



PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

da Estância Turística de Batatais



EstanciaTuristicaDeBatatais

@prefeituradebatatais

www.batatais.sp.gov.br

08000.942.2999

ANO 2022- Nº CCXXXVII-A – DATA:30 de Novembro de 2022

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

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE BATATAIS
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	220.570.000,00	281.818.654,79	32.554.149,72	202.056.905,55	100,00	79.761.749,24	37.963.020,02	178.381.112,67	100,00	103.437.542,12	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.576.000,00	6.576.000,00	839.840,10	4.259.953,81	2,10	2.316.046,19	835.662,00	3.872.144,14	2,17	2.703.855,86	0,00
JUDICIARIA											
acao judiciaria	250.000,00	368.137,13	65.284,65	320.218,68	0,15	47.918,45	53.659,49	308.593,52	0,17	59.543,61	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	195.000,00	645.000,00	256.406,65	561.774,19	0,27	83.225,81	243.696,31	548.263,85	0,30	96.736,15	0,00
administracao geral	3.085.000,00	3.725.000,00	147.188,02	3.070.101,05	1,51	654.898,95	171.282,55	1.053.522,87	0,59	2.671.477,13	0,00

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BATATAIS

LEI MUNICIPAL Nº 3684, DE 12/02/2021
DECRETO Nº 4054, DE 06/10/2021

www.batatais.sp.gov.br/diariooficial

PUBLICAÇÕES

E-MAIL diariooficial@batatais.sp.gov.br
Tel: (16) 3761-2999 – Ramal 208
Praça Dr. Paulo Lima Correia, nº 01 – Centro – Batatais/

PODER EXECUTIVO

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 Bergamo 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

PODER LEGISLATIVO

Júlio Eduardo Marques Pereira – Presidente
Marcos Nunes Santana – Vice-Presidente
1º secretário- Gustavo Domingos Rastelli
2º secretário – Cláudia Regina Nunes Lança

ASSINATURA ELETRONICA

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

2

ADMINISTRACAO												
administracao geral	11.524.790,50	15.248.559,89	1.931.454,83	12.055.205,94	5,96	3.193.353,95	2.263.974,00	11.033.158,78	6,18	4.215.401,11	0,00	
assistencia comunitaria	55.000,00	59.250,00	2.984,00	29.093,74	0,01	30.156,26	2.184,00	28.293,74	0,01	30.956,26	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral	40.000,00	40.000,00	4.900,99	22.894,78	0,01	17.105,22	3.900,99	21.894,78	0,01	18.105,22	0,00	
policiamento	3.076.000,00	4.580.522,23	540.244,56	2.904.152,33	1,43	1.676.369,90	581.536,74	2.800.445,45	1,56	1.780.076,78	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	4.447.143,60	5.290.667,53	650.333,67	3.417.814,21	1,69	1.872.853,32	628.937,77	3.255.161,24	1,82	2.035.506,29	0,00	
assistencia ao idoso	1.337.000,00	1.433.200,00	30.000,00	308.041,39	0,15	1.125.158,61	33.459,68	256.819,33	0,14	1.176.380,67	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	301.000,00	451.000,00	0,00	380.936,04	0,18	70.063,96	63.489,34	317.446,70	0,17	133.553,30	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	549.856,40	549.856,40	-237,22	68.214,46	0,03	481.641,94	8.730,53	63.338,94	0,03	486.517,46	0,00	
assistencia comunitaria	3.323.392,44	4.365.604,64	272.458,86	2.221.930,22	1,09	2.143.674,42	383.841,61	1.756.848,74	0,98	2.608.755,90	0,00	
SAUDE												
administracao geral	5.337.733,66	5.410.623,27	449.390,43	3.428.288,23	1,69	1.982.335,04	653.632,76	3.266.714,78	1,83	2.143.908,49	0,00	
atencao basica	17.183.532,89	22.826.932,57	3.289.318,62	17.604.202,19	8,71	5.222.730,38	3.411.535,34	16.001.849,81	8,97	6.825.082,76	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	38.733.445,89	45.517.057,01	2.781.850,86	38.679.026,46	19,14	6.838.030,55	8.501.584,26	34.342.747,75	19,25	11.174.309,26	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	6.453.298,52	6.626.280,80	712.489,89	3.949.994,24	1,95	2.676.286,56	658.262,28	2.654.693,95	1,48	3.971.586,85	0,00	
vigilancia sanitaria	1.612.200,00	2.204.826,07	476.326,33	1.828.493,10	0,90	376.332,97	322.796,61	1.606.183,89	0,90	598.642,18	0,00	
vigilancia epidemiologica	200.000,00	321.300,45	84.630,75	209.993,29	0,10	111.307,16	78.436,88	203.799,42	0,11	117.501,03	0,00	
TRABALHO												
servicos urbanos	4.500.000,00	7.266.458,15	4.858,46	1.170.073,15	0,57	6.096.385,00	75.584,37	532.401,43	0,29	6.734.056,72	0,00	
EDUCACAO												
ensino fundamental	26.020.971,00	31.609.809,18	4.533.366,85	29.098.437,74	14,40	2.511.371,44	4.779.896,39	27.866.881,18	15,62	3.742.928,00	0,00	
educacao infantil	18.799.689,82	20.150.863,35	4.719.820,47	18.548.701,26	9,17	1.602.162,09	4.230.410,43	16.738.295,36	9,38	3.412.567,99	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	21.639,00	0,01	8.361,00	0,00	21.639,00	0,01	8.361,00	0,00	
educacao especial	35.000,00	35.000,00	0,00	3.450,00	0,00	31.550,00	0,00	3.450,00	0,00	31.550,00	0,00	
educacao basica	3.700.000,00	4.393.538,36	452.103,79	3.832.501,82	1,89	561.036,54	1.003.939,79	3.041.232,76	1,70	1.352.305,60	0,00	
CULTURA												
difusao cultural	1.730.479,66	2.625.348,09	157.815,62	658.619,58	0,32	1.966.728,51	131.403,65	614.264,72	0,34	2.011.083,37	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	8.750.000,00	10.151.791,30	1.300.338,04	6.412.330,84	3,17	3.739.460,46	1.258.298,43	6.213.398,82	3,48	3.938.392,48	0,00	
infra-estrutura urbana	5.040.120,00	6.425.327,91	203.020,39	1.994.888,96	0,98	4.430.438,95	193.801,35	1.981.218,96	1,11	4.444.108,95	0,00	
servicos urbanos	6.780.000,00	13.007.859,73	737.847,70	7.419.147,59	3,67	5.588.712,14	1.114.830,52	5.683.832,12	3,18	7.324.027,61	0,00	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

3

MUNICIPIO DE BATATAIS											
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
											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)		
transportes coletivos urbanos	4.330.930,00	9.616.073,96	2.082.542,96	5.940.562,27	2,94	3.675.511,69	938.772,84	3.837.671,00	2,15	5.778.402,96	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	19.300.000,00	24.243.232,84	2.293.456,15	16.953.214,10	8,39	7.290.018,74	3.050.923,67	15.314.135,55	8,58	8.929.097,29	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	2.195.066,86	2.437.259,75	154.171,03	920.367,86	0,45	1.516.891,89	146.070,17	866.873,87	0,48	1.570.385,88	0,00
AGRICULTURA											
difusao do conhecimento cientifico e tec	171.000,00	171.000,00	10.518,70	30.452,38	0,01	140.547,62	10.518,70	30.452,38	0,01	140.547,62	0,00
INDUSTRIA											
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	-186,00	1.318,63	0,00	53.681,37	614,00	1.318,63	0,00	53.681,37	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
producao industrial	1.695.000,00	1.722.751,32	17.105,87	90.757,61	0,04	1.631.993,71	15.010,03	87.568,33	0,04	1.635.182,99	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	130.812,00	956.718,00	0,47	243.282,00	130.812,00	956.718,00	0,53	243.282,00	0,00
transportes coletivos urbanos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transporte rodoviario	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
turismo	3.170.000,00	9.713.920,96	1.496.915,51	4.721.074,10	2,33	4.992.846,86	298.293,91	3.477.382,20	1,94	6.236.538,76	0,00
desporto comunitario	2.156.581,36	2.908.834,50	273.408,78	1.230.249,29	0,60	1.678.585,21	232.665,18	1.019.835,07	0,57	1.888.999,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	3.500.000,00	7.639.767,40	1.451.367,41	6.732.073,02	3,33	907.694,38	1.450.571,45	6.700.621,61	3,75	939.145,79	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	220.570.000,00	281.818.654,79	32.554.149,72	202.056.905,55		79.761.749,24	37.963.020,02	178.381.112,67		103.437.542,12	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

4

MUNICIPIO DE BATATAIS											
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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

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)											R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES										
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22				
RECEITAS CORRENTES (I)	20.300.248,66	23.801.363,61	25.440.662,36	19.980.501,19	29.285.526,69	20.739.518,76	24.857.669,79				
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.389.650,45	2.912.747,23	1.953.353,58	1.937.532,12	9.613.515,21	2.607.641,78	3.286.513,23				
IPTU	734.205,27	661.569,47	288.285,87	326.458,50	6.545.644,89	780.811,31	963.576,48				
ISS	0,00	0,00	914.128,37	850.893,33	811.706,82	926.607,93	949.192,51				
ITBI	239.485,02	304.517,78	258.983,96	284.479,31	203.618,96	179.681,56	630.200,30				
IRRF	413.000,47	958.449,44	421.775,86	414.835,22	557.955,89	529.024,03	537.674,48				
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.002.959,69	988.210,54	70.179,52	60.865,76	1.494.588,65	191.516,95	205.869,46				
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	219.410,63	338.862,98	11.805,08	18.546,61	7.218,44	784.100,19	28.856,84				
Rendimentos de Aplicacao Financeira	175.648,77	313.672,67	6,77	0,00	400,82	768.793,11	13.698,63				
Outras Receitas Patrimoniais	43.761,86	25.190,31	11.798,31	18.546,61	6.817,62	15.307,08	15.158,21				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.175.000,26	1.376.274,28	1.076.111,19	1.206.359,51	1.296.955,33	1.098.332,47	1.321.331,94				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

5

Transferencias Correntes	16.465.714,79	18.884.158,37	22.386.971,95	16.785.989,74	18.349.819,39	16.225.153,99	20.127.687,46
Cota-Parte do FPM	4.151.756,24	6.180.699,94	4.284.708,71	5.981.092,06	3.625.980,68	4.298.071,07	4.781.175,16
Cota-Parte do ICMS	6.278.321,31	5.136.303,02	5.261.657,67	3.559.830,65	6.980.219,86	5.150.676,33	6.396.985,03
Cota-Parte do IPVA	271.609,27	368.225,22	5.688.571,86	1.777.028,99	1.381.271,16	961.295,88	1.172.030,35
Cota-Parte do ITR	24.547,82	36.386,69	19.357,92	3.284,46	3.425,03	2.826,67	12.911,89
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	38.824,82	35.744,22	47.226,49	33.554,10	40.543,88	36.864,15	25.359,41
Transferencias do FUNDEB	2.704.638,97	2.330.485,97	3.016.957,97	1.903.327,36	3.071.536,95	2.319.421,38	2.874.640,38
Outras Transferencias Correntes	2.996.016,36	4.796.313,31	4.068.491,33	3.527.872,12	3.246.841,83	3.455.998,51	4.864.585,24
Outras Receitas Correntes	50.472,53	289.320,75	12.420,56	32.073,21	18.018,32	24.290,33	93.280,32
DEDUCOES (II)	2.153.011,82	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09	2.089.946,77	2.477.692,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.153.011,82	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09	2.089.946,77	2.477.692,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.147.236,84	21.824.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	22.379.977,49
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.147.236,84	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	22.379.977,49
(-) 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)	18.147.236,84	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	22.379.977,49

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS					CONAM	
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: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022				R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022
	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

6

RECEITAS CORRENTES (I)	22.602.245,68	26.783.898,16	22.707.139,34	20.682.199,56	22.515.857,28	279.696.831,08	245.824.572,75
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.821.277,52	2.932.497,53	2.985.575,43	3.145.219,31	2.926.986,06	39.512.509,45	33.025.885,21
IPTU							
ISS	885.502,64	808.295,56	878.763,78	782.676,22	822.694,75	14.478.484,74	14.000.000,00
ITBI	897.589,12	1.059.220,89	1.015.369,18	1.090.700,20	992.687,66	9.508.096,01	10.242.012,00
IRRF	287.481,34	316.033,33	300.789,78	353.236,93	299.147,25	3.657.655,52	3.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	551.538,53	560.608,31	569.777,67	789.429,51	630.875,59	6.934.945,00	5.300.000,00
Contribuicoes	199.165,89	188.339,44	220.875,02	129.176,45	181.580,81	4.933.328,18	483.873,21
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira	683.258,48	388.804,09	517.686,05	580.990,79	483.058,91	4.062.599,09	977.829,30
Outras Receitas Patrimoniais	667.323,57	375.760,82	462.415,99	565.312,10	468.680,40	3.811.713,65	399.114,00
Receita Agropecuaria	15.934,91	13.043,27	55.270,06	15.678,69	14.378,51	250.885,44	578.715,30
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	1.281.462,24	1.281.684,83	1.301.751,83	1.324.228,75	1.408.130,40	15.147.623,03	19.343.394,55
Cota-Parte do FPM	17.767.494,64	22.084.388,21	17.882.196,13	15.348.031,91	17.276.267,39	219.583.873,97	190.163.980,69
Cota-Parte do ICMS	4.473.701,75	6.021.321,09	4.374.815,58	4.029.141,66	3.833.591,99	56.036.055,93	44.316.602,77
Cota-Parte do IPVA	4.715.561,15	5.460.250,22	6.464.190,99	4.825.227,31	5.144.744,42	65.373.967,96	59.000.000,00
Cota-Parte do ITR	871.234,91	483.140,18	597.011,81	461.011,90	409.850,97	14.442.282,50	13.862.884,89
Transferencias da LC 87/1996	554,09	44.944,73	5.861,11	113.913,57	625.748,74	893.762,72	900.000,00
Transferencias da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	29.083,64	31.849,74	22.202,93	33.581,73	36.031,04	410.866,15	525.150,00
Outras Transferencias Correntes	2.123.737,80	2.307.990,52	2.718.349,25	2.055.446,48	2.334.419,89	29.760.952,92	21.935.000,00
Outras Receitas Correntes	5.553.621,30	7.734.891,73	3.699.764,46	3.829.709,26	4.891.880,34	52.665.985,79	49.624.343,03
DEDUCOES (II)	48.752,80	96.523,50	19.929,90	283.728,80	421.414,52	1.390.225,54	2.313.483,00
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	2.018.027,08	1.971.391,82	2.292.816,45	1.813.631,94	2.009.991,39	26.541.274,39	22.840.927,52
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	2.018.027,08	1.971.391,82	2.292.816,45	1.813.631,94	2.009.991,39	26.541.274,39	22.840.927,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.584.218,60	24.812.506,34	20.414.322,89	18.868.567,62	20.505.865,89	253.155.556,69	222.983.645,23
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	2.517.871,00	0,00	0,00	0,00	4.467.871,00	2.517.871,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.584.218,60	22.294.635,34	20.414.322,89	18.868.567,62	20.505.865,89	248.687.685,69	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)	20.584.218,60	22.294.635,34	20.414.322,89	18.868.567,62	20.505.865,89	248.687.685,69	220.465.774,23

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

7

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

8

RECEITAS CORRENTES (I)	222.983.645,23	213.184.170,51
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.025.885,21	34.210.111,77
IPTU	14.000.000,00	13.082.710,00
ISS	10.242.012,00	9.508.096,01
ITBI	3.000.000,00	3.113.652,72
IRRF	5.300.000,00	5.563.495,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	483.873,21	2.942.157,95
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	977.829,30	3.504.325,48
Aplicacoes Financeiras (II)	399.114,00	3.322.392,21
Outras Receitas Patrimoniais	578.715,30	181.933,27
Transferencias Correntes	167.323.053,17	161.822.952,51
Cota-Parte do FPM	36.333.282,22	37.078.731,84
Cota-Parte do ICMS	47.200.000,00	43.167.475,07
Cota-Parte do IPVA	11.090.307,92	11.041.961,15
Cota-Parte do ITR	720.000,00	666.262,68
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	420.120,00	269.037,67
Transferencias do FUNDEB	21.935.000,00	24.725.827,98
Outras Transferencias Correntes	49.624.343,03	44.873.656,12
Demais Receitas Correntes	21.656.877,55	13.646.780,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.656.877,55	13.646.780,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	222.584.531,23	209.861.778,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.830.904,50	3.031.639,93
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	540.904,50	416.488,93
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	540.904,50	416.488,93
Transferencias de Capital	3.290.000,00	2.615.151,00
Convenios	2.300.000,00	1.201.000,00
Outras Transferencias de Capital	990.000,00	1.414.151,00
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	3.031.639,93
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	226.415.435,73	212.893.418,23

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

9

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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)	236.431.920,01	186.717.510,80	168.281.357,43	157.901.674,61	11.230.343,76	3.127.645,53	3.137.774,28		
Pessoal e Encargos Sociais	100.282.209,02	94.581.727,98	92.542.234,01	84.661.624,83	7.604.922,81	0,00	9.540,06		
Juros e Encargos da Divida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	136.149.710,99	92.135.782,82	75.739.123,42	73.240.049,78	3.625.420,95	3.127.645,53	3.128.234,22		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)									
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	236.431.920,01	186.717.510,80	168.281.357,43	157.901.674,61	11.230.343,76	3.127.645,53	3.137.774,28		
Investimentos	45.386.734,78	15.339.394,75	10.099.755,24	10.095.548,87	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
Inversoes Financeiras	37.746.967,38	8.607.321,73	3.399.133,63	3.399.133,63	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.639.767,40	6.732.073,02	6.700.621,61	6.696.415,24	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	37.746.967,38	8.607.321,73	3.399.133,63	3.399.133,63	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	274.178.887,39	195.324.832,53	171.680.491,06	161.300.808,24	11.279.782,96	3.672.557,22	3.682.685,97		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					36.630.141,06				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

10

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		
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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)	3.322.392,21	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	39.952.533,27	
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	52.422.371,38
DEDUCOES (XXIX)	25.313.428,95	67.565.903,21
Disponibilidade de Caixa	24.223.549,60	65.009.167,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.763.224,29	69.092.820,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.539.674,69	2.249.762,98
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	1.833.889,38
Demais Haveres Financeiros	1.089.879,35	2.556.735,29
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	31.938.312,74	-15.143.531,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	47.081.844,57	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

11

VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIACAO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	11.289.911,71 0,00 28.669.562,71 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	64.461.495,57
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	61.139.103,36
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	15.131.288,97 0,00

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE BATATAIS

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

12

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não 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 Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2021 (b)				Em Exercícios 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	3.743.819,90	3.409.902,03	3.201.947,98	0,00	3.397.126,36	5.438.935,29	
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	3.409.902,03	3.201.947,98	0,00	3.397.126,36	5.438.935,29	
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	43.636,65	43.636,65	0,00	25.330,31	25.330,31	
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	32.555,62	0,00	71.780,49	73.134,77	
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	1.811.267,11	1.837.635,75	0,00	1.014.355,56	1.415.624,60	
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	871.244,61	992.050,37	0,00	1.967.529,04	3.529.739,03	
*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	2.348,20	4.589,52	0,00	2.431,07	2.431,07	
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 TURI	0,00	97.334,73	97.334,73	0,00	0,00	0,00	88.248,81	88.168,86	88.168,86	0,00	79,95	79,95	
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	11.279.782,96	0,00	2.041.808,93	2.855.254,44	3.743.819,90	3.409.902,03	3.201.947,98	0,00	3.397.126,36	5.438.935,29	
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	11.279.782,96	0,00	2.041.808,93	2.855.254,44	3.743.819,90	3.409.902,03	3.201.947,98	0,00	3.397.126,36	5.438.935,29	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

13

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) Período de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						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		31.267.953,82				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU		14.000.000,00		13.082.710,00				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI		3.000.000,00		3.113.652,72				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS		10.242.012,00		9.508.096,01				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.300.000,00		5.563.495,09				
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		118.604.637,66		114.827.800,95				
2.1- Cota-Parte FPM								
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b		44.316.602,77		45.703.599,75				
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e		39.916.602,77		43.519.052,99				
2.2- Cota-Parte ICMS		4.400.000,00		2.184.546,76				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao		59.000.000,00		53.959.343,63				
2.4- Cota-Parte ITR		525.150,00		336.297,11				
2.5- Cota-Parte IPVA		900.000,00		832.828,21				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		13.862.884,89		13.802.448,01				
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais				193.284,24				
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		151.146.649,66		146.095.754,77				
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))		22.840.927,53		22.489.993,99				
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		14.033.944,69				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

14

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	24.972.918,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	21.987.515,00	24.972.918,79
6.1.1- Principal	21.935.000,00	24.725.827,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	52.515,00	247.090,81
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	2.235.833,99
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)	26.009.424,26

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	*	22.234.291,51	21.829.464,94	19.997.141,16	
10.1- Educacao Infantil	*	8.744.846,81	8.554.478,45	7.606.842,46	
10.1.1- Creche	*	4.957.812,05	4.957.812,05	4.501.597,84	
10.1.2- Pre-escola	*	3.787.034,76	3.596.666,40	3.105.244,62	
10.2- Ensino Fundamental	*	13.489.444,70	13.274.986,49	12.390.298,70	
11- OUTRAS DESPESAS	*	1.741.714,40	1.677.307,67	1.677.307,67	
11.1- Educacao Infantil	*	1.741.714,40	1.677.307,67	1.677.307,67	
11.1.1- Creche	*	644.067,30	579.660,57	579.660,57	
11.1.2- Pre-escola	*	1.097.647,10	1.097.647,10	1.097.647,10	
11.2- Ensino Fundamental	*				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	23.976.005,91	23.506.772,61	21.674.448,83	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

15

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	21.197.786,04	20.792.959,47	18.960.635,69		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	22.939.500,44	22.470.267,14	20.637.943,36		
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					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal ²	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	17.481.043,15	21.197.786,04	21.197.786,04	84,88
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	2.497.291,87	2.033.418,35	2.033.418,35	8,14

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

16

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superavit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO 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 Transferências 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 - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	4.218.178,67	3.917.969,13	2.693.607,73	
24.1- Creche	*	1.756.066,07	1.688.413,49	1.509.008,90	
24.2- Pré-escola	*	2.462.112,60	2.229.555,64	1.184.598,83	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	10.929.105,36	10.349.494,87	10.240.983,04	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	*	15.147.284,03	14.267.464,00	12.934.590,77	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO 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))	37.774.236,61		
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.235.833,99		
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	0,00		
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO 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))	35.538.402,62		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	36.523.938,69	35.538.402,62	24,33

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

17

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	4.375.909,16
35.1- Salario-Educacao	3.117.515,00	3.320.730,94
35.2- PDDE	1.848,52	
35.3- PNAE	1.102.815,00	963.533,19
35.4- PNATE	47.263,50	16.971,93
35.5- Outras Transferencias do FNDE	85.176,10	74.673,10
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.300.000,00	3.375.400,91
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	7.751.310,07

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	*	3.188.206,95	2.079.602,51	2.070.867,43	
41.1- Creche	*	1.814.520,83	1.071.614,90	1.070.979,82	
41.2- Pre-escola	*	1.373.686,12	1.007.987,61	999.887,61	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.136.470,92	4.379.209,20	4.345.904,94	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	2.789.319,86	2.333.521,04	2.324.708,09	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	11.113.997,73	8.792.332,75	8.741.480,46	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

18

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)	*	50.237.287,67	46.566.569,36	43.350.520,06	
47.1- Despesas Correntes	*	47.862.205,21	45.121.280,28	41.905.230,98	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	34.925.515,75	34.261.963,15	31.193.127,21	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	12.936.689,46	10.859.317,13	10.712.103,77	
47.2- Despesas de Capital	*	2.375.082,46	1.445.289,08	1.445.289,08	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.375.082,46	1.445.289,08	1.445.289,08	

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)	24.972.918,79	3.320.730,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	22.507.295,57	3.087.503,07
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	5.402.566,90	233.227,87
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)	5.402.566,90	233.227,87

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

19

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

R\$ 1,00

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	31.267.953,82	96,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	13.082.710,00	93,44
IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	10.731.520,86	97,55
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	2.351.189,14	78,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.113.652,72	103,78
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.113.652,72	103,78
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.242.012,00	10.242.012,00	9.508.096,01	92,83
ISS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.270.877,57	103,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.242.012,00	1.242.012,00	237.218,44	19,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	5.300.000,00	5.300.000,00	5.563.495,09	104,97
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	118.604.637,66	118.604.637,66	114.634.516,71	96,65
Cota-Parte FPM	44.316.602,77	44.316.602,77	45.703.599,75	103,12
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	832.828,21	92,53
Cota-Parte IPVA	13.862.884,89	13.862.884,89	13.802.448,01	99,56
Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	59.000.000,00	53.959.343,63	91,45
Cota-Parte IPI-Exportacao	525.150,00	525.150,00	336.297,11	64,03
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	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	145.902.470,53	96,53

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

20

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 (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	13.618.703,38		13.510.232,37		12.322.244,52		
Despesas Correntes	*	*	13.618.703,38		13.510.232,37		12.322.244,52		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	14.134.957,32		12.841.233,38		11.748.253,79		
Despesas Correntes	*	*	14.109.442,52		12.815.718,58		11.722.738,99		
Despesas de Capital	*	*	25.514,80		25.514,80		25.514,80		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	3.856.839,89		2.563.842,23		1.985.399,33		
Despesas Correntes	*	*	3.856.839,89		2.563.842,23		1.985.399,33		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.677.401,32		1.470.232,48		1.352.757,89		
Despesas Correntes	*	*	1.677.401,32		1.470.232,48		1.352.757,89		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	203.993,29		197.799,42		165.581,22		
Despesas Correntes	*	*	203.993,29		197.799,42		165.581,22		
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)	*	*	3.404.103,80		3.242.530,35		3.053.407,85		
Despesas Correntes	*	*	3.398.143,80		3.236.570,35		3.047.447,85		
Despesas de Capital	*	*	5.960,00		5.960,00		5.960,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			36.895.999,00		33.825.870,23		30.627.644,60		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

21

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) (-) 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)	36.895.999,00	33.825.870,23	30.627.644,60
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	36.895.999,00	33.825.870,23	30.627.644,60
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			21.885.370,57
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)			11.940.499,66
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)			23,18

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) l (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)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

22

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 EM RP NO EXERCICIO (p)	RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q) -u)
Empenhos de 2022	21.885.370,57	33.825.870,23	11.940.499,66	4.750.957,91			3.603.118,82	1.147.839,09	0,00	11.940.499,66
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)										

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)	DESPESAS 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)					

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

23

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	29.553.324,45	84,77
Provenientes da Uniao	33.697.650,00	33.800.262,48	25.406.434,66	75,16
Provenientes dos Estados	407.810,80	1.007.613,80	3.954.308,58	392,44
Provenientes de Outros Municipios	52.515,00	52.515,00	192.581,21	366,71
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	29.553.324,45	84,77

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	3.985.498,81		2.491.617,44		2.395.693,08		
Despesas Correntes	*	*	3.605.498,74		2.491.617,44		2.395.693,08		
Despesas de Capital	*	*	380.000,07		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	24.544.069,14		21.501.514,37		20.406.256,13		
Despesas Correntes	*	*	24.369.275,74		21.326.720,97		20.231.462,73		
Despesas de Capital	*	*	174.793,40		174.793,40		174.793,40		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	93.154,35		90.851,72		90.851,72		
Despesas Correntes	*	*	93.154,35		90.851,72		90.851,72		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	151.091,78		135.951,41		135.354,13		
Despesas Correntes	*	*	151.091,78		135.951,41		135.354,13		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
Despesas Correntes	*	*	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	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 (XXXVIII)	*	*	24.184,43		24.184,43		24.184,43		
Despesas Correntes	*	*	24.184,43		24.184,43		24.184,43		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			28.803.998,51		24.250.119,37		23.058.339,49		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

24

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E 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 Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	17.604.202,19		16.001.849,81		14.717.937,60		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	38.679.026,46		34.342.747,75		32.154.509,92		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.949.994,24		2.654.693,95		2.076.251,05		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.828.493,10		1.606.183,89		1.488.112,02		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	209.993,29		203.799,42		171.581,22		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	3.428.288,23		3.266.714,78		3.077.592,28		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			65.699.997,51		58.075.989,60		53.685.984,09		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			65.699.997,51		58.075.989,60		53.685.984,09		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

25

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
BALANCO ORCAMENTARIO							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)							
Em Reais							
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	220.570.000,00	226.814.549,73	39.986.763,04	17,62	216.215.810,44	95,32	10.598.739,29
RECEITAS CORRENTES	218.154.095,50	222.983.645,23	39.374.433,51	17,65	213.184.170,51	95,60	9.799.474,72
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	33.025.885,21	33.025.885,21	6.072.205,37	18,38	34.210.111,77	103,58	-1.184.226,56
impostos	32.542.012,00	32.542.012,00	5.761.448,11	17,70	31.267.953,82	96,08	1.274.058,18
taxas	483.873,21	483.873,21	310.757,26	64,22	2.942.157,95	608,04	-2.458.284,74
receita patrimonial	977.829,30	977.829,30	1.064.049,70	108,81	3.504.325,48	358,37	-2.526.496,18
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	504.144,00	504.144,00	30.047,81	5,96	181.902,60	36,08	322.241,40
valores mobiliarios	400.164,30	400.164,30	1.034.001,89	258,39	3.322.422,88	830,26	-2.922.258,58
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	2.732.359,15	14,12	12.596.348,49	65,11	6.747.046,06
servicos administrativos e comerciais gerais	19.185.849,55	19.185.849,55	2.704.347,24	14,09	12.451.327,88	64,89	6.734.521,67
outros servicos	157.545,00	157.545,00	28.011,91	17,78	145.020,61	92,05	12.524,39
transferencias correntes	162.493.503,44	167.323.053,17	28.800.675,97	17,71	161.822.952,51	96,71	5.500.100,66
transferencias da uniao e de suas entidades	76.404.903,31	79.939.835,78	14.042.783,15	17,56	73.887.183,90	92,42	6.052.651,88
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	63.838.510,13	65.133.127,39	10.362.560,91	15,90	63.204.475,09	97,03	1.928.652,30
transferencias dos municipios e de suas entidades	315.090,00	315.090,00	5.465,54	1,73	5.465,54	1,73	309.624,46
transferencias de outras instituicoes publicas	21.935.000,00	21.935.000,00	4.389.866,37	20,01	24.725.827,98	112,72	-2.790.827,98
outras receitas correntes	2.313.483,00	2.313.483,00	705.143,32	30,47	1.050.432,26	45,40	1.263.050,74
multas administrativas, contratuais e judiciais	633.003,00	633.003,00	172.249,54	27,21	245.625,18	38,80	387.377,82
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	105.030,00	105.030,00	20.534,05	19,55	67.670,03	64,42	37.359,97
demais receitas correntes	1.575.450,00	1.575.450,00	512.359,73	32,52	737.137,05	46,78	838.312,95
RECEITAS DE CAPITAL	2.415.904,50	3.830.904,50	612.329,53	15,98	3.031.639,93	79,13	799.264,57
alienacao de bens	540.904,50	540.904,50	112.329,53	20,76	416.488,93	76,99	124.415,57
alienacao de bens imoveis	540.904,50	540.904,50	112.329,53	20,76	416.488,93	76,99	124.415,57
transferencias de capital	1.875.000,00	3.290.000,00	500.000,00	15,19	2.615.151,00	79,48	674.849,00
transferencias da uniao e de suas entidades	745.000,00	1.010.000,00	500.000,00	49,50	964.151,00	95,46	45.849,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.130.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	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	39.986.763,04	17,62	216.215.810,44	95,32	10.598.739,29

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

26

OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	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	39.986.763,04	17,62	216.215.810,44	95,32	10.598.739,29	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	220.570.000,00	226.814.549,73	39.986.763,04	17,62	216.215.810,44	95,32	10.598.739,29	
<p>CN-SIFPM</p> <p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE BATATAIS</p> <p style="text-align: right;">CONAM</p> <p style="text-align: center;">RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO</p> <p>RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)</p> <p style="text-align: right;">Em Reais</p>								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.131.288,97			15.131.288,97			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		15.131.288,97			15.131.288,97			

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022.

27

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	281.818.654,79	32.554.149,72	202.056.905,55	79.761.749,24	37.963.020,02	178.381.112,67	103.437.542,12	167.997.223,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	194.836.273,24	236.431.920,01	27.111.466,59	186.717.510,80	49.714.409,21	35.834.311,96	168.281.357,43	68.150.562,58	157.901.674,61	0,00
pessoal e encargos sociais	90.546.350,85	100.282.209,02	19.478.575,75	94.581.727,98	5.700.481,04	17.873.963,76	92.542.234,01	7.739.975,01	84.661.624,83	0,00
outras despesas correntes	104.289.922,39	136.149.710,99	7.632.890,84	92.135.782,82	44.013.928,17	17.960.348,20	75.739.123,42	60.410.587,57	73.240.049,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.478.959,36	45.386.734,78	5.442.683,13	15.339.394,75	30.047.340,03	2.128.708,06	10.099.755,24	35.286.979,54	10.095.548,87	0,00
investimentos	19.978.959,36	37.746.967,38	3.991.315,72	8.607.321,73	29.139.645,65	678.136,61	3.399.133,63	34.347.833,75	3.399.133,63	0,00
amortizacao da divida	3.500.000,00	7.639.767,40	1.451.367,41	6.732.073,02	907.694,38	1.450.571,45	6.700.621,61	939.145,79	6.696.415,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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	281.818.654,79	32.554.149,72	202.056.905,55	79.761.749,24	37.963.020,02	178.381.112,67	103.437.542,12	167.997.223,48	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	281.818.654,79	32.554.149,72	202.056.905,55	79.761.749,24	37.963.020,02	178.381.112,67	103.437.542,12	167.997.223,48	0,00
SUPERAVIT (XIII)							37.834.697,77			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	220.570.000,00	281.818.654,79	32.554.149,72	202.056.905,55	79.761.749,24	37.963.020,02	216.215.810,44	65.602.844,35	167.997.223,48	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

