



PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

da Estância Turística de Batatais



EstanciaTuristicaDeBatatais



@prefeituradebatatais



www.batatais.sp.gov.br



08000.942.2999

ANO 2022 - Nº CXCIX – DATA: 26 de Setembro de 2022

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatórios Referente ao 4º Bimestre 2022 os arquivos RREO - Referente ao 2º Quadrimestre 2022 os arquivos RGF.

RGF DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS	CONAM		
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: AGOSTO/2022 - 2o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "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

<p>DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BATATAIS</p> <p>LEI MUNICIPAL N.º 3684, DE 12/02/2021 DECRETO N.º 4054, DE 06/10/2021</p> <p>www.batatais.sp.gov.br/diariooficial</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>E-MAIL diariooficial@batatais.sp.gov.br Tel: (16) 3761-2999 – Ramal 208 Praça Dr. Paulo Lima Correia, n.º 01 – Centro – Batatais/</p>	<p>PODER EXECUTIVO</p> <p>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 Vincius 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 Fracaroli – Comandante da Guarda Civil do Município Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretária de Assistência Social e Cidadania Matheus Faraco Zanetti – Corregedor Geral do Município</p>	<p>PODER LEGISLATIVO</p> <p>Júlio Eduardo Marques Pereira – Presidente Marcos Nunes Santana – Vice-Presidente 1º secretário- Gustavo Domingos Rastelli 2º secretário – Cláudia Regina Nunes Lança</p>	<p>ASSINATURA ELETRONICA</p>
---	---	--	-------------------------------------

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

2

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.251.741,69	55.578.088,82	53.590.316,53	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	31.059.324,13	29.922.684,72	28.917.486,23	
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	31.059.324,13	29.922.684,72	28.917.486,23	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	31.059.324,13	29.922.684,72	28.917.486,23	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	9.036.270,57	9.036.270,57	9.036.270,57	
Outras Dividas	17.156.146,99	16.619.133,53	15.636.559,73	
DEDUCOES (II)	25.313.428,95	54.942.383,64	65.810.262,49	
Disponibilidade de Caixa 1	24.223.549,60	53.768.352,69	63.962.990,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.763.224,29	56.989.746,35	68.238.432,28	
(-) Restos a Pagar Processados	13.539.674,69	2.304.861,07	2.272.746,94	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		916.532,59	2.002.694,99	
Demais Haveres Financeiros	1.089.879,35	1.174.030,95	1.847.272,14	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	31.938.312,74	635.705,18	-12.219.945,96	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	216.886.682,12	227.277.227,62	248.045.733,41	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	4.467.871,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	214.936.682,12	225.327.227,62	243.577.862,41	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,63	24,66	22,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,85	0,28	-5,01	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	257.924.018,54	270.392.673,14	292.293.434,89	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	232.131.616,68	243.353.405,82	263.064.091,40	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

3

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS			CONAM
	DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			RELATORIO DE GESTAO FISCAL
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	Periodo de Referencia: AGOSTO/2022 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	476.618,08	476.618,08	476.618,08	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	2.131.060,32	2.134.289,36	2.131.060,32	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	6.108,90			
RP NAO-PROCESSADOS	6.861.729,53	3.614.779,94	3.198.461,80	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2022 e hora de emissao 15:27NOTAS:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT				
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

4

RGF PESSOAL

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS Poder Executivo, Administracao Indireta e FundacionalRELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)	Periodo de Referencia: SETEMBRO/2021 a AGOSTO/2022						R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.247.122,28	4.092.662,74	11.807.073,97	15.103.548,61	1.361.215,82	16.031.931,22	9.596.109,23
Pessoal Ativo	7.419.247,87	3.287.034,82	11.782.314,88	13.559.507,77	1.361.215,82	15.192.407,99	8.841.183,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	5.796.404,37	2.512.803,74	8.524.690,90	10.412.094,46	65.581,14	12.835.051,18	6.935.418,16
Obrigacoes Patronais	1.622.843,50	774.231,08	3.257.623,98	3.147.413,31	1.295.634,68	2.357.356,81	1.905.765,73
Beneficios Previdenciarios Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.759,35	24.759,35	24.759,09	37.139,01	0,00	52.737,42	26.368,72
Pensoes	10.241,09	10.241,09	10.241,09	15.361,63	0,00	21.813,52	10.906,76
Outros Beneficios Previdenciarios	14.518,26	14.518,26	14.518,00	21.777,38	0,00	30.923,90	15.461,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	803.115,06	780.868,57	0,00	1.506.901,83	0,00	786.785,81	728.556,62
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	569.441,02	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracaoDespesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracaoInativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	569.441,02	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combateas endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.247.122,28	4.092.662,74	11.807.073,97	14.534.107,59	1.361.215,82	16.031.931,22	9.596.109,23

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

5

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.825.533,88	9.802.094,77	10.145.938,32	10.356.597,08	10.106.032,22	116.475.860,14
Pessoal Ativo	9.067.728,50	9.059.481,59	9.303.686,51	9.586.733,17	9.322.704,72	107.783.247,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas	7.129.786,01	7.100.431,63	7.247.193,65	7.395.288,33	7.155.625,61	83.110.369,18	0,00
VariaveisObrigacoes Patronais	1.937.942,49	1.959.049,96	2.056.492,86	2.191.444,84	2.167.079,11	24.672.878,35	0,00
Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarios Pessoal	30.008,72	48.313,72	26.368,72	33.048,58	26.368,72	354.631,40	0,00
Inativo e Pensionistas	10.906,76	29.987,85	10.906,76	33.048,58	10.906,76	174.561,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e ReformasPensoes	19.101,96	18.325,87	15.461,96	0,00	15.461,96	180.069,51	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727.796,66	694.299,46	815.883,09	736.815,33	756.958,78	8.337.981,21	690.443,88
terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracaoDespesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracaoInativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combateas endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)	MUNICIPIO DE BATATAIS Poder Executivo, Administracao Indireta e FundacionalRELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2021 a AGOSTO/2022 R\$ 1,00			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	%	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)		248.045.733,41	—	
← Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)		4.467.871,00	—	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

6

←) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =(IV+ V VI)	243.577.862,41	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	116.596.863,00	47,86
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	131.532.045,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	124.955.443,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	118.378.841,13	48,60

CONAM-RGF1-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2022 e hora de emissao 15:27

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

7

RREO ANEXO 8 MDE

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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)								
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS				32.542.012,00		25.506.505,71		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU				14.000.000,00		11.477.339,03		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI				3.000.000,00		2.461.268,54		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS				10.242.012,00		7.424.708,15		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				5.300.000,00		4.143.189,99		
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				118.604.637,66		95.121.673,38		
2.1- Cota-Parte FPM				44.316.602,77		37.840.866,10		
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b				39.916.602,77		35.656.319,34		
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e				4.400.000,00		2.184.546,76		
2.2- Cota-Parte ICMS				59.000.000,00		43.989.371,90		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao				525.150,00		266.684,34		
2.4- Cota-Parte ITR				900.000,00		93.165,90		
2.5- Cota-Parte IPVA				13.862.884,89		12.931.585,14		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro								
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais								
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)				151.146.649,66		120.628.179,09		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))				22.840.927,53		18.587.425,32		
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		11.569.619,44		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

8

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.987.515,00	20.517.019,26
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	21.987.515,00	20.517.019,26
6.1.1- Principal	21.935.000,00	20.335.961,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	52.515,00	181.057,65
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-905.927,53	1.748.536,29
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

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)	21.553.524,73

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

9

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)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	17.712.862,36	17.690.313,60	15.435.863,02	
10.1- Educacao Infantil	*	6.655.572,72	6.633.023,96	5.645.146,44	
10.1.1- Creche	*	3.856.483,93	3.833.935,17	3.147.023,38	
10.1.2- Pre-escola	*	2.799.088,79	2.799.088,79	2.498.123,06	
10.2- Ensino Fundamental	*	11.057.289,64	11.057.289,64	9.790.716,58	
11- OUTRAS DESPESAS	*	1.741.714,40	1.442.759,81	1.442.759,81	
11.1- Educacao Infantil	*	1.741.714,40	1.442.759,81	1.442.759,81	
11.1.1- Creche	*	644.067,30	450.847,11	450.847,11	
11.1.2- Pre-escola	*	1.097.647,10	991.912,70	991.912,70	
11.2- Ensino Fundamental	*				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	19.454.576,76	19.133.073,41	16.878.622,83	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	16.676.356,89	16.653.808,13	14.399.357,55		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	18.418.071,29	18.096.567,94	15.842.117,36		
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 Aplicadas em Despesa de Capital					

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

10

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	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	14.361.913,48	16.676.356,89	16.676.356,89	81,28
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)3	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	2.051.701,92	2.098.947,97	2.098.947,97	10,23

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	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 INTEGRARA O 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	1.036.505,47	1.036.505,47	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	1.036.505,47	1.036.505,47	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 TYPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	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	*	2.448.789,06	2.435.859,11	2.207.074,71	
24.1- Creche	*	1.361.501,80	1.348.685,80	1.202.337,93	
24.2- Pre-escola	*	1.087.287,26	1.087.173,31	1.004.736,78	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	9.554.159,47	8.859.935,54	8.019.108,51	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)	*	12.002.948,53	11.295.794,65	10.226.183,22	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

11

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))		30.428.868,06	
28-	(-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)		1.748.536,29	
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	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))			28.680.331,77	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		30.157.044,77	28.680.331,77	23,78

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	3.626.198,23
35.1- Salario-Educacao	3.117.515,00	2.682.129,12
35.2- PDDE	1.848,52	
35.3- PNAE	1.102.815,00	858.081,39
35.4- PNATE	47.263,50	11.314,62
35.5- Outras Transferencias do FNDE	85.176,10	74.673,10
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.300.000,00	2.187.661,43
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	5.813.859,66

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

12

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)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*	2.465.491,31	1.742.889,87	1.742.889,87	
41.1- Creche	*	1.237.667,79	957.135,96	957.135,96	
41.2- Pre-escola	*	1.227.823,52	785.753,91	785.753,91	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	4.550.933,17	3.350.254,23	3.348.504,90	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	2.523.852,20	1.641.619,65	1.507.028,28	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	9.540.276,68	6.734.763,75	6.598.423,05	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	40.997.801,97	37.163.631,81	33.703.229,10	
47.1- Despesas Correntes	*	39.539.644,75	35.893.192,73	32.432.790,02	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	27.672.590,93	27.650.042,17	24.200.938,79	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	11.867.053,82	8.243.150,56	8.231.851,23	
47.2- Despesas de Capital	*	1.458.157,22	1.270.439,08	1.270.439,08	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	1.458.157,22	1.270.439,08	1.270.439,08	

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)	20.335.961,61	2.682.129,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	17.711.469,57	2.416.373,10
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	5.561.435,72	265.756,02
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)	5.561.435,72	265.756,02

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2022 e hora de emissao 15:25 CONAM-RREO8-2022-1.9

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

13

RREO ANEXO 12 SAUDE

MUNICIPIO DE BATATAIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

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	25.506.505,71	78,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	11.477.339,03	81,98
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	9.560.455,67	86,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.916.883,36	63,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.461.268,54	82,04
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSISS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.461.268,54	82,04
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-IRRF	10.242.012,00	10.242.012,00	7.424.708,15	72,49
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.000.000,00	9.000.000,00	7.242.307,71	80,47
Cota-Parte FPM Cota-	1.242.012,00	1.242.012,00	182.400,44	14,68
Parte ITR Cota-Parte	5.300.000,00	5.300.000,00	4.143.189,99	78,17
IPVACota-Parte ICMS	118.604.637,66	118.604.637,66	95.121.673,38	80,20
Cota-Parte IPI-Exportacao	44.316.602,77	44.316.602,77	37.840.866,10	85,38
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. ConstitucionaisDesoneracao ICMS	900.000,00	900.000,00	93.165,90	10,35
(LC 87/96)	13.862.884,89	13.862.884,89	12.931.585,14	93,28
Outras	59.000.000,00	59.000.000,00	43.989.371,90	74,55
	525.150,00	525.150,00	266.684,34	50,78
	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 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	151.146.649,66	151.146.649,66	120.628.179,09	79,80

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre e (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre e (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre e (f)	% (f/c)x100	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

14

ATENCAO BASICA (IV)	*	*	10.932.381,34	10.803.245,24	9.430.531,91
Despesas Correntes	*	*	10.932.381,34	10.803.245,24	9.430.531,91
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	12.336.332,74	9.522.626,60	8.646.535,76
Despesas Correntes	*	*	12.310.817,94	9.497.111,80	8.646.535,76
Despesas de Capital	*	*	25.514,80	25.514,80	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	3.144.350,00	1.905.579,95	1.515.895,43
Despesas Correntes	*	*	3.144.350,00	1.905.579,95	1.515.895,43
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.206.655,69	1.205.431,83	1.068.576,51
Despesas Correntes	*	*	1.206.655,69	1.205.431,83	1.068.576,51
Despesas de Capital	*	*	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	119.362,54	119.362,54	76.667,82
Despesas Correntes	*	*	119.362,54	119.362,54	76.667,82
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)	*	*	2.976.443,37	2.610.627,59	2.333.420,24
Despesas Correntes	*	*	2.970.483,37	2.604.667,59	2.327.460,24
Despesas de Capital	*	*	5.960,00	5.960,00	5.960,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			30.715.525,68	26.166.873,75	23.071.627,67

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)	30.715.525,68	26.166.873,75	23.071.627,67
(-) 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)	30.715.525,68	26.166.873,75	23.071.627,67
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			18.094.226,86
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			8.072.646,89
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			21,69

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

15

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) Diferença de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EMRP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EMRP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RPA PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE OVALOR APLICADO ALEM DO LIMITE EO TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q) - u))
Empenhos de 2022	18.094.226,86	26.166.873,75	8.072.646,89	4.750.957,91			3.592.348,62	1.158.609,29	0,00	8.072.646,89
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	17.888.297,26	38.706.353,44	20.818.056,18	4.372.012,88			3.703.749,36	668.263,52	0,00	20.818.056,18
Empenhos de 2019	18.336.855,24	35.677.739,70	17.340.884,46	4.398.592,30			4.055.379,41	343.212,83	0,06	17.340.884,40
Empenhos de 2018 e anteriores	16.972.530,90	40.066.938,22	23.094.407,32	3.976.024,08			3.356.688,15	59.261,79	560.074,14	22.534.333,18
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

16

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 INICIAL (w)	DESPEAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		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 exercicio anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio 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)	34.157.975,80	34.860.391,28	24.607.205,97	70,58
Provenientes da Uniao	33.697.650,00	33.800.262,48	20.600.414,56	60,94
Provenientes dos Estados	407.810,80	1.007.613,80	3.882.856,00	385,35
Provenientes de Outros Municipios	52.515,00	52.515,00	123.935,41	236,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	34.157.975,80	34.860.391,28	24.607.205,97	70,58

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

18

ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	14.314.883,57		12.590.314,47		10.994.403,52		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	35.897.175,60		25.841.163,49		24.816.552,42		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.237.504,35		1.996.431,67		1.605.472,15		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.352.166,77		1.283.387,28		1.140.747,28		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	125.362,54		125.362,54		82.667,82		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	2.978.897,80		2.613.082,02		2.333.420,24		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			57.905.990,63		44.449.741,47		40.973.263,43		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			57.905.990,63		44.449.741,47		40.973.263,43		

CONAM-RREO12-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 21/SET/2022 e

hora de emissão 15:25NOTAS :

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

19

RREO BALANÇO ORÇAMENTARIO

CN-SIFPM							
MUNICIPIO DE BATATAIS							
BALANÇO							
ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL							
E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
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 Bime stre (b)	% (b/a)	Ate o Bim est re (c)	% (c/a)	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

20

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)RECEITAS	220.570.000,00	226.814.549,73	45.396.348,95	20,01	176.229.047,40	77,69	50.585.502,33
CORRENTES	218.154.095,50	222.983.645,23	45.226.829,23	20,28	173.809.737,00	77,94	49.173.908,23
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	33.025.885,21	33.025.885,21	5.918.072,96	17,91	28.137.906,40	85,19	4.887.978,81
impostos	32.542.012,00	32.542.012,00	5.508.858,50	16,92	25.506.505,71	78,38	7.035.506,29
taxas	483.873,21	483.873,21	409.214,46	84,57	2.631.400,69	543,82	-2.147.527,48
receita patrimonial	977.829,30	977.829,30	906.490,14	92,70	2.440.275,78	249,56	-1.462.446,48
exploracao do patrimonio imobiliario do estadovalores	504.144,00	504.144,00	68.312,84	13,55	151.854,79	30,12	352.289,21
mobiliarios	400.164,30	400.164,30	838.177,30	209,45	2.288.420,99	571,87	-1.888.256,69
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	63.018,00	63.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.018,00
demais receitas patrimoniais	10.503,00	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,00
receita de servicos	19.343.394,55	19.343.394,55	2.583.436,66	13,35	9.863.989,34	50,99	9.479.405,21
servicos administrativos e comerciais gerais	19.185.849,55	19.185.849,55	2.553.506,84	13,30	9.746.980,64	50,80	9.438.868,91
outros servicos	157.545,00	157.545,00	29.929,82	18,99	117.008,70	74,27	40.536,30
transferencias correntes	162.493.503,44	167.323.053,17	35.702.376,07	21,33	133.022.276,54	79,50	34.300.776,63
transferencias da uniao e de suas entidades	76.404.903,31	79.939.835,78	19.086.765,11	23,87	59.844.400,75	74,86	20.095.435,03
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	63.838.510,13	65.133.127,39	11.589.271,19	17,79	52.841.914,18	81,12	12.291.213,21
transf.dos municipios e de suas entidades	315.090,00	315.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.090,00
transferencias de outras instituicoes publicas	21.935.000,00	21.935.000,00	5.026.339,77	22,91	20.335.961,61	92,71	1.599.038,39
outras receitas correntes	2.313.483,00	2.313.483,00	116.453,40	5,03	345.288,94	14,92	1.968.194,06
multas administrativas, contratuais e judiciais	633.003,00	633.003,00	31.839,48	5,02	73.375,64	11,59	559.627,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	105.030,00	105.030,00	11.477,48	10,92	47.135,98	44,87	57.894,02
demais receitas correntes	1.575.450,00	1.575.450,00	73.136,44	4,64	224.777,32	14,26	1.350.672,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.415.904,50	3.830.904,50	169.519,72	4,42	2.419.310,40	63,15	1.411.594,10
alienacao de bens	540.904,50	540.904,50	118.519,72	21,91	304.159,40	56,23	236.745,10
alienacao de bens imoveistransferencias	540.904,50	540.904,50	118.519,72	21,91	304.159,40	56,23	236.745,10
de capital	1.875.000,00	3.290.000,00	51.000,00	1,55	2.115.151,00	64,29	1.174.849,00
transferencias da uniao e de suas entidades	745.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	464.151,00	45,95	545.849,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.130.000,00	2.280.000,00	51.000,00	2,23	1.651.000,00	72,41	629.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	220.570.000,00	226.814.549,73	45.396.348,95	20,01	176.229.047,40	77,69	50.585.502,33
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado InternoMobiliaria	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
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)	220.570.000,00	226.814.549,73	45.396.348,95	20,01	176.229.047,40	77,69	50.585.502,33
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	220.570.000,00	226.814.549,73	45.396.348,95	20,01	176.229.047,40	77,69	50.585.502,33
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.647.789,57			9.647.789,57		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

21

MUNICIPIO DE BATATAIS										
BALANÇO										
ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL										
E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	220.570.000,00	274.102.194,64	36.433.226,04	169.502.755,83	104.599.438,81	37.645.243,41	140.418.092,65	133.684.101,99	130.203.390,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	194.836.273,24	229.493.399,83	34.444.417,03	159.606.044,21	69.887.355,62	35.559.530,09	132.447.045,47	97.046.354,36	122.340.906,67	0,00
pessoal e encargos sociais	90.546.350,85	96.322.409,02	19.748.441,42	75.103.152,23	21.219.256,79	19.727.520,39	74.668.270,25	21.654.138,77	65.777.815,64	0,00
outras despesas correntes	104.289.922,39	133.170.990,81	14.695.975,61	84.502.891,98	48.668.098,83	15.832.009,70	57.778.775,22	75.392.215,59	56.563.091,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.478.959,36	42.354.027,41	1.988.809,01	9.896.711,62	32.457.315,79	2.085.713,32	7.971.047,18	34.382.980,23	7.862.483,98	0,00
investimentos	19.978.959,36	36.504.027,41	543.232,74	4.616.006,01	31.888.021,40	670.792,50	2.720.997,02	33.783.030,39	2.612.433,82	0,00
amortizacao da divida	3.500.000,00	5.850.000,00	1.445.576,27	5.280.705,61	569.294,39	1.414.920,82	5.250.050,16	599.949,84	5.250.050,16	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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
reserva de contingencia DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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
reserva de contingencia DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	220.570.000,00	274.102.194,64	36.433.226,04	169.502.755,83	104.599.438,81	37.645.243,41	140.418.092,65	133.684.101,99	130.203.390,65	0,00
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 Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	220.570.000,00	274.102.194,64	36.433.226,04	169.502.755,83	104.599.438,81	37.645.243,41	140.418.092,65	133.684.101,99	130.203.390,65	0,00
SUPERAVIT (XIII)							35.810.954,75			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	220.570.000,00	274.102.194,64	36.433.226,04	169.502.755,83	104.599.438,81	37.645.243,41	176.229.047,40	97.873.147,24	130.203.390,65	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

22

CN-SIFPM								MUNICIPIO DE BATATAIS			
								BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
								ORÇAMENTOS FISCAL E DA			
								SEGURIDADE SOCIAL			
								Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)								Reais			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)					
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 21/SET/2022 e hora de emissão 15:23
NOTAS:

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

23

RREO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE BATATAIS											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO											
ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS											
DESPEAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
Em Reais											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPEAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPEAS 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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	220.570.000,00	274.102.194,64	36.433.226,04	169.502.755,83	100,00	104.599.438,81	37.645.243,41	140.418.092,65	100,00	133.684.101,99	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativaJUDICIARIA	6.576.000,00	6.576.000,00	833.192,54	3.420.113,71	2,01	3.155.886,29	825.869,75	3.036.482,14	2,16	3.539.517,86	0,00
acao judiciaria ESSENCIAL A											
JUSTICA	250.000,00	303.137,13	51.537,13	254.934,03	0,15	48.203,10	51.537,13	254.934,03	0,18	48.203,10	0,00
representacao judicial e extrajudicial											
administracao geral	195.000,00	645.000,00	110.454,51	305.367,54	0,18	339.632,46	110.454,51	304.567,54	0,21	340.432,46	0,00
ADMINISTRACAO	3.085.000,00	3.185.000,00	241.048,12	2.922.913,03	1,72	262.086,97	74.401,87	882.240,32	0,62	2.302.759,68	0,00
administracao geral											
assistencia comunitaria	11.524.790,50	15.244.559,89	3.153.420,93	10.123.751,11	5,97	5.120.808,78	2.689.975,37	8.769.184,78	6,24	6.475.375,11	0,00
SEGURANCA PUBLICA	55.000,00	57.250,00	10.375,00	26.109,74	0,01	31.140,26	11.174,28	26.109,74	0,01	31.140,26	0,00
administracao geral											
policiamento	40.000,00	40.000,00	3.793,79	17.993,79	0,01	22.006,21	3.793,79	17.993,79	0,01	22.006,21	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.076.000,00	4.105.522,23	500.227,59	2.363.907,77	1,39	1.741.614,46	485.349,76	2.218.908,71	1,58	1.886.613,52	0,00
administracao geral											
assistencia ao idoso	4.447.143,60	4.663.167,53	674.502,74	2.767.480,54	1,63	1.895.686,99	684.221,16	2.626.223,47	1,87	2.036.944,06	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	1.337.000,00	1.321.200,00	8.260,63	278.041,39	0,16	1.043.158,61	45.521,38	223.359,65	0,15	1.097.840,35	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	301.000,00	451.000,00	0,00	380.936,04	0,22	70.063,96	63.489,34	253.957,36	0,18	197.042,64	0,00
assistencia comunitaria	549.856,40	549.856,40	11.154,37	68.451,68	0,04	481.404,72	10.429,09	54.608,41	0,03	495.247,99	0,00
SAUDE	3.323.392,44	4.241.292,44	109.541,88	1.949.471,36	1,15	2.291.821,08	370.539,16	1.373.007,13	0,97	2.868.285,31	0,00
administracao geralatencao											
basica	5.337.733,66	4.888.623,27	816.707,07	2.978.897,80	1,75	1.909.725,47	966.431,35	2.613.082,02	1,86	2.275.541,25	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorialsuporte	17.183.532,89	20.634.433,17	3.363.763,00	14.314.883,57	8,44	6.319.549,60	3.114.624,72	12.590.314,47	8,96	8.044.118,70	0,00
profilatico e terapeutico vigilancia	38.733.445,89	42.533.057,01	4.956.989,10	35.897.175,60	21,17	6.635.881,41	5.175.132,25	25.841.163,49	18,40	16.691.893,52	0,00
	6.453.298,52	6.496.280,80	668.106,42	3.237.504,35	1,91	3.258.776,45	436.389,25	1.996.431,67	1,42	4.499.849,13	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

25

promocao industrial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
producao industrial	55.000,00	55.000,00	800,00	1.504,63	0,00	53.495,37	0,00	704,63	0,00	54.295,37	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
producao industrial	1.695.000,00	1.707.751,32	19.666,18	73.651,74	0,04	1.634.099,58	19.666,18	72.558,30	0,05	1.635.193,02	0,00
promocao comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TRANSPORTE											
ensino superior	1.200.000,00	1.200.000,00	261.624,00	825.906,00	0,48	374.094,00	261.624,00	825.906,00	0,58	374.094,00	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
DESPORTO E LAZER											
turismo	3.170.000,00	9.807.920,96	2.047.778,84	3.224.158,59	1,90	6.583.762,37	2.535.686,97	3.179.088,29	2,26	6.628.832,67	0,00
desporto comunitario	2.156.581,36	2.723.834,50	212.915,30	956.840,51	0,56	1.766.993,99	229.273,54	787.169,89	0,56	1.936.664,61	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	3.500.000,00	5.850.000,00	1.445.576,27	5.280.705,61	3,11	569.294,39	1.414.920,82	5.250.050,16	3,73	599.949,84	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
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
TOTAL (III)=(I + II)	220.570.000,00	274.102.194,64	36.433.226,04	169.502.755,83		104.599.438,81	37.645.243,41	140.418.092,65		133.684.101,99	0,00

MUNICIPIO DE BATATAIS											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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 21/SET/2022 e hora de emissao 15:23

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

26

RREO RECEITA COR LIQUIDA

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22
RECEITAS CORRENTES (I)	18.359.634,66	19.326.436,60	20.300.248,66	23.801.363,61	25.440.662,36	19.980.501,19	29.285.526,69
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.379.068,78	2.345.922,86	2.389.650,45	2.912.747,23	1.953.353,58	1.937.532,12	9.613.515,21
IPTU	710.876,09	650.783,88	734.205,27	661.569,47	288.285,87	326.458,50	6.545.644,89
ISS	983.866,08	902.753,29	965.716,79	969.508,21	914.128,37	850.893,33	811.706,82
ITBI	225.403,19	259.523,29	239.485,02	304.517,78	258.983,96	284.479,31	203.618,96
IRRF	421.323,21	498.278,14	413.000,47	958.449,44	421.775,86	414.835,22	557.955,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	37.600,21	34.584,26	37.242,90	18.702,33	70.179,52	60.865,76	1.494.588,65
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	132.001,00	29.280,70	219.410,63	338.862,98	11.805,08	18.546,61	7.218,44
Rendimentos de Aplicacao Financeira	111.192,01	0,43	175.648,77	313.672,67	6,77	0,00	400,82
Outras Receitas Patrimoniais	20.808,99	29.280,27	43.761,86	25.190,31	11.798,31	18.546,61	6.817,62
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	1.321.635,96	1.216.228,55	1.175.000,26	1.376.274,28	1.076.111,19	1.206.359,51	1.296.955,33
Transferencias Correntes	14.194.577,40	15.699.553,09	16.465.714,79	18.884.158,37	22.386.971,95	16.785.989,74	18.349.819,39
Cota-Parte do FPM	2.868.790,45	3.196.789,90	4.151.756,24	6.180.699,94	4.284.708,71	5.981.092,06	3.625.980,68
Cota-Parte do	4.491.790,85	5.101.445,13	6.278.321,31	5.136.303,02	5.261.657,67	3.559.830,65	6.980.219,86
ICMSCota-Parte do	406.505,93	315.857,04	271.609,27	368.225,22	5.688.571,86	1.777.028,99	1.381.271,16
IPVACota-Parte do	48.355,88	597.460,16	24.547,82	36.386,69	19.357,92	3.284,46	3.425,03
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC	39.192,65	41.121,65	38.824,82	35.744,22	47.226,49	33.554,10	40.543,88
87/1996 Transferencias da LC	1.965.279,87	2.213.465,40	2.704.638,97	2.330.485,97	3.016.957,97	1.903.327,36	3.071.536,95
61/1989 Transferencias do	4.374.661,77	4.233.413,81	2.996.016,36	4.796.313,31	4.068.491,33	3.527.872,12	3.246.841,83
FUNDEB	332.351,52	35.451,40	50.472,53	289.320,75	12.420,56	32.073,21	18.018,32
Outras Transferencias Correntes	1.570.927,10	1.850.533,93	2.153.011,82	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.570.927,10	1.850.533,93	2.153.011,82	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios							
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)							
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	16.788.707,56	17.475.902,67	18.147.236,84	21.824.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

27

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.788.707,56	17.475.902,67	18.147.236,84	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas 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 DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	16.788.707,56	17.475.902,67	18.147.236,84	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022
	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	20.739.518,76	24.857.669,79	22.602.245,68	26.783.898,16	22.707.139,34	274.184.845,50	245.824.572,75
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.607.641,78	3.286.513,23	2.821.277,52	2.932.497,53	2.985.575,43	38.165.295,72	33.025.885,21
IPTU	780.811,31	963.576,48	885.502,64	808.295,56	878.763,78	14.234.773,74	14.000.000,00
ISS	926.607,93	949.192,51	897.589,12	1.059.220,89	1.015.369,18	11.246.552,52	10.242.012,00
ITBI	179.681,56	630.200,30	287.481,34	316.033,33	300.789,78	3.490.197,82	3.000.000,00
IRRF	529.024,03	537.674,48	551.538,53	560.608,31	569.777,67	6.434.241,25	5.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	191.516,95	205.869,46	199.165,89	188.339,44	220.875,02	2.759.530,39	483.873,21
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	784.100,19	28.856,84	683.258,48	388.804,09	517.686,05	3.159.831,09	977.829,30
Rendimentos de Aplicacao Financeira	768.793,11	13.698,63	667.323,57	375.760,82	462.415,99	2.888.913,59	399.114,00
Outras Receitas Patrimoniais	15.307,08	15.158,21	15.934,91	13.043,27	55.270,06	270.917,50	578.715,30
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	1.098.332,47	1.321.331,94	1.281.462,24	1.281.684,83	1.301.751,83	14.953.128,39	19.343.394,55
Transferencias Correntes	16.225.153,99	20.127.687,46	17.767.494,64	22.084.388,21	17.882.196,13	216.853.705,16	190.163.980,69
Cota-Parte do FPM	4.298.071,07	4.781.175,16	4.473.701,75	6.021.321,09	4.374.815,58	54.238.902,63	44.316.602,77
Cota-Parte do ICMS	5.150.676,33	6.396.985,03	4.715.561,15	5.460.250,22	6.464.190,99	64.997.232,21	59.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	961.295,88	1.172.030,35	871.234,91	483.140,18	597.011,81	14.293.782,60	13.862.884,89
Cota-Parte do ITR	2.826,67	12.911,89	554,09	44.944,73	5.861,11	799.916,45	900.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 87/1996	36.864,15	25.359,41	29.083,64	31.849,74	22.202,93	421.567,68	525.150,00
Transferencias da LC 61/1989	2.319.421,38	2.874.640,38	2.123.737,80	2.307.990,52	2.718.349,25	29.549.831,82	21.935.000,00
Transferencias do FUNDEB	3.455.998,51	4.864.585,24	5.553.621,30	7.734.891,73	3.699.764,46	52.552.471,77	49.624.343,03
FUNDEB	24.290,33	93.280,32	48.752,80	96.523,50	19.929,90	1.052.885,14	2.313.483,00
	2.089.946,77	2.477.692,30	2.018.027,08	1.971.391,82	2.292.816,45	26.139.112,09	22.840.927,52

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

28

Outras Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.089.946,77	2.477.692,30	2.018.027,08	1.971.391,82	2.292.816,45	26.139.112,09	22.840.927,52
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia							
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB							
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)							
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.649.571,99	22.379.977,49	20.584.218,60	24.812.506,34	20.414.322,89	248.045.733,41	222.983.645,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.517.871,00	0,00	4.467.871,00	2.517.871,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.649.571,99	22.379.977,49	20.584.218,60	22.294.635,34	20.414.322,89	243.577.862,41	220.465.774,23
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas 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 DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	18.649.571,99	22.379.977,49	20.584.218,60	22.294.635,34	20.414.322,89	243.577.862,41	220.465.774,23

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

29

RREO REGIME PRO PREVIDENCIA

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira entre os Regimes Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)		

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)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensação financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
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			

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

30

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuicoes dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
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 Exercício (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)	*				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

31

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 Financeiras Recursos 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					

DESPESAS DA ADMINISTRACAO RP PS	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	---
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)	(a) PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

32

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	
--	--

DESpesas PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESPESSAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias e Pensões	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

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

CONAM-RREO4-2022-1.9

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

33

RREO RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE BATATAIS													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Periodo													
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.) (I)	2.028.889,71	11.292.702,18	11.279.782,96	0,00	2.041.808,93	2.855.254,44	4.224.557,89	3.881.350,53	3.650.412,52	0,00	3.429.399,81	5.471.208,74	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.737,99	480.737,99	480.737,99	0,00	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.737,99	480.737,99	480.737,99	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	2.028.889,71	11.292.702,18	11.279.782,96	0,00	2.041.808,93	2.855.254,44	3.743.819,90	3.400.612,54	3.169.674,53	0,00	3.429.399,81	5.471.208,74	
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	71.738,43	86.833,10	0,00	22.751,64	86.579,05	
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	-30.801,74	23.015,56	0,00	81.320,55	82.674,83	
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	1.802.477,36	1.815.402,10	0,00	1.036.589,21	1.437.858,25	
SEC.MUN.DE OBRAS E PLAN.E SERV.PUB	1.609.931,19	3.089.452,46	3.137.173,66	0,00	1.562.209,99	1.937.864,29	1.021.715,12	871.064,67	991.870,43	0,00	1.967.708,98	3.529.918,97	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

35

RREO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL (2)

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

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

36

RECEITAS CORRENTES (I)	222.983.645,23	173.809.737,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.025.885,21	28.137.906,40
IPTU	14.000.000,00	11.477.339,03
ISS	10.242.012,00	7.424.708,15
ITBI	3.000.000,00	2.461.268,54
IRRF	5.300.000,00	4.143.189,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	483.873,21	2.631.400,69
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	977.829,30	2.440.275,78
Aplicacoes Financeiras (II)	399.114,00	2.288.399,71
Outras Receitas Patrimoniais	578.715,30	151.876,07
Transferencias Correntes	167.323.053,17	133.022.276,54
Cota-Parte do FPM	36.333.282,22	30.709.602,44
Cota-Parte do	47.200.000,00	35.191.497,65
ICMSCota-Parte do	11.090.307,92	10.345.268,05
IPVACota-Parte do	720.000,00	74.532,81
ITR	0,00	0,00
Transferencias da LC 87/1996	420.120,00	213.347,46
Transferencias da LC 61/1989	21.935.000,00	20.335.961,61
Transferencias do FUNDEB	49.624.343,03	36.152.066,52
Outras Transferencias Correntes	21.656.877,55	10.209.278,28
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	21.656.877,55	10.209.278,28
Receitas Correntes Restantes	222.584.531,23	171.521.337,29
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	3.830.904,50	2.419.310,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	540.904,50	304.159,40
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	540.904,50	304.159,40
Outras Alienacoes de Bens	3.290.000,00	2.115.151,00
Transferencias de Capital	2.300.000,00	1.201.000,00
Convenios	990.000,00	914.151,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.830.904,50	2.419.310,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	226.415.435,73	173.940.647,69

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

37

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS						CONAM	
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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
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)	229.493.399,83	159.606.044,21	132.447.045,47	122.340.906,67	11.230.343,76	3.118.356,04	3.105.500,83		
Pessoal e Encargos Sociais	96.322.409,02	75.103.152,23	74.668.270,25	65.777.815,64	7.604.922,81	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Divida(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	133.170.990,81	84.502.891,98	57.778.775,22	56.563.091,03	3.625.420,95	3.118.356,04	3.105.500,83		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	229.493.399,83	159.606.044,21	132.447.045,47	122.340.906,67	11.230.343,76	3.118.356,04	3.105.500,83		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	42.354.027,41	9.896.711,62	7.971.047,18	7.862.483,98	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
Investimentos	36.504.027,41	4.616.006,01	2.720.997,02	2.612.433,82	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XX)	5.850.000,00	5.280.705,61	5.250.050,16	5.250.050,16	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	36.504.027,41	4.616.006,01	2.720.997,02	2.612.433,82	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
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)	268.252.194,64	164.222.050,22	135.168.042,49	124.953.340,49	11.279.782,96	3.663.267,73	3.650.412,52		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					34.057.111,72				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

38

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	9.442.000,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS		CONAM
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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
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)		2.288.399,71		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		36.345.511,43		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		9.441.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2021 (a)	Saldo ate o Bimestre/2022 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		57.251.741,69	53.590.316,53	
DEDUCOES (XXIX)		25.313.428,95	65.810.262,49	
Disponibilidade de Caixa		24.223.549,60	63.962.990,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta		37.763.224,29	68.238.432,28	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		13.539.674,69	2.272.746,94	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	2.002.694,99	
Demais Haveres Financeiros		1.089.879,35	1.847.272,14	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		31.938.312,74	-12.219.945,96	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022.

39

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	44.158.258,70
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	11.266.927,75
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	28.917.486,23
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)	61.808.817,18
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	59.520.417,47
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	9.647.789,57
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2022 e hora de emissao 15:23NOTA: