Financeiros	8.307,05	7.071,04	355,31		
(-) Restos a Pagar Processados	1.109.620,12	1.856.642,81	1.068.162,50		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-3.354.629,91**	**-5.068.264,14**	**-5.116.462,72**		
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)	**-3.354.629,91**	**-5.068.264,14**	**-5.116.462,72**	**-48.198,58**	**-1.761.832,81**

(*) 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 LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

Modelo 6

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

6º BIMESTRE DE 2005

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	**1.112.759,30**	**704.600,24**	**36.016,10**	**400,00**	**10.400,00**	**13.862,39**	**738.797,04**	**1.104.178,60**	**7.283.370,34**
Prefeitura Municipal	1.109.620,12	701.723,97	34.999,01	400,00	10.400,00	13.862,39	735.657,86	1.100.285,24	307.986,22
Órgãos/Entidades	**3.139,18**	**2.876,27**	**1.017,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139,18**	**3.893,36**	**6.975.384,12**
Instituto de Previdência	3.139,18	2.876,27	1.017,09	0,00	0,00	0,00	3.139,18	3.893,36	6.975.384,12
TOTAL:	**1.112.759,30**	**704.600,24**	**36.016,10**	**400,00**	**10.400,00**	**13.862,39**	**738.797,04**	**1.104.178,60**	**7.283.370,34**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

Modelo 7

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 2005

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 Líquidas (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	0,00		0,00	0,00	**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

Modelo 8

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 2005

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2006	1.625.286,48	469.296,42	**1.155.990,06**
2007	1.710.620,19	476.937,60	**1.233.682,59**
2008	1.800.778,49	484.545,05	**1.316.233,44**
2009	1.895.747,69	502.345,76	**1.393.401,93**
2010	1.995.842,03	509.155,82	**1.486.686,21**
2011	2.101.401,85	525.916,22	**1.575.485,63**
2012	2.212.161,74	552.560,43	**1.659.601,31**
2013	2.328.156,30	578.623,38	**1.749.532,92**
2014	2.445.036,55	760.760,21	**1.684.276,34**
2015	2.561.656,28	826.858,56	**1.734.797,72**
2016	2.679.311,60	965.328,92	**1.713.982,68**
2017	2.797.176,53	1.061.089,13	**1.736.087,40**
2018	2.911.889,68	1.312.084,69	**1.599.804,99**
2019	3.021.798,85	1.456.674,01	**1.565.124,84**
2020	3.126.726,07	1.704.053,82	**1.422.672,25**
2021	3.227.726,76	1.803.560,19	**1.424.166,57**
2022	3.327.468,40	1.954.231,94	**1.373.236,46**
2023	3.421.884,35	2.186.836,86	**1.235.047,49**
2024	3.501.703,86	2.635.945,47	**865.758,39**
2025	3.562.176,86	2.997.755,76	**564.421,10**
2026	3.610.171,31	3.179.304,15	**430.867,16**
2027	3.648.216,71	3.431.904,85	**216.311,86**
2028	3.677.718,44	3.546.774,47	**130.943,97**
2029	3.701.398,95	3.691.605,25	**9.793,70**
2030	3.720.243,15	3.762.068,66	**-41.825,51**
2031	3.733.411,59	3.925.275,80	**-191.864,21**
2032	3.742.436,31	3.933.387,47	**-190.951,16**
2033	3.751.723,36	3.941.507,77	**-189.784,41**
2034	3.761.290,04	3.949.636,73	**-188.346,69**
2035	3.771.154,81	3.957.770,47	**-186.615,66**
2036	3.781.337,44	3.965.907,07	**-184.569,63**
2037	3.791.858,99	3.974.046,56	**-182.187,57**
2038	3.802.741,89	3.982.185,06	**-179.443,17**
2039	3.814.010,08	3.990.322,61	**-176.312,53**
2040	3.825.688,97	3.998.457,28	**-172.768,31**

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: Richard Mendes Dutzmann - MIBA 935

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. D. LIMA
Aux. Depto. Contadoria

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2005

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**15.665.568,62**		**17.767.714,99**	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	**7.225.024,88**	**46,12**	**7.891.912,30**	**44,42**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			9.114.837,79	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	8.459.407,05	54,00	9.594.566,09	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	-460.444,91		-410.173,48	
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	1.879.868,23	12,00	2.132.125,80	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-3.554.629,91**	**-22,69**	**-5.116.462,72**	**-28,80**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.798.682,34	120,00	21.321.257,99	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)	3.446.425,10	22,00	3.908.897,30	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)	2.506.490,98	16,00	2.842.834,40	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.096.589,80	7,00	1.243.740,05	7,00
Excesso a regularizar				

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

Estância Turística de Holambra, 17/03/2006.

CELSO CAPATO
Prefeito Municipal

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
Aux. Depto. Contadoria

Modelo 6

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

5º BIMESTRE DE 2005

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	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**22.574,31**	**724.934,65**	**377.824,65**	**0,00**
Prefeitura Municipal	1.109.620,12		0,00	0,00	10.000,00	22.574,31	721.795,47	377.824,65	
Órgãos/Entidades	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139,18**	**0,00**	**0,00**
Instituto de Previdência	3.139,18	0,00		0,00	0,00	0,00	3.139,18	0,00	
TOTAL:	**1.112.759,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**22.574,31**	**724.934,65**	**377.824,65**	**0,00**

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

130

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 2005

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	514.848,16	535.326,36	540.061,54	539.850,98	552.166,29	565.892,42	546.145,80	543.315,96	548.958,04	547.586,93	580.762,92	1.003.695,57	7.018.610,97
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	54.425,16	62.846,91	62.879,20	63.778,86	66.571,36	68.373,09	67.074,09	66.674,94	68.774,79	69.873,66	71.553,53	150.475,74	873.301,33
Inativos	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.285,92	2.666,06	2.625,99	2.625,99	2.625,99	2.625,99	4.410,71	4.385,71	32.756,04
Pensionistas	1.802,96	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.805,48	6.212,75	2.546,35	2.546,35	2.546,35	3.819,51	3.689,27	31.870,38
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)													0,00
Subtotal	573.202,20	602.024,53	606.792,00	607.481,10	622.748,91	638.737,05	622.058,63	615.163,24	622.905,17	622.632,93	660.546,67	1.162.246,29	7.956.538,72
(-) 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)	3.928,88	3.851,26	3.851,26	3.851,26	4.011,26	4.471,54	8.838,74	5.172,34	5.172,34	5.172,34	8.230,22	8.074,98	64.626,42
Subtotal	3.928,88	3.851,26	3.851,26	3.851,26	4.011,26	4.471,54	8.838,74	5.172,34	5.172,34	5.172,34	8.230,22	8.074,98	64.626,42
TOTAL	569.273,32	598.173,27	602.940,74	603.629,84	618.737,65	634.265,51	613.219,89	609.990,90	617.732,83	617.460,59	652.316,45	1.154.171,31	7.891.912,30

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	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.125,92	2.285,92	2.666,06	2.625,99	2.625,99	2.625,99	2.625,99	4.410,71	4.385,71	32.756,04
Despesas com Pensionistas	1.802,96	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.725,34	1.805,48	6.212,75	2.546,35	2.546,35	2.546,35	3.819,51	3.689,27	31.870,38
Outros benefícios e desp. com Inativos	1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.282,25	1.520,03	1.520,03	1.520,03	1.520,03	1.520,03	1.520,03	2.280,03	2.280,03	18.809,24
Subtotal	5.211,13	5.133,51	5.133,51	5.133,51	5.531,29	5.991,57	10.358,77	6.692,37	6.692,37	6.692,37	10.510,25	10.355,01	83.435,66
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	327,53	38.514,96	39.209,49	38.975,19	39.104,25	40.853,81	40.867,72	40.078,42	39.635,05	40.642,57	40.578,60	94.821,55	493.609,14
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	4.883,60	-33.381,45	-34.075,98	-33.841,68	-33.572,96	-34.862,24	-30.508,95	-33.386,05	-32.942,68	-33.950,20	-30.068,35	-84.466,54	-410.173,48

CELSO CAPATO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
AUX. DEPTO. CONTADORIA

E O PASEP obrigações contributivas acrescentar na planilha

Folha
6.992.449,25 PM só
26.161,72 Inst

Encargos
349.799,34 - PM
523.501,99 - Repasse p/ Inst

cm n pode

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

INSTRUÇÃO: DSF II – UR-3

Senhor Responsável pela UR/03,

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, não constando expressa manifestação quanto a faculdade prevista no art. 63, inciso II, da Lei Complementar n.º 101/2000 e, nessa conformidade, sujeita-se à publicação normal de seus demonstrativos.

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

Ressaltamos a ocorrência de publicação dos demonstrativos fora do prazo legal, previsto na Lei Complementar 101/00, uma vez que parte das publicações ocorreu em 17/03/06 e parte em 24/03/06.

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	%
19.672.000,00	18.461.173,33	- 1.210.826,67	-06,16

Da análise do comportamento das receitas, observamos uma **situação desfavorável, em virtude do déficit de arrecadação**, constante da Tabela retro.

1.2 - DAS DESPESAS

Dotação Anual Atualizada	Empenhos Acumulados	%	Saldo da Dotação	%
18.138.400,00	16.821.495,32	92,74	1.316.904,68	07,26

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	%
16.821.495,32	16.785.479,22	99,79	36.016,10	00,21

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	18.461.173,33	-o-	100,00
Empenhos Acumulados	16.821.495,32	1.639.678,01	08,88
Empenhos Liquidados	16.785.479,22	1.675.694,11	09,08

Diante da execução das receitas e despesas acima demonstrado, constatamos que a receita arrecadada acumulada demonstrou uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da previsão orçamentária atualizada até o período, no entanto, verifica-se que os empenhos foram suportados pelo valor arrecadado, observando-se, pelo exposto, um **resultado superavitário no exercício**.

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	%
1.278.095,12	1.172.000,00	106.095,12	09,05

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	%
1.101.088,71	1.321.270,13	-220.181,42	-16,66

Conforme os dados acima, verifica-se que o Resultado da Execução Orçamentária previdenciária ficou aquém da Projeção Atuarial Projetada, demonstrando, portanto, **uma situação desfavorável à viabilidade do Regime Próprio de Previdência**.

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 resultado desfavorável, consignando em item próprio do relatório das contas anuais.

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

Resultado da Exec. Orç. Previdenciária	Resultado Previdenciário Previsto	Diferença	%
1.101.088,71	867.000,00	234.088,71	27,00

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	%
5.196.567,26	6.975.384,12	1.778.816,86	34,23

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.)
1.112.759,30	311.073,22	0,2796	1.835.644,50

INSCRIÇÃO
740.616,34

BAIXAS					
Pagamentos	%	Cancelamentos	%	Total	%
738.797,04	39,86	10.400,00	00,56	749.197,04	40,42

POSIÇÃO ATUAL			
Restos a Pagar	Disponibilidades	Índice de Liquidez	Resultado Orçamentário (Desp. Liq. x Rec. Arrec.)
1.104.178,60	7.283.370,34	6,5962	1.675.694,11

3.1 - DA ANÁLISE NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Da análise do saldo de restos a pagar e das disponibilidades do exercício anterior, verificou-se uma situação desfavorável, demonstrada no quadro acima.

No encerramento do exercício, graças ao resultado orçamentário superavitário, apurou-se um índice de liquidez favorável ao 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
3°	2004	7.225.024,88	15.665.568,62	46,12	54,00
1°	2005	7.267.282,44	16.306.514,44	44,57	54,00
2°	2005	7.328.103,58	17.125.785,19	42,79	54,00
3°	2005	7.891.912,30	17.767.714,99	44,42	54,00

QUA.	ANO	DIFERENÇA	% QUADR. IMEDIATO	% QUADR. MEDIATO
3°	2004	-07,88	00,00	00,00
1°	2005	-09,43	00,00	00,00
2°	2005	-11,21	00,00	00,00
3°	2005	-09,58	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	17.767.714,99	100,00
Dívida Consolidada Líquida	-5.116.462,72	-28,80

Diante dos dados acima demonstrados, verificamos a inexistência de Dívida Consolidada Líquida, cabendo à auditoria a constatação in loco, informando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

5.2 - DAS DEMAIS OPERAÇÕES

Itens	3º Quadrimestre	%
RCL	17.767.714,99	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$ 16.552,57
(-) Aplicações Efetuadas	R$ 16.615,04
Saldo a Aplicar no Exercício Seguinte	(R$ 62,47)

De acordo com o quadro acima, verifica-se que as aplicações foram efetuadas em valor superior ao arrecadado, **cabendo à auditoria confirmar in loco a destinação dos valores aplicados no exercício**, nos termos dos

artigos 44 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-03/Campinas, em 30 de março de 2006

Rosely Duarte Correa
Agente da Fiscalização Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 172
Proc. TC-3024/326/05

PROCESSO: TC – 3024/326/05

PODER: EXECUTIVO

MUNICÍPIO: HOLAMBRA

PREFEITO: Celso Capato

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: 2005

RELATOR: Dr. ANTONIO ROQUE CITADINI

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Diante da análise da matéria, verifica-se que o Poder em questão cumpriu regularmente o disposto na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 e nas Instruções n° 02/2002, quanto ao prazo de entrega, inclusive das publicações correspondentes.

Todavia, feita a análise da documentação carreada aos autos e diante das ocorrências apontadas pela Auditoria em seu Relatório (ITEM II - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS FORA DO PRAZO LEGAL), constatamos a necessidade de, na forma legal, cientificar o interessado acerca do apontado (inobservância aos Art. 52, "Caput" e Art. 55, §2º, da LC nº 101/00) e das conseqüências decorrentes (§2º do Art. 51).

Assim sendo, em cumprimento ao determinado no item 7.2 do R. Despacho Geral – LRF, de 14.03.2005, comunicamos a Vossa Excelência sobre o apurado.

UR.3-Campinas, 30 de março de 2.006

Otávio de Oliveira Azevedo
Responsável pelo Expediente
Unidade Regional de Campinas – UR.3

173

Otávio de Oliveira Azevedo

De: Otávio de Oliveira Azevedo
Enviado em: quinta-feira, 30 de março de 2006 17:47
Para: GC. Antonio Roque Citadini
Assunto: IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.024/326/05 - PM HOLAMBRA



IRREGULARIDADES - LRF - TC-3.0...

Controle:

Destinatário	Entrega
GC. Antonio Roque Citadini	Entregue: 30/03/2006 17:46

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

Data:	31.03.2006
Processo:	**TC 3024/326/05 –** Acessório 3 – Lei de Responsabilidade Fiscal
Prefeitura:	**HOLAMBRA** **Prefeito: Sr. Celso Capato**
Exercício:	**2005 – 6º bimestre**
Assunto:	Relatório de auditoria

Vistos.

1. Conheço das informações prestadas pela auditoria em seu relatório e determino o prosseguimento das Instruções nos termos já determinados.

2. O presente despacho deve ser remetido, incontinenti, à UR-03 – Unidade Regional de Campinas para a competente juntada no Acessório 3, e acompanhamento conforme o determinado no Despacho Geral da LRF de 14 de março de 2005, item 7.4.

GC, 31 de março de 2006.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

DMR

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP - FONE: (19) 3802-8000
www.holambra.sp.gov.br - C.N.P.J. Nº : 67.172.437/0001-83 - E-Mail: holambra@holnet.com.br

Acrescentar
"as despesas com pessoal LRF

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005 Categoria Economica: 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA
Data Final de Emissao .....: 31.12.2005
Orgao.....: 12 Saude

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2005								
	2005/000059	268	01/2005	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
01.2005								
	2005/000214	268	04/2005	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
14.01.2005								
	2005/000420	268	07/2005	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
	2005/000424	268		4922 MARCELO LINARES		495,35	1	ESTAGIO REMUNERADO
	2005/000479	268		2881 MESSIAS PINHEIRO DA SILVEIRA		3,00	1	SERVICOS DIVERSOS
					Total do Dia :	1.498,35		
17.01.2005								
	2005/000527	268	08/2005	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
20.01.2005								
	2005/000619	268		4593 ADILSON NALDI DIAS		771,75	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000621	268		5084 ALEXANE MARINHO JORGE		1.340,97	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000612	268		5122 CLOVIS LUIZ BANDEIRA ARAUJO		541,86	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000611	268		3253 FABIO CLAUDIO LACERENZA		771,75	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000616	268		5123 FELIPE MONTE CARDOSO		284,61	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000610	268		5089 GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI		1.029,00	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000620	268		5125 JOYCE GIMENES BRANDAO		514,50	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000617	268		5085 MARCO ANTONIO E.JIMENEZ		2.424,69	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/000618	268		5124 MAYARA BORGES R.DE SA		1.800,75	1	SERVICOS MEDICOS
					Total do Dia :	9.479,88		
					Total do Mes :	13.978,23		
09.02.2005								
	2005/000948	268	10/2005	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
16.02.2005								
	2005/001261	268	14/2005	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
	2005/001265	268	15/2005	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
	2005/001277	268		4922 MARCELO LINARES		495,35	1	ESTAGIO REMUNERADO
					Total do Dia :	2.495,35		
18.02.2005								
	2005/001365	268		4593 ADILSON NALDI DIAS		1.372,00	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001366	268		5084 ALEXANE MARINHO JORGE		514,50	1	SERVICOS MEDICOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005 Categoria Economica: 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA
Data Final de Emissao .....: 31.12.2005
Orgao.....: 12 Saude

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.02.2005								
	2005/001367	268		5122	CLOVIS LUIZ BANDEIRA ARAUJO	541,86	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001368	268		3253	FABIO CLAUDIO LACERENZA	1.029,00	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001369	268		5089	GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	703,15	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001375	268		5088	JOAO BRAZ DOS REIS COZETO	1.286,25	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001370	268		5125	JOYCE GIMENES BRANDAO	1.063,00	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001371	268		5083	LUIZ FERRAREZI NETO	404,66	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001373	268		5157	MANUEL CESAR.OLIVEIRA FILHOI	980,82	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001372	268		5085	MARCO ANTONIO E.JIMENEZ	2.249,92	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/001374	268		5059	WIAMA DA COSTA JUCA	1.395,69	1	SERVICOS MEDICOS
					Total do Dia :	11.540,85		
22.02.2005								
	2005/001406	268	16/2005	3297	FRANCISCO PAULO SANTIAGO	1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
					Total do Mes :	16.036,20		
04.03.2005								
	2005/001790	268		5124	MAYARA BORGES R.DE SA	1.372,00	1	SERVICOS MEDICOS
					Total do Dia :	1.372,00		
11.03.2005								
	2005/001882	268	22/2005	3296	EXPEDITO ANTONIO SILVA	1.000,00	1	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
15.03.2005								
	2005/001986	268	23/2005	3297	FRANCISCO PAULO SANTIAGO	1.000,00	2	ADIANTAMENTO
	2005/002047	268		4922	MARCELO LINARES	495,35	1	ESTAGIO REMUNERADO
					Total do Dia :	1.495,35		
16.03.2005								
	2005/002055	268	25/2005	168	JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI	1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
18.03.2005								
	2005/002167	268		4593	ADILSON NALDI DIAS	1.372,00	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002168	268		5084	ALEXANE MARINHO JORGE	1.570,94	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002169	268		5179	ANA CLAUDIA MARQUES BARBOSA	370,44	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002180	268		3851	EVANDRO SERGIO N.SILVA	370,44	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002170	268		3253	FABIO CLAUDIO LACERENZA	771,75	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002171	268		5089	GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	908,95	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002172	268		5030	LUCIO DE V.L.MARANHAO	370,44	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002173	268		5085	MARCO ANTONIO E.JIMENEZ	771,75	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/002174	268		4598	RAFAEL DONIZETE LOPES	771,75	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/004659	268		5270	DANIEL SIDNEY GIMENES	2.435,30	1	SERVICOS MEDICOS

Estado de Sao Paulo **Empenhos Emitidos** **31 de Dezembro de 2005** **Folha: 8**
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005 Categoria Economica: 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA
Data Final de Emissao .....: 31.12.2005
Orgao.....: 12 Saude

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	22.659,33		
					Total do Mes :	26.943,53		
04.10.2005								
	2005/007197	268	87/2005	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
17.10.2005								
	2005/007357	268		431 GUILHERME FERNANDES DE SOUZA		1.142,75	1	SERVICOS MEDICOS
					Total do Dia :	1.142,75		
18.10.2005								
	2005/007383	268	93/2005	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
20.10.2005								
	2005/007411	268	94/2005	168 JOSE CARLOS ROSPONDOVISKI		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
21.10.2005								
	2005/007457	268		4593 ADILSON NALDI DIAS		3.087,00	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007445	268		455 ANA AMELIA LONGHI		1.251,95	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007446	268		5295 AUGUSTO MENEGHELLI GALVAO		1.550,04	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007447	268		5270 DANIEL SIDNEY GIMENES		3.258,50	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007448	268		5206 DANTE AUGUSTO MASTROPIETRO		1.495,32	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007449	268		5271 FELIPE BORLOT ANDRE		3.446,75	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007450	268		5089 GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI		1.509,20	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007463	268		146 HORTENCIO TRENTIM SOBRINHO		1.270,38	1	DESPACHANTE
	2005/007451	268		5296 JOAO PAULO M. TAVELA		1.440,60	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007452	268		516 LEANDRO CEZAR BANDEIRA		1.145,38	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007453	268		363 MARCOS TIAGO CERVI		740,72	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007454	268		460 RODRIGO DANIEL ZANONI		1.440,60	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007455	268		4905 VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA		1.440,60	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/007456	268		5059 WIAMA DA COSTA JUCA		1.440,60	1	SERVICOS MEDICOS
					Total do Dia :	24.517,64		
24.10.2005								
	2005/007491	268	95/2005	3296 EXPEDITO ANTONIO SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTO
					Total do Dia :	1.000,00		
					Total do Mes :	29.660,39		
07.11.2005								
	2005/007902	268	99/2005	3297 FRANCISCO PAULO SANTIAGO		1.000,00	2	ADIANTAMENTO

Estado de Sao Paulo — Empenhos Emitidos — 31 de Dezembro de 2005 — Folha: 10
Prefeitura Municipal de Holambra

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005 Categoria Economica: 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA
Data Final de Emissao .....: 31.12.2005
Orgao.....: 12 Saude

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.12.2005							
	2005/009021	268	455	ANA AMELIA LONGHI	1.131,90	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009022	268	5295	AUGUSTO MENEGHELLI GALVAO	2.056,88	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009023	268	5270	DANIEL SIDNEY GIMENES	3.344,25	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009024	268	5271	FELIPE BORLOT ANDRE	2.366,70	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009025	268	5089	GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	1.543,50	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009026	268	5296	JOAO PAULO M. TAVELA	3.398,97	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009027	268	516	LEANDRO CEZAR BANDEIRA	387,51	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009028	268	940	MAGUIDA AP. PEREIRA	686,00	1	SERV.TEC.R X
	2005/009029	268	460	RODRIGO DANIEL ZANONI	2.040,85	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009035	268	128	SIMONE C. CAMPOS	387,51	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009037	268	4905	VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	2.040,85	1	SERVICOS MEDICOS
	2005/009030	268	5059	WIAMA DA COSTA JUCA	1.594,95	1	SERVICOS MEDICOS
				Total do Dia :	24.066,87		
				Total do Mes :	26.666,87		

Total Geral .: 251.626,82

DIA	VALOR
20.01.05	9.479,88
18.02.05	11.540,85
04.03.05	1.372,00
18.03.05	9.449,65
20.04.05	11.450,16
20.04.05	(535,98)
20.05.05	10.116,46
20.05.05	(1.000,00)
20.06.05	14.974,74
20.07.05	15.863,79
22.08.05	20.657,69
21.09.05	22.659,33
21.09,05	(771,75)
17.10.05	1.142,75
21.10.05	24.517,64
21.10.05	(1.270,38)
23.11.05	26.442,46
23.11.05	(325,85)
23.11.05	(1.000,00)
21.12.05	24.066,87
21.12,05	(686,00)
TOTAL	**198.144,31**

185

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍS
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNC
WIAMA DA COSTA JUCA	
(Serv.Medicos)	R$ 1.972,25

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 4666/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
05 JUL. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

2 31802

DOCUMENTO Nº BRASIL C/F.M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

186

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
004806/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica

DOTAÇÃO: 103010262.026. 33[illegible] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA F[illegible]

Nº CONTA: 268

CREDOR: 5059 WIAMA DA COSTA JUCA

CPF/CNPJ: 2152560 SSP/GO

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 88 VILA ITAPURA

FONE:

CIDADE: CAXIAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensado por Limite				20.06.05	20.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	61.068,87	1.972,25	59.096,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/05/2005 a 20/06/2005	1.972,25	1.972,25

TOTAL GERAL 1.972,25

139
SERVICOS MEDICOS

°INSS -> 96,95 °IR -> 88,73

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

S.P

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

EMPRESA	CNPJ
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA	67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO	**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444	HOLAMBRA-SP

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de R$1.786,57
(Mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
pela prestação de serviços médicos.

LOCAL/DATA	
HOLAMBRA, 05/07/2005	

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
NOME	WIAMA DA COSTA JUCA
ENDEREÇO	RUA SATURMINO DE BRITO, 93
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS
INSCRIÇÃO INSS N.°	190107731-27
CPF N.°	424860333-00

DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		COMPETÊNCIA: junho/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)

PARCELAS	VALORES
Valor do serviço prestado	1.972,25
TOTAL	1.972,25
DESCONTOS	**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")	96,95
IRRF	88,73
ISS	0,00
TOTAL	**185,68**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.786,57
LOCAL/DATA	**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/06/2005	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
05.07.2005	REFERE-SE A0- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231802- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.972,25	96,95
	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	WIANA DA COSTA JUCA	
	Histórico	**R$**
05.07.2005	REFERE-SE A0- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231802- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.972,25	88,73
	TOTAL	

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1026.08623-9
FAVORECIDO: WIAMA DA COSTA JUCA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO LIBER.
001/018	231802	1.786,57	02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
05/07 C TEC DEP CHEQUE 05/07 1786,57
[illegible]0160 182888043 050705 1.786,57C WIAMA
OPERACAO 025

190

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
VINICIUS DE OLIVEIRA CAVEANHA	
Serv.Medico	R$ 1.286,25

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 4665/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
05 JUL. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

27807

DOCUMENTO Nº BRASIL C/F.M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
004665/05 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO: 12 Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS - Atencao Basica
DOTAÇÃO: 103010262.029. 3390360000OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI
Nº CONTA: 268

CREDOR: 4906 VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO CPF/CNPJ: 261.109.868-13
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTUNES DE CAMARGO 240 JD.CAM FONE CIDADE: MOGI GUACU SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.06.05	20.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	62.355,12	1.286,25	61.068,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIERAM PARA PLANTOES DE 20/05/2005 a 20/06/2005	1.286,25	1.286,25

TOTAL GERAL 1.286,25

198
SERVICOS MEDICOS

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

Vinicius de O. Carvalho
ASSINATURA

ANOTAÇÕES
RG. 26.312.033-9

192

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI		
EMPRESA		**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA		67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO		**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444		HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de		R$2.281,51
(Dois mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos)		
pela prestação de serviços médicos.		
LOCAL/DATA		
HOLAMBRA 05/07/2005		
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		
NOME	FELIPE BORLOT ANDRE	
ENDEREÇO	RUA ISOLETHE AUGUSTA SOUZA ARANHA, 140 APTO 103	
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS	
INSCRIÇÃO INSS N.º	20309243984	
CPF N.º	082.446.457-50	
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS		**COMPETÊNCIA:** junho/2005
EMPRESA	CNPJ	VALOR
TOTAL		0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES	SALDO
R$2.508,72		(A)
PARCELAS		**VALORES**
Valor do serviço prestado		2.798,72
TOTAL		2.798,72
DESCONTOS		**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")		293,49
IRRF		223,72
ISS		0,00
TOTAL		**517,21**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.281,51
LOCAL/DATA		**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/06/2005		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA - TURÍSTICA DE HOLAMBRA -

193

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST.
DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
PATRICIA HELENA TAVELA	
Serv.Medico	R$ 1.286,25

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 4664/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
05 JUL. 2005

DATA DO PAGAMENTO _____

27804

DOCUMENTO Nº BRASIL C/ F. M. SAÚDE

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
0016[illegible] Contrato	Orçamentário

ÓRGÃO: 12 Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FMS Atenção Básica

DOTAÇÃO: 10301030[illegible] 3390360000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍ | Nº CONTA: 268

CREDOR: 4114 PATRICIA HELENA VANELA — CPF/CNPJ: 172.798.788-81

ENDEREÇO: AV.ENG.FRANCISCO DE PAULA SOUSA 2512 S | FONE | CIDADE: CAMPINAS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por limite				20.06.05	20.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	83.641,37	1.280,25	82.355,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE À CARGA HORÁRIA DE MÉDICOS QUE VIERAM PARA PLANTÕES DE 20/05/2005 A 20/06/2005	1.280,25	1.280,25

TOTAL GERAL 1.280,25

138
SERVIÇOS MÉDICOS

INSS -> 141,49

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.144,76
(Mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos)			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 05/07/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	PATRICIA HELENA TAVELA		
ENDEREÇO	AV. ENG° FRANCISCO DE PAULA SOUZA, 3512		
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS		
INSCRIÇÃO INSS N.°	190088679-26		
CPF N.°	172.798.788-81		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** junho/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			1.286,25
TOTAL			1.286,25
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			141,49
IRRF			
ISS			0,00
TOTAL			**141,49**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.144,76
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/06/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	PATRICIA HELENA TAVELA	
	Histórico	**R$**
05.07.2005	REFERE-SE AO- I.N.S.S. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231804- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.286,25	141,49
	TOTAL	

05/07/2005 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11
314315171 0372

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA HELENA TAVELA
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 9.604-0

DATA	05/07/2005
NR. DOCUMENTO	314.300
VALOR DINHEIRO	1.144,76
VALOR TOTAL	1.144,76

NR.AUTENTICACAO 8.197.407.D78.C51.F18

197

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍST DE HOLAMBRA

INTERESSADO	IMPORTÂNCI
GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI	
Serv.Medico	R$ 1.457,75

REQUISIÇÃO Nº	COMPRAS
EMPENHO Nº 4663/2005	CONTABILIDADE

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO _____

Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
05 JUL. 2005

DOCUMENTO Nº 7/803 BRASIL C/ F. M. SAÚDE

198

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444 - FONES: (19) 3802-8000
3802-1322 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
C.N.P.J.: 67.172.437/0001-83

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPRENHO / TIPO	RECURSO
1585/05 Ordinario	Orçamentario

ÓRGÃO: 12 Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: [illegible]

DOTAÇÃO: 12301043.030. 3390360000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA F | Nº CONTA: 368

CREDOR: 5082 GUSTAVO ATTA GIOVANNETTI | CPF/CNPJ: 150.368.998-38

ENDEREÇO: RUA TEODORO OLIVA 151 NOVA CAMPINAS | FONE: | CIDADE: CAMPINAS | SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensada por Limite				20.06.05	20.06.05

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	65.098,12	1.457,75	63.641,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERE-SE A CARGA HORARIA DE MEDICOS QUE VIRAO DAR PLANTOES DE 20/06/2005 a 20.06.2005	1.457,75	1.457,75

TOTAL GERAL 1.457,75

133
SERVICOS MEDICOS

IR -> 44,09

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

ART. CX. Nº
CHEQUE Nº
BANCO
Izildinha Ap. Guidotti
Tesoureira
TESOUREIRO

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Celso Capato
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA.
DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

HOLAMBRA, ___/___/___

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI			
EMPRESA			**CNPJ**
PREFEITURA MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA			67.172.437/0001-83
ENDEREÇO COMPLETO			**MUNICÍPIO - UF**
AL. MAURÍCIO DE NASSAU, 444			HOLAMBRA-SP
Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de			R$1.413,66
(Um mil quatrocentos e treze reais e sessenta e seis centavos			
pela prestação de serviços médicos.			
LOCAL/DATA			
HOLAMBRA, 05/07/2005			
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			
NOME	GUSTAVO ATRA GIOVANETTI		
ENDEREÇO	RUA TEODORA OLIVA, 151		
MUNICÍPIO/UF	CAMPINAS		
INSCRIÇÃO INSS N.º	127281042-49		
CPF N.º	150363998-38		
DEMONSTRATIVO - CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS			**COMPETÊNCIA:** junho/2005
EMPRESA		CNPJ	VALOR
TOTAL			0,00
TETO MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO INSS	(-) CONTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS ANTERIORES		SALDO
R$2.508,72			(A)
PARCELAS			**VALORES**
Valor do serviço prestado			1.457,75
TOTAL			1.457,75
DESCONTOS			**VALORES**
INSS (11% s/ "B" ou "A")			
IRRF			44,09
ISS			0,00
TOTAL			**44,09**
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.413,66
LOCAL/DATA			**ASSINATURA DA EMPRESA**
HOLAMBRA, 20/06/2005			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

200

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	GUSTAVO ATRA GIOVANETTE	
	Histórico	**R$**
05.07.2005	REFERE-SE A0- I.R.R.F. NOTA FISCAL Nº- SERVIÇOS MEDICOS CHEQUE Nº- 231803- BRASIL C/ F.M.SAUDE VALOR NOTA- 1.457,75	44,09
	TOTAL	

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1026.01379-5
FAVORECIDO: GUSTAVO ATRA GIOVANNETTI DR

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/018 231803 1.413,66 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE: 1413,66
05/07 C TEC DEP CHEQUE 05/07 1.413,66C GUSTAV
0161 182888043 050705

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl. n.º 200A
Proc. TC-3024/026/05

Senhora Responsável por Equipe Técnica,

Neste ato estamos encerrando o **Volume I**, conforme às fls. 200, e iniciando o **Volume II** do TC-3.024/326/05 a partir das fls. 201.

UR/3 - Campinas, SP, 15 de Setembro de 2006.

Paulo Vitor Licre

Agente da Fiscalização Financeira