



PREFEITURA MUNICIPAL

# DIÁRIO OFICIAL

## da Estância Turística de Batatais



EstanciaTuristicaDeBatatais



@prefeituradebatatais



www.batatais.sp.gov.br



08000.942.2999

ANO 2022 - Nº CXXVI-A – DATA: 30 de Maio de 2022

Praça Dr. Paulo Lima Correia, nº 1 – Centro – 14.300-033

## EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

### PODER EXECUTIVO

### SECRETARIA DE FINANÇAS

### Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre e RREO – Relatório de Resumido da Execução Orçamentária do 2º Bimestre 2022 .

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: ABRIL/2022 –  
 1o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre

### EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BATATAIS	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	ASSINATURA ELETRONICA
LEI MUNICIPAL N.º 3684, DE 12/02/2021 DECRETO N.º4054, DE 06/10/2021  <a href="http://www.batatais.sp.gov.br/diariooficial">www.batatais.sp.gov.br/diariooficial</a>  <b>PUBLICAÇÕES</b>  E-MAIL <a href="mailto:diariooficial@batatais.sp.gov.br">diariooficial@batatais.sp.gov.br</a> Tel: (16) 3761-2999 – Ramal 208 Praça Dr. Paulo Lima Correia, n.º 01 – Centro – Batatais/	Luis Fernando Beneditini Gaspar Júnior – Prefeito Ricardo Mele Filho – Vice-Prefeito Roselara Goreti de Castro – Presidente do Fundo Social de Batatais Orion Francisco Marques Riul Júnior – Chefe de Gabinete Vinicius Bérnago da Silva – Secretário de Administração Manoel Henrique Raymundini – Secretário de Finanças Bruna Francielli Tonetti – Secretária de Saúde Lucas Camargo Tofetti – Secretário De Meio Ambiente Orion Francisco Marques. Riul Júnior – Secretário de Obras, Planejamento e Serviços Públicos Rafael Coelho do Nascimento – Procurador Geral do Município Victor Hugo Junqueira – Secretário de Educação Paula Simões Machado – Secretário de Cultura e Turismo Marcelo Borges Fracalossi – Comandante da Guarda Civil do Município Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretária de Assistência Social e Cidadania Matheus Faraco Zanetti – Corregedor Geral do Município	Júlio Eduardo Marques Pereira – Presidente Marcos Nunes Santana – Vice-Presidente 1º secretário- Gustavo Domingos Rastelli 2º secretário – Cláudia Regina Nunes Lança	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

2

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.251.741,69	55.578.088,82		
Divida Mobiliaria Divida Contratual				
Emprestimos Internos Externos	31.059.324,13	29.922.684,72		
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios Financiamentos Internos Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas De Tributos De Contribuicoes Previdenciarias De Demais Contribuicoes Sociais Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e nao pagos	31.059.324,13	29.922.684,72		
Outras Dividas DEDUCOES (II)				
Disponibilidade de Caixa 1 Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados	31.059.324,13	29.922.684,72		
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros				
	9.036.270,57	9.036.270,57		
	17.156.146,99	16.619.133,53		
	24.832.690,96	53.960.504,52		
	23.742.811,61	52.786.473,57		
	37.282.486,30	55.898.151,57		
	13.539.674,69	2.304.861,07		
		806.816,93		
	1.089.879,35	1.174.030,95		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	32.419.050,73	1.617.584,30	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	216.886.682,12	227.277.227,62	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	214.936.682,12	225.327.227,62	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,63	24,66	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,08	0,71	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: 120%	257.924.018,54	270.392.673,14	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 108%	232.131.616,68	243.353.405,82	0,00	0,00

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

3

## RGF – DESPESAS COM PESSOAL

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS Poder Executivo, Administração Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) Período de Referência: MAIO/2021 a ABRIL/2022								CONAM
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.040.465,11	8.331.267,57	8.172.382,51	9.015.412,55	8.247.122,28	4.092.662,74	11.807.073,97	
Pessoal Ativo	8.263.337,50	7.517.158,84	8.141.350,99	7.639.234,13	7.419.247,87	3.287.034,82	11.782.314,88	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais	6.548.102,66	6.285.713,23	6.358.292,08	6.217.195,16	5.796.404,37	2.512.803,74	8.524.690,90	
Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas	1.715.234,84	1.231.445,61	1.783.058,91	1.422.038,97	1.622.843,50	774.231,08	3.257.623,98	
Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões	55.626,22	24.759,35	31.031,52	24.759,35	24.759,35	24.759,35	24.759,09	
Outros Benefícios Previdenciários	20.482,18	10.241,09	15.361,64	10.241,09	10.241,09	10.241,09	10.241,09	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (parágrafo 1 do artigo 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	35.144,04	14.518,26	15.669,88	14.518,26	14.518,26	14.518,26	14.518,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (parágrafo 1 do artigo 19 da LRF) Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	721.501,39	789.349,38	0,00	1.351.419,07	803.115,06	780.868,57	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.040.465,11	8.331.267,57	8.172.382,51	9.015.412,55	8.247.122,28	4.092.662,74	11.807.073,97	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

4

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022	ABRIL/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.103.548,61	1.361.215,82	16.031.931,22	9.596.109,23	9.825.533,88	110.624.725,49	690.443,88	
Pessoal Ativo	13.559.507,77	1.361.215,82	15.192.407,99	8.841.183,89	9.067.728,50	102.071.723,00	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigacoes Patronais	10.412.094,46	65.581,14	12.835.051,18	6.935.418,16	7.129.786,01	79.621.133,09	0,00	
Beneficios Previdenciarios Pessoal Inativo e Pensionistas	3.147.413,31	1.295.634,68	2.357.356,81	1.905.765,73	1.937.942,49	22.450.589,91	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensoes	37.139,01	0,00	52.737,42	26.368,72	30.008,72	356.708,10	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios	15.361,63	0,00	21.813,52	10.906,76	10.906,76	146.037,94	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	21.777,38	0,00	30.923,90	15.461,96	19.101,96	210.670,16	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.506.901,83	0,00	786.785,81	728.556,62	727.796,66	8.196.294,39	690.443,88	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	569.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569.441,02	0,00	
	569.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569.441,02	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.534.107,59	1.361.215,82	16.031.931,22	9.596.109,23	9.825.533,88	110.055.284,47	690.443,88	

CN-SIFPM <b>MUNICIPIO DE BATATAIS</b> Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional <b>RELATORIO DE GESTAO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA</b> <b>COM PESSOAL ORCAMENTOS</b> <b>FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) Periodo de Referencia: MAIO/2021 a ABRIL/2022		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)	227.277.227,62	—
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.950.000,00	—
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	225.327.227,62	—

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

5

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	110.745.728,35	49,14
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	121.676.702,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	115.592.867,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	109.509.032,62	48,60

**FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 14:00**  
**Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:**  
**Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64**

## RRGO – ANEXO 12

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	32.542.012,00	32.542.012,00	14.294.891,81	43,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	7.941.200,57	56,72
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	7.011.424,54	63,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	929.776,03	30,99
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	926.763,79	30,89
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSISS	3.000.000,00	3.000.000,00	926.763,79	30,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRFRECEITA DE	10.242.012,00	10.242.012,00	3.503.336,45	34,20
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.423.309,31	38,03
Cota-Parte FPM	1.242.012,00	1.242.012,00	80.027,14	6,44
Cota-Parte ITR	5.300.000,00	5.300.000,00	1.923.591,00	36,29
Cota-Parte IPVA	118.604.637,66	118.604.637,66	49.137.487,62	41,42
Cota-Parte ICMS	44.316.602,77	44.316.602,77	18.189.852,52	41,04
Cota-Parte IPI-Exportacao	900.000,00	900.000,00	28.894,08	3,21
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. ConstitucionaisDesoneracao ICMS (LC 87/96)	13.862.884,89	13.862.884,89	9.808.167,89	70,75
Outras	59.000.000,00	59.000.000,00	20.952.384,51	35,51
	525.150,00	525.150,00	158.188,62	30,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAISE LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>151.146.649,66</b>	<b>151.146.649,66</b>	<b>63.432.379,43</b>	<b>41,96</b>

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

6

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEPOR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA (ASPS)	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o	%	Ate o	%	Ate o	%	
			Bimes tre(d)	(d/c)x100	Bimestre (e)	(e/c)x100	Bimestre (f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	6.077.179,77		5.702.167,31		4.252.101,51		
Despesas Correntes	*	*	6.077.179,77		5.702.167,31		4.252.101,51		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	8.383.012,98		4.522.209,36		3.742.068,83		
Despesas Correntes	*	*	8.383.012,98		4.522.209,36		3.742.068,83		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.141.542,17		642.111,35		442.582,16		
Despesas Correntes	*	*	2.141.542,17		642.111,35		442.582,16		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	643.125,56		640.967,39		492.484,67		
Despesas Correntes	*	*	643.125,56		640.967,39		492.484,67		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	73.612,24		73.612,24		73.259,44		
Despesas Correntes	*	*	73.612,24		73.612,24		73.259,44		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	1.556.506,23		921.711,10		742.362,13		
Despesas Correntes	*	*	1.550.546,23		921.711,10		742.362,13		
Despesas de Capital	*	*	5.960,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>18.874.978,95</b>		<b>12.502.778,75</b>		<b>9.744.858,74</b>		

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.874.978,95	12.502.778,75	9.744.858,74
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.874.978,95	12.502.778,75	9.744.858,74
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.514.856,91
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

7

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.987.921,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,71

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LÍMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercício atual)(h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LÍMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP (m)	VALOR APLICADO EM ASPSP NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LÍMITE MÍNIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIII d)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LÍMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RPA PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LÍMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2022	9.514.856,91	12.502.778,75	2.987.921,84	4.750.957,91			3.526.991,51	1.223.966,40	0,00	2.987.921,84
Empenhos de 2021	21.920.108,89	38.486.900,38	16.566.791,49	5.011.694,62			3.307.001,23	853.953,24	850.740,15	15.716.051,34
Empenhos de 2020	845.176,19	38.706.353,44	37.861.177,25	4.372.012,88			3.703.749,36	668.263,52	0,00	37.861.177,25
Empenhos de 2019	729.523,49	35.677.739,70	34.948.216,21	4.398.592,30			4.055.379,41	343.212,83	0,06	34.948.216,15
Empenhos de 2018 e anteriores	574.437,68	40.066.938,22	39.492.500,54	3.976.024,08			3.356.688,15	59.261,79	560.074,14	38.932.426,40
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

8

CANCELADOS OU	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA			
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
=					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	34.105.460,80	34.202.888,30	10.594.932,12	30,97
Provenientes da Uniao	33.697.650,00	33.794.967,50	10.483.240,62	31,02
Provenientes dos Estados	407.810,80	407.920,80	111.691,50	27,38
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	52.515,00	52.515,00	31.956,03	60,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	34.157.975,80	34.255.403,30	10.626.888,15	31,02





# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

10

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOSE COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bim estr e(d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	8.089.063,33		6.307.534,61		4.814.860,84		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	28.092.484,59		11.650.915,11		10.870.674,58		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.234.696,52		728.758,07		483.167,06		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	720.613,96		657.951,12		509.468,40		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	79.612,24		73.612,24		73.259,44		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	1.556.506,23		921.711,10		742.362,13		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			40.772.976,87		20.340.482,25		17.493.792,45		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferenciasde recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			40.772.976,87		20.340.482,25		17.493.792,45		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 13:59 NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).

Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.





# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

13

ensino superior	1.200.000,00	1.200.000,00	230.784,00	302.658,00	0,29	897.342,00	230.784,00	302.658,00	0,47	897.342,00	0,00
transportes coletivos urbanos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
transporte rodoviario	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>											
turismo	3.170.000,00	6.795.141,10	173.354,88	442.786,91	0,43	6.352.354,19	268.176,68	431.488,41	0,68	6.363.652,69	0,00
desporto comunitario	2.156.581,36	2.652.081,36	391.686,41	519.113,69	0,51	2.132.967,67	181.315,97	297.145,91	0,46	2.354.935,45	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
servico da divida interna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.555.785,24	2.795.126,02	2,76	704.873,98	1.555.785,24	2.795.126,02	4,41	704.873,98	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
reserva de contintencia	2.254.767,40	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>240.524.526,36</b>	<b>35.773.978,13</b>	<b>101.186.627,86</b>		<b>139.337.898,50</b>	<b>36.722.906,65</b>	<b>63.326.961,08</b>		<b>177.197.565,28</b>	<b>0,00</b>

## CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS

CONAM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 13:57

## RREO – EDUCAÇÃO ANEXO 8 LDB

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

14

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	32.542.012,00 14.000.000,00 3.000.000,00 10.242.012,00	14.294.891,81 7.941.200,57 926.763,79 3.503.336,45
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao 2.4- Cota-Parte ITR 2.5- Cota-Parte IPVA 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	5.300.000,00 118.604.637,66 44.316.602,77 39.916.602,77 4.400.000,00 59.000.000,00 525.150,00 900.000,00 13.862.884,89	1.923.591,00 49.137.487,62 18.189.852,52 18.189.852,52 20.952.384,51 158.188,62 28.894,08 9.808.167,89
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.146.649,66	63.432.379,43
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	22.840.927,53	9.827.497,52
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	14.945.734,88	6.030.597,33

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos6.1.1- Principal 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF 6.2.1- Principal 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT 6.3.1- Principal 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	21.987.515,00 21.987.515,00 21.935.000,00 52.515,00	10.371.549,26 10.371.549,26 10.311.243,66 60.305,60
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-905.927,53	483.746,14

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

15

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

**Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	1.036.505,47
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.036.505,47
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	11.408.054,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre(e)	DESPESASPAGAS Ate o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	3.465.474,88	3.442.926,12	2.523.905,66	
10.1- Educacao Infantil	*	3.465.474,88	3.442.926,12	2.523.905,66	
10.1.1- Creche	*	2.190.362,97	2.167.814,21	1.910.846,18	
10.1.2- Pre-escola	*	1.275.111,91	1.275.111,91	613.059,48	
10.2- Ensino Fundamental	*				
11- OUTRAS DESPESAS	*	6.681.114,75	5.579.808,28	4.241.252,26	
11.1- Educacao Infantil	*	1.741.714,40	640.407,93	640.407,93	
11.1.1- Creche	*	644.067,30	193.220,19	193.220,19	
11.1.2- Pre-escola	*	1.097.647,10	447.187,74	447.187,74	
11.2- Ensino Fundamental	*	4.939.400,35	4.939.400,35	3.600.844,33	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	10.146.589,63	9.022.734,40	6.765.157,92	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre(e)	DESPESASPAGAS Ate o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	3.465.474,88	3.442.926,12	2.523.905,66		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	10.146.589,63	9.022.734,40	6.765.157,92		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

16

Aplicadas em Despesa de Capital				
---------------------------------	--	--	--	--

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	7.260.084,48	3.465.474,88	3.465.474,88	33,41
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit) <sup>3</sup>	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	1.037.154,92	224.959,63	224.959,63	2,17

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) <sup>3</sup>	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARAO LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB	2.722.500,83	1.036.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.722.500,83	1.036.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao) <sup>6</sup>	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
24- EDUCACAO INFANTIL	*	1.382.501,46	1.190.274,51	971.455,80	
24.1- Creche	*	721.344,11	543.580,97	414.628,49	
24.2- Pre-escola	*	661.157,35	646.693,54	556.827,31	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.076.733,16	4.411.661,65	3.367.133,60	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	6.459.234,62	5.601.936,16	4.338.589,40	



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

17

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))			14.624.670,56
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)			483.746,14
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)			0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7			0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))			0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>			<b>14.140.924,42</b>
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.858.094,86	14.140.924,42	22,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.957.044,72		2.893.791,06		63.253,66
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.060.944,32		2.060.944,32		0,00
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	896.100,40		832.846,74		63.253,66
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	4.354.618,12	1.641.084,96
35.1- Salario-Educacao	3.117.515,00	1.127.026,61
35.2- PDDE	1.848,52	
35.3- PNAE	1.102.815,00	435.613,71
35.4- PNATE	47.263,50	3.771,54
35.5- Outras Transferencias do FNDE	85.176,10	74.673,10
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.300.000,00	946.188,46
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	7.654.618,12	2.587.273,42

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

18

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre(e)	DESPESASPAGAS Ate o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*	1.657.765,39	864.164,07	856.922,47	
41.1- Creche	*	815.394,02	440.261,03	440.261,03	
41.2- Pre-escola	*	842.371,37	423.903,04	416.661,44	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	3.603.931,69	1.577.814,55	1.473.091,01	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	1.975.336,19	490.226,38	476.677,11	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	7.237.033,27	2.932.205,00	2.806.690,59	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre(e)	DESPESASPAGAS Ate o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	23.842.857,52	17.556.875,56	13.910.437,91	
47.1- Despesas Correntes	*	22.812.460,38	16.955.337,49	13.308.899,84	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	13.017.770,68	12.995.221,92	9.480.743,78	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*				
47.2- Despesas de Capital	*				
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	9.794.689,70	3.960.115,57	3.828.156,06	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	1.030.397,14	601.538,07	601.538,07	
	*				
	*	1.030.397,14	601.538,07	601.538,07	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.936.943,68	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	10.311.243,66	1.127.026,61
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	7.598.004,66	982.458,66
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	5.650.182,68	144.567,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	5.650.182,68	144.567,95

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 27/MAI/2022 e hora de emissão 13:59

CONAM-RREO8-2022-1.9

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

19

**NOTAS:**

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 25, par. 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par. 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de Assumo a responsabilidade pelas informações acima ressaltando a diferença da metodologia adotada para apuração dos limites constitucionais em relação ao TCE/TCM. atuação.

## RREO – RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE BATATAIS						
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
	RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)			Período de Referência: MAIO/2021 A ABRIL/2022 R\$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

20

RECEITAS CORRENTES (I)	17.261.837,49	17.806.688,50	19.227.796,97	20.156.690,83	18.359.634,66	19.326.436,60	20.300.248,66
Impostos, Taxas e Contribuicoes de MelhoriaIPTU	1.867.409,23	1.836.161,27	2.175.488,26	2.527.000,43	2.379.068,78	2.345.922,86	2.389.650,45
ISS ITBI IRRF	469.702,66	708.363,28	665.613,21	719.148,59	710.876,09	650.783,88	734.205,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de MelhoriaContribuicoes	758.539,58	497.591,31	781.736,69	1.028.403,44	983.866,08	902.753,29	965.716,79
Receita Patrimonial	212.345,77	190.922,14	222.511,46	339.563,81	225.403,19	259.523,29	239.485,02
Rendimentos de Aplicacao FinanceiraOutras Receitas Patrimoniais	389.899,21	409.626,67	473.013,61	408.340,25	421.323,21	498.278,14	413.000,47
Receita Agropecuaria Receita Industrial Receita de Servicos	36.922,01	29.657,87	32.613,29	31.544,34	37.600,21	34.584,26	37.242,90
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPMCota-Parte do ICMSCota-Parte do	41.254,13	36.035,25	60.697,84	10.018,27	132.001,00	29.280,70	219.410,63
IPVACota-Parte do ITR	23.419,54	28.548,29	44.594,12	0,03	111.192,01	0,43	175.648,77
Transferencias da LC 87/1996Transferencias da LC 61/1989	17.834,59	7.486,96	16.103,72	10.018,24	20.808,99	29.280,27	43.761,86
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias CorrentesOutras Receitas Correntes	949.538,76	1.308.059,00	1.256.931,70	1.185.255,52	1.321.635,96	1.216.228,55	1.175.000,26
DEDUCOES (II)	14.383.363,43	14.589.678,38	15.693.076,57	16.401.513,02	14.194.577,40	15.699.553,09	16.465.714,79
Contribuicao do Servidor para o Plano de PrevidenciaCompensacao Financeira entre Regimes de	3.866.309,95	3.343.757,76	4.568.848,36	3.652.940,03	2.868.790,45	3.196.789,90	4.151.756,24
Previdencia Rendimentos de Aplicacoes de Recursos PrevidenciariosDeducao de Receita para	4.326.754,51	4.936.926,19	4.759.438,92	5.772.985,50	4.491.790,85	5.101.445,13	6.278.321,31
Formacao do FUNDEB	248.574,90	401.757,09	362.267,91	418.451,54	406.505,93	315.857,04	271.609,27
	527,34	4.033,62	224,28	1.501,17	48.355,88	597.460,16	24.547,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.291,32	38.865,75	31.013,35	39.192,65	41.121,65	38.824,82
	1.956.948,65	2.077.970,67	2.063.075,96	2.506.568,53	1.965.279,87	2.213.465,40	2.704.638,97
	3.984.248,08	3.754.941,73	3.900.355,39	4.018.052,90	4.374.661,77	4.233.413,81	2.996.016,36
	20.271,94	36.754,60	41.602,60	32.903,59	332.351,52	35.451,40	50.472,53
	1.688.433,29	1.751.353,16	1.615.329,55	1.975.378,26	1.570.927,10	1.850.533,93	2.153.011,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.688.433,29	1.751.353,16	1.615.329,55	1.975.378,26	1.570.927,10	1.850.533,93	2.153.011,82
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	15.573.404,20	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56	17.475.902,67	18.147.236,84
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas asemendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOSLIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.573.404,20	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56	17.475.902,67	18.147.236,84
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas asemendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOSLIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	15.573.404,20	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56	17.475.902,67	18.147.236,84

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

21

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS							
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MAIO/2021 A ABRIL/2022							
		R\$ 1,00							
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022		
	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22				
RECEITAS CORRENTES (I)	23.801.363,61	25.440.662,36	19.980.501,19	29.285.526,69	20.739.518,76	251.686.906,32	241.789.430,33		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorias	2.912.747,23	1.953.353,58	1.937.532,12	9.613.515,21	2.607.641,78	34.545.491,20	33.025.885,21		
ISS ITBI IRRF	661.569,47	288.285,87	326.458,50	6.545.644,89	780.811,31	13.261.463,02	14.000.000,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorias	969.508,21	914.128,37	850.893,33	811.706,82	926.607,93	10.391.451,84	10.242.012,00		
Receita Patrimonial	304.517,78	258.983,96	284.479,31	203.618,96	179.681,56	2.921.036,25	3.000.000,00		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	958.449,44	421.775,86	414.835,22	557.955,89	529.024,03	5.895.522,00	5.300.000,00		
Receita Agropecuaria	18.702,33	70.179,52	60.865,76	1.494.588,65	191.516,95	2.076.018,09	483.873,21		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Servicos	338.862,98	11.805,08	18.546,61	7.218,44	784.100,19	1.689.231,12	977.829,30		
Transferencias Correntes	313.672,67	6,77	0,00	400,82	768.793,11	1.466.276,56	399.114,00		
Cota-Parte do FPM	25.190,31	11.798,31	18.546,61	6.817,62	15.307,08	222.954,56	578.715,30		
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias do FUNDEB	1.376.274,28	1.076.111,19	1.206.359,51	1.296.955,33	1.098.332,47	14.466.682,53	19.343.394,55		
Outras Transferencias Correntes	18.884.158,37	22.386.971,95	16.785.989,74	18.349.819,39	16.225.153,99	200.059.570,12	186.128.838,27		
DEDUCOES (II)	6.180.699,94	4.284.708,71	5.981.092,06	3.625.980,68	4.298.071,07	50.019.745,15	44.316.602,77		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	5.136.303,02	5.261.657,67	3.559.830,65	6.980.219,86	5.150.676,33	61.756.349,94	59.000.000,00		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	368.225,22	5.688.571,86	1.777.028,99	1.381.271,16	961.295,88	12.601.416,79	13.862.884,89		
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	36.386,69	19.357,92	3.284,46	3.425,03	2.826,67	741.931,04	900.000,00		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35.744,22	47.226,49	33.554,10	40.543,88	36.864,15	453.242,38	525.150,00		
	2.330.485,97	3.016.957,97	1.903.327,36	3.071.536,95	2.319.421,38	28.129.677,68	21.935.000,00		
	4.796.313,31	4.068.491,33	3.527.872,12	3.246.841,83	3.455.998,51	46.357.207,14	45.589.200,61		
	289.320,75	12.420,56	32.073,21	18.018,32	24.290,33	925.931,35	2.313.483,00		
	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09	2.089.946,77	24.409.678,70	22.840.927,52		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09	2.089.946,77	24.409.678,70	22.840.927,52		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	21.824.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	227.277.227,62	218.948.502,81		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

22

(-) Transferências obrigatórias da União relativas a despesas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	225.327.227,62	218.948.502,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a despesas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	225.327.227,62	218.948.502,81

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 27/MAI/2022 e hora de emissão 13:57

Nota: Após a Reforma Previdenciária, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.

## RREO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	(a) PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Ate o Bimestre (b)
	RECEITAS CORRENTES (I)		
	Receita de Contribuições dos Segurados Ativo		
	Inativo Pensionista		
	Receita de Contribuições Patronais Ativo		
	Inativo Pensionista		
	Receita Patrimonial		
	Receitas Imobiliárias		
	Receitas de Valores Mobiliários		
	Outras Receitas Patrimoniais		
	Receita de Serviços		
	Outras Receitas Correntes		
	Compensação Financeira entre os Regimes		
	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II) 1		
	Demais Receitas Correntes		
	RECEITAS DE CAPITAL (III)		
	Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
	Amortização de Empréstimos		
	Outras Receitas de Capital		
	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV)=(I+III-II)		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

23

DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre(d)	Ate o Bimestre(e)	Ate o Bimestre(f)	No Exercício(g)
Benefícios	*				
Aposentadorias	..				
Pensões por morte	..				
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*				
RESULTADO PREVIDENCIARIO FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV V)2			0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos				Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Outros Aportes para o RPPS				Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Ate o Bimestre (b)		
Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo	RECEITAS CORRENTES (VII)				
Inativo Pensionista					
Receita de Contribuicoes Patronais Ativo					
Inativo Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas de Valores Mobiliarios					
Receitas de Servicos					
Receitas de Servicos Outras					
Receitas Correntes					
Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Receitas Correntes					
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
	Outras Receitas de Capital				

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

24

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	
---	--

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			Ate o Bimestre(d)	Ate o Bimestre(e)	Ate o Bimestre(f)	No Exercicio(g)
	Beneficios	*				
	Aposentadorias	*				
	Pensoes por Morte	*				
	Outras Despesas Previdenciarias	*				
	Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
	Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)		*				

RESULTADO PREVIDENCIARIO	FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX X)2	0,00	0,00	0,00	_____
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias FinanceirasRecursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO	RPPS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		( a )	Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					

DESPESAS DA ADMINISTRACAO	RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			Ate o Bimestre(d)	Ate o Bimestre(e)	Ate o Bimestre(f)	No Exercicio(g)
	DESPESAS CORRENTES (XIII)	*				
	Pessoal e Encargos Sociais	*				
	Demais Despesas Correntes	*				
	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)		*				

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII XV)	0,00	0,00	0,00	_____
--	------	------	------	-------



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

25

BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		

DESpesas Previdenciarias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESpesas Empenhadas	DESpesas Liquidadas	DESpesas Pagas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre(d)	Ate o Bimestre(e)	Ate o Bimestre(f)	No Exercício(g)
Aposentadorias Pensões	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	—
--	------	------	------	---

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 13:58 (\*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

26

## RREO – RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE BATATAIS													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria <b>Demonstrativo</b>													
dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL													
Em Reais													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados(d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados(h)	Pagos(i)	Cancelados(j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)						
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(l)	2.028.889,71	11.292.702,18	11.259.331,00	0,00	2.062.260,89	2.855.254,44	4.224.557,89	3.465.032,39	3.222.432,21	0,00	3.857.380,12	5.919.641,01	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.737,99	368.237,99	368.237,99	0,00	112.500,00	112.500,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.737,99	368.237,99	368.237,99	0,00	112.500,00	112.500,00	
PODER EXECUTIVO	2.028.889,71	11.292.702,18	11.259.331,00	0,00	2.062.260,89	2.855.254,44	3.743.819,90	3.096.794,40	2.854.194,22	0,00	3.744.880,12	5.807.141,01	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DO PREFEITO	0,00	333.395,60	333.395,60	0,00	0,00	22.884,45	46.082,51	43.476,75	43.476,75	0,00	25.490,21	25.490,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	34.540,59	135.696,43	163.177,07	0,00	7.059,95	18.055,24	199.629,96	89.009,46	89.157,06	0,00	128.528,14	135.588,09	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	573,75	2.971.407,56	2.908.153,90	0,00	63.827,41	22.751,64	86.833,10	-2.934,67	12.160,00	0,00	97.424,74	161.252,15	
SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	6.490,25	6.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRET. MUN. DE ASSIST.SOC. E CIDA	4.572,94	359.488,38	359.422,11	0,00	4.639,21	150.478,95	15.147,19	13.777,96	13.974,16	0,00	151.651,98	156.291,19	
SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E LAZ	0,00	49.449,67	49.449,67	0,00	0,00	12.130,09	3.607,25	3.447,35	3.447,35	0,00	12.289,99	12.289,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.353,97	389.491,22	389.490,91	0,00	1.354,28	78.234,18	26.101,93	-31.274,24	20.881,06	0,00	83.455,05	84.809,33	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

27

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	363.134,89	3.667.498,76	3.629.364,61	0,00	401.269,04	610.326,24	2.241.665,07	1.708.235,94	1.711.160,51	0,00	1.140.830,80	1.542.099,84
SEC.MUN.DE OBRAS E PLAN.E SERV.PUB	1.609.931,19	3.089.452,46	3.116.721,70	0,00	1.582.661,95	1.937.864,29	1.021.715,12	736.793,45	857.599,21	0,00	2.101.980,20	3.684.642,15
*SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTICA E	1.449,05	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,05
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	83.943,04	83.943,04	0,00	0,00	2.431,07	4.589,52	2.188,30	4.429,62	0,00	2.590,97	2.590,97
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.333,33	76.667,84	90.001,17	0,00	0,00	98,29	10.199,44	9.899,54	9.899,54	0,00	398,19	398,19
SECRETARIA MUNIC DA CULTURA E TURIS	0,00	97.334,73	97.334,73	0,00	0,00	0,00	88.248,81	88.008,96	88.008,96	0,00	239,85	239,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	32.386,24	32.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	2.028.889,71	11.292.702,18	11.259.331,00	0,00	2.062.260,89	2.855.254,44	3.743.819,90	3.096.794,40	2.854.194,22	0,00	3.744.880,12	5.807.141,01
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.028.889,71	11.292.702,18	11.259.331,00	0,00	2.062.260,89	2.855.254,44	4.224.557,89	3.465.032,39	3.222.432,21	0,00	3.857.380,12	5.919.641,01

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 13:58 Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2021

MUNICIPIO DE BATATAIS												
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)						Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
Em Reais												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
												L=(e+k)

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

28

## RREO – RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

<b>CN-SIFPM</b>			<b>CONA</b>
<b>M</b>			
<b>MUNICIPIO DE BATATAIS</b>			
<b>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS</b>			
<b>FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>			
<b>Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL</b>			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

29

RECEITAS CORRENTES (I)	218.948.502,81	85.618.711,68
Impostos, Taxas e Contribuicoes de MelhorialPTU	33.025.885,21	16.112.042,69
ISS	14.000.000,00	7.941.200,57
ITBI	10.242.012,00	3.503.336,45
IRRF	3.000.000,00	926.763,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de MelhorialContribuicoes	5.300.000,00	1.923.591,00
Receita Patrimonial Aplicacoes	483.873,21	1.817.150,88
Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	977.829,30	821.670,32
Transferencias Correntes	399.114,00	769.200,70
Cota-Parte do FPM	578.715,30	52.469,62
Cota-Parte do ICMS	163.287.910,75	63.920.437,75
Cota-Parte do IPVA	36.333.282,22	14.551.882,13
Cota-Parte do ITR	47.200.000,00	16.761.907,69
Transferencias da LC 87/1996	11.090.307,92	7.846.534,28
Transferencias da LC 61/1989	720.000,00	23.115,31
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferencias CorrentesDemais	420.120,00	126.550,89
Receitas Correntes	21.935.000,00	10.311.243,66
Outras Receitas Financeiras (III)Receitas	45.589.200,61	14.299.203,79
Correntes Restantes	21.656.877,55	4.764.560,92
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.656.877,55	4.764.560,92
Operacoes de Credito (VI) Amortizacao de	218.549.388,81	84.849.510,98
Emprestimos (VII)Alienacao de Bens	2.680.904,50	531.928,74
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)Receitas de	0,00	0,00
Alienacao de Investimentos Permanentes(IX) Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	540.904,50	67.777,74
Convenios	0,00	0,00
Outras Transferencias de CapitalOutras	0,00	0,00
Receitas de Capital	540.904,50	67.777,74
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)Outras	2.140.000,00	464.151,00
Receitas de Capital Primarias	1.150.000,00	0,00
	990.000,00	464.151,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.680.904,50	531.928,74
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	221.230.293,31	85.381.439,72

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

30

CN-SIFPM								CONA
M								
MUNICIPIO DE BATATAIS								
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS								
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	207.656.197,96	95.965.456,45	59.706.463,86	48.683.761,00	11.230.343,76	2.889.211,00	2.864.693,62	
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida(XIV)Outras Despesas Correntes	90.236.350,85	36.128.059,74	35.736.871,60	26.785.528,04	7.604.922,81	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	117.419.847,11	59.837.396,71	23.969.592,26	21.898.232,96	3.625.420,95	2.889.211,00	2.864.693,62	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	207.656.197,96	95.965.456,45	59.706.463,86	48.683.761,00	11.230.343,76	2.889.211,00	2.864.693,62	
Investimentos Inversoes	30.613.561,00	5.221.171,41	3.620.497,22	3.538.419,66	28.987,24	357.738,59	357.738,59	
Financeiras	27.113.561,00	2.426.045,39	825.371,20	784.371,20	28.987,24	357.738,59	357.738,59	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisicao de Titulo de Capitalja Integralizado (XVIII) Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes FinanceirasAmortizacao da Divida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.500.000,00	2.795.126,02	2.795.126,02	2.754.048,46	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	27.113.561,00	2.426.045,39	825.371,20	784.371,20	28.987,24	357.738,59	357.738,59	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	237.024.526,36	98.391.501,84	60.531.835,06	49.468.132,20	11.259.331,00	3.246.949,59	3.222.432,21	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						21.431.544,31		



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00
<b>CN-SIFPM</b> <b>M</b> <b>MUNICIPIO DE BATATAIS</b> <b>CONA</b> <b>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOSORCAMENTOS</b> <b>FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL</b>	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV) JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	769.200,70
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	22.200.745,01

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Ate o Bimestre/2022 (b)

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

32

DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	57.251.741,69	55.578.088,82
DEDUCOES (XXIX)	25.313.428,95	54.942.383,64
Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta	24.223.549,60	53.768.352,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	37.763.224,29	56.989.746,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros	13.539.674,69	2.304.861,07
	0,00	916.532,59
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	1.089.879,35	1.174.030,95
	31.938.312,74	635.705,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		31.302.607,56
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2022
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	11.234.813,62	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	29.922.684,72	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		49.990.478,66
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		49.221.277,96
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 13:58 NOTA:



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

33

## RREO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS BALANÇO ORÇAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
		Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)				
		Em Reais				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA A (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO O (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a )	Até o Bimestre (c)	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

34

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	220.570.000,00	221.629.407,31	45.852.651,51	20,68	86.150.640,42	38,87	135.478.766,89
RECEITAS CORRENTES	218.154.095,50	218.948.502,81	45.528.810,59	20,79	85.618.711,68	39,10	133.329.791,13
impostos, taxas e contribuicoes de melhoriaimpostos	33.025.885,21	33.025.885,21	12.221.156,99	37,00	16.112.042,69	48,78	16.913.842,52
taxas	32.542.012,00	32.542.012,00	10.535.051,39	32,37	14.294.891,81	43,92	18.247.120,19
receita patrimonial	483.873,21	483.873,21	1.686.105,60	348,46	1.817.150,88	375,54	-1.333.277,67
exploracao do patrimonio imobiliario do estadovalores	977.829,30	977.829,30	791.318,63	80,92	821.670,32	84,03	156.158,98
mobiliarios	504.144,00	504.144,00	22.103,91	4,38	52.448,83	10,40	451.695,17
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licencademais	400.164,30	400.164,30	769.214,72	192,22	769.221,49	192,22	-369.057,19
receitas patrimoniais	63.018,00	63.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.018,00
receita de servicos	10.503,00	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,00
servicos administrativos e comerciais geraisoutros servicos	19.343.394,55	19.343.394,55	2.395.287,80	12,38	4.677.758,50	24,18	14.665.636,05
transferencias correntes	19.185.849,55	19.185.849,55	2.373.156,32	12,36	4.618.597,04	24,07	14.567.252,51
transferencias da uniao e de suas entidades transf.estados e	157.545,00	157.545,00	22.131,48	14,04	59.161,46	37,55	98.383,54
distr.federal e de suas entidadestransferencias dos municipios e	162.493.503,44	163.287.910,75	30.078.738,52	18,42	63.920.437,75	39,14	99.367.473,00
de suas entidades transferencias de outras instituicoes publicas	76.404.903,31	76.676.893,91	12.091.701,03	15,76	27.238.165,12	35,52	49.438.728,79
outras receitas correntes	63.838.510,13	64.360.926,84	12.596.079,16	19,57	26.371.028,97	40,97	37.989.897,87
multas administrativas, contratuais e judiciaisindenizacoes,	315.090,00	315.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.090,00
restituicoes e ressarcimentos demais receitas correntes	21.935.000,00	21.935.000,00	5.390.958,33	24,57	10.311.243,66	47,00	11.623.756,34
RECEITAS DE CAPITAL	2.313.483,00	2.313.483,00	42.308,65	1,82	86.802,42	3,75	2.226.680,58
alienacao de bens	633.003,00	633.003,00	1.390,16	0,21	20.092,54	3,17	612.910,46
alienacao de bens imoveistransferencias de	105.030,00	105.030,00	13.881,19	13,21	17.253,54	16,42	87.776,46
capital	1.575.450,00	1.575.450,00	27.037,30	1,71	49.456,34	3,13	1.525.993,66
transferencias da uniao e de suas entidades transf.dos estados,	2.415.904,50	2.680.904,50	323.840,92	12,07	531.928,74	19,84	2.148.975,76
do df e de suas entidades	540.904,50	540.904,50	58.840,92	10,87	67.777,74	12,53	473.126,76
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	540.904,50	540.904,50	58.840,92	10,87	67.777,74	12,53	473.126,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.875.000,00	2.140.000,00	265.000,00	12,38	464.151,00	21,68	1.675.849,00
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	745.000,00	1.010.000,00	265.000,00	26,23	464.151,00	45,95	545.849,00
Operacoes de Credito - Mercado InternoMobiliaria	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado ExternoMobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)1	220.570.000,00	221.629.407,31	45.852.651,51	20,68	86.150.640,42	38,87	135.478.766,89
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	220.570.000,00	221.629.407,31	45.852.651,51	20,68	86.150.640,42	38,87	135.478.766,89
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.694.138,57			8.694.138,57		
recursos arrecadados em exercicios anteriores – RPPS		0,00			0,00		
<b>superavit financeiro utilizado para creditos adicionais</b>		<b>8.694.138,57</b>			<b>8.694.138,57</b>		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

35

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais										
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre(f)		No Bimestre	Ate o Bimestre(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	220.570.000,00	240.524.526,36	35.773.978,13	101.186.627,86	139.337.898,50	36.722.906,65	63.326.961,08	177.197.565,28	52.222.180,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	194.836.273,24	207.656.197,96	33.491.709,09	95.965.456,45	111.690.741,51	34.470.928,68	59.706.463,86	147.949.734,10	48.683.761,00	0,00
pessoal e encargos sociaisoutras	90.546.350,85	90.236.350,85	18.748.111,96	36.128.059,74	54.108.291,11	18.745.826,76	35.736.871,60	54.499.479,25	26.785.528,04	0,00
despesas correntes	104.289.922,39	117.419.847,11	14.743.597,13	59.837.396,71	57.582.450,40	15.725.101,92	23.969.592,26	93.450.254,85	21.898.232,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.478.959,36	30.613.561,00	2.282.269,04	5.221.171,41	25.392.389,59	2.251.977,97	3.620.497,22	26.993.063,78	3.538.419,66	0,00
investimentos amortizacao da divida	19.978.959,36	27.113.561,00	726.483,80	2.426.045,39	24.687.515,61	696.192,73	825.371,20	26.288.189,80	784.371,20	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.555.785,24	2.795.126,02	704.873,98	1.555.785,24	2.795.126,02	704.873,98	2.754.048,46	0,00
reserva de contingencia DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.254.767,40	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00
	2.254.767,40	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>240.524.526,36</b>	<b>35.773.978,13</b>	<b>101.186.627,86</b>	<b>139.337.898,50</b>	<b>36.722.906,65</b>	<b>63.326.961,08</b>	<b>177.197.565,28</b>	<b>52.222.180,66</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida InternaDivida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida MobiliariaDivida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>240.524.526,36</b>	<b>35.773.978,13</b>	<b>101.186.627,86</b>	<b>139.337.898,50</b>	<b>36.722.906,65</b>	<b>63.326.961,08</b>	<b>177.197.565,28</b>	<b>52.222.180,66</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							22.823.679,34			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>240.524.526,36</b>	<b>35.773.978,13</b>	<b>101.186.627,86</b>	<b>139.337.898,50</b>	<b>36.722.906,65</b>	<b>86.150.640,42</b>	<b>154.373.885,94</b>	<b>52.222.180,66</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 30 de maio de 2022.

36

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							
Em Reais							
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2022 e hora de emissao 13:57

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.