



PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

da Estância Turística de Batatais



EstanciaTuristicaDeBatatais

@prefeituradebatatais

www.batatais.sp.gov.br

08000.942.2999

ANO 2023- Nº CCLXXIII – DATA: 03 de Fevereiro de 2023

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

CN-SIFPM

PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE BATATAIS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CONAM

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.361.215,82	16.031.931,22	9.596.109,23	9.825.533,88	9.802.094,77	10.145.938,32	10.356.597,08
Pessoal Ativo	1.361.215,82	15.192.407,99	8.841.183,89	9.067.728,50	9.059.481,59	9.303.686,51	9.586.733,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	65.581,14	12.835.051,18	6.935.418,16	7.129.786,01	7.100.431,63	7.247.193,65	7.395.288,33
Obrigaçoes Patronais	1.295.634,68	2.357.356,81	1.905.765,73	1.937.942,49	1.959.049,96	2.056.492,86	2.191.444,84
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	52.737,42	26.368,72	30.008,72	48.313,72	26.368,72	33.048,58
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	21.813,52	10.906,76	10.906,76	29.987,85	10.906,76	33.048,58
Pensoes	0,00	30.923,90	15.461,96	19.101,96	18.325,87	15.461,96	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)	0,00	786.785,81	728.556,62	727.796,66	694.299,46	815.883,09	736.815,33
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 apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BATATAIS

LEI MUNICIPAL N.º 3684, DE 12/02/2021
DECRETO N.º 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, n.º 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
Vinicius Bérnago da Silva – Secretário de Administração
Manoel Henrique Raymundini – Secretário de Finanças
Bruna Francielli Toneti – Secretária de Saúde
Lucas Camargo Tofetti – Secretário De Meio Ambiente
Gustavo Domingos Rastelli – 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 Fracarolli – Comandante da Guarda Civil do Município
Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretária de Assistência Social e Cidadania
Rafael Augusto Prodóssimo da Silva – Secretário de Desenvolvimento Econômico
Gleiser da Silva – Secretário de Esportes e Lazer
Matheus Faraco Zanetti – Corregedor Geral do Município

PODER LEGISLATIVO

Andresa da Silva Furini – Presidenta
Abdenor Tahan Maluf – Vice-Presidente
1º Secretária- Cláudia Regina Nunes Lança
2º Secretária – Anabella Pavão da Silva

ASSINATURA ELETRONICA

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

2

Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as 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)	1.361.215,82	16.031.931,22	9.596.109,23	9.825.533,88	9.802.094,77	10.145.938,32	10.356.597,08
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM
	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.106.032,22	10.009.583,03	8.617.682,19	12.365.531,23	15.891.966,89	124.110.215,88	0,00
Pessoal Ativo	9.322.704,72	9.180.368,55	7.954.626,73	11.689.813,82	15.231.384,42	115.791.335,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	7.155.625,61	7.155.479,12	7.405.324,30	7.871.087,70	11.513.236,46	89.809.503,29	0,00
Obrigaçoes Patronais	2.167.079,11	2.024.889,43	549.302,43	3.818.726,12	3.718.147,96	25.981.832,42	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.368,72	26.368,72	0,00	26.368,72	13.184,35	309.136,39	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.906,76	10.906,76	0,00	10.906,76	5.453,38	155.743,89	0,00
Pensoes	15.461,96	15.461,96	0,00	15.461,96	7.730,97	153.392,50	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)	756.958,78	802.845,76	663.055,46	649.348,69	647.398,12	8.009.743,78	0,00
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 apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos 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 combate as 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)	10.106.032,22	10.009.583,03	8.617.682,19	12.365.531,23	15.891.966,89	124.110.215,88	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS PREFEITURA MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)	259.604.238,64	—
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	2.517.871,00	—
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	257.086.367,64	—
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	124.110.215,88	48,27
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	138.826.638,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	131.885.306,59	51,30

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

3

LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)

124.943.974,67

48,60

MUNICIPIO DE BATATAIS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.251.741,69	55.578.088,82	53.590.316,53	49.326.039,46
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	31.059.324,13	29.922.684,72	28.917.486,23	28.266.867,85
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	28.266.867,85
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	31.059.324,13	29.922.684,72	28.917.486,23	28.266.867,85
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuals				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	9.036.270,57	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	12.022.901,04
DEDUCOES (II)	24.832.690,96	53.960.504,52	64.462.744,63	60.974.736,98
Disponibilidade de Caixa 1	23.742.811,61	52.786.473,57	62.615.472,49	59.723.973,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.282.486,30	55.898.151,57	66.629.629,30	64.104.075,33
(-) Restos a Pagar Processados	13.539.674,69	2.304.861,07	2.272.746,94	2.249.372,59
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		806.816,93	1.741.409,87	2.130.729,38
Demais Haveres Financeiros	1.089.879,35	1.174.030,95	1.847.272,14	1.250.763,62
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	32.419.050,73	1.617.584,30	-10.872.428,10	-11.648.697,52
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	216.886.682,12	227.277.227,62	248.045.733,41	259.604.238,64
(-) 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	2.517.871,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	214.936.682,12	225.327.227,62	243.577.862,41	257.086.367,64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,63	24,66	22,00	19,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,08	0,71	-4,46	-4,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	257.924.018,54	270.392.673,14	292.293.434,89	308.503.641,16

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

4

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	277.653.277,05
<p>CN-SIFPM MUNICIPIO DE BATATAIS CONAM DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00</p>				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	476.618,08	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	4.581.060,32
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	6.108,90			
RP NAO-PROCESSADOS	6.380.991,54	3.502.279,94	3.198.461,80	3.148.334,20
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

<p>MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)</p>				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

5

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	216.886.682,12	227.277.227,62	248.045.733,41	259.604.238,64
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	1.950.000,00	1.950.000,00	4.467.871,00	2.517.871,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	214.936.682,12	225.327.227,62	243.577.862,41	257.086.367,64
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	47.286.070,06	49.571.990,07	53.587.129,73	56.559.000,88
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	42.557.463,05	44.614.791,06	48.228.416,75	50.903.100,79
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2022		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

6

MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c		
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipacao de	0,00	0,00
Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipacoes de	0,00	0,00
Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	259.604.238,64	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	2.517.871,00	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	257.086.367,64	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.133.818,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	37.020.436,94	14,40

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

7

OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	17.996.045,73	7,00

MUNICIPIO DE BATATAIS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTREENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturação e recomposição do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMATPrograma de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00
	0,00	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

9

MUNICIPIO DE BATATAIS - PODER EXECUTIVO										
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										
RELATORIO DE GESTAO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										
R\$ 1,00										
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.104.075,33	2.249.372,59	0,00	3.148.334,20	1.112.321,28	0,00	57.594.047,26	0,00	0,00	57.594.047,26

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

10

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)								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	227.058.993,73	47.662.111,24	20,99	263.877.921,68	116,21	-36.818.927,95	
RECEITAS CORRENTES	218.154.095,50	222.983.645,23	46.420.068,13	20,81	259.604.238,64	116,42	-36.620.593,41	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	33.025.885,21	33.025.885,21	8.006.529,02	24,24	42.216.640,79	127,82	-9.190.755,58	
impostos	32.542.012,00	32.542.012,00	7.528.791,27	23,13	38.796.745,09	119,22	-6.254.733,09	
taxas	483.873,21	483.873,21	477.737,75	98,73	3.419.895,70	706,77	-2.936.022,49	
taxas	977.829,30	977.829,30	1.699.165,49	173,76	5.203.490,97	532,14	-4.225.661,67	
receita patrimonial	504.144,00	504.144,00	43.151,43	8,55	225.054,03	44,64	279.089,97	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	400.164,30	400.164,30	1.656.014,06	413,83	4.978.436,94	1244,0	-4.578.272,64	
valores mobiliarios	63.018,00	63.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.018,00	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	10.503,00	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,00	
demais receitas patrimoniais	19.343.394,55	19.343.394,55	2.694.366,63	13,92	15.290.715,12	79,04	4.052.679,43	
receita de servicos	19.185.849,55	19.185.849,55	2.672.886,38	13,93	15.124.214,26	78,83	4.061.635,29	
servicos administrativos e comerciais gerais	157.545,00	157.545,00	21.480,25	13,63	166.500,86	105,68	-8.955,86	
outros servicos	162.493.503,44	167.323.053,17	33.304.666,61	19,90	195.127.619,12	116,61	-27.804.565,95	
transferencias correntes	76.404.903,31	79.939.835,78	16.958.461,19	21,21	90.845.645,09	113,64	-10.905.809,31	
transferencias da uniao e de suas entidades	63.838.510,13	65.133.127,39	11.040.413,46	16,95	74.244.888,55	113,98	-9.111.761,16	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	315.090,00	315.090,00	0,00	0,00	5.465,54	1,73	309.624,46	
transferencias dos municipios e de suas entidades	21.935.000,00	21.935.000,00	5.305.791,96	24,18	30.031.619,94	136,91	-8.096.619,94	
transferencias de outras instituicoes publicas	2.313.483,00	2.313.483,00	715.340,38	30,92	1.765.772,64	76,32	547.710,36	
outras receitas correntes	633.003,00	633.003,00	79.915,51	12,62	325.540,69	51,42	307.462,31	
multas administrativas, contratuais e judiciais	105.030,00	105.030,00	59.734,23	56,87	127.404,26	121,30	-22.374,26	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.575.450,00	1.575.450,00	575.690,64	36,54	1.312.827,69	83,33	262.622,31	
demais receitas correntes	2.415.904,50	4.075.348,50	1.242.043,11	30,47	4.273.683,04	104,86	-198.334,54	
RECEITAS DE CAPITAL	540.904,50	540.904,50	115.684,04	21,38	532.172,97	98,38	8.731,53	
alienacao de bens	540.904,50	540.904,50	115.684,04	21,38	532.172,97	98,38	8.731,53	
alienacao de bens moveis	1.875.000,00	3.534.444,00	1.126.359,07	31,86	3.741.510,07	105,85	-207.066,07	
transferencias de capital	745.000,00	1.010.000,00	247.950,00	24,54	1.212.101,00	120,01	-202.101,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	1.130.000,00	2.524.444,00	878.409,07	34,79	2.529.409,07	100,19	-4.965,07	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	220.570.000,00	227.058.993,73	47.662.111,24	20,99	263.877.921,68	116,21	-36.818.927,95	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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	
Contratual	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	
Mobiliaria	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	227.058.993,73	47.662.111,24	20,99	263.877.921,68	116,21	-36.818.927,95	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	220.570.000,00	227.058.993,73	47.662.111,24	20,99	263.877.921,68	116,21	-36.818.927,95	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

11

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	CONAM					
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							
Em Reais							
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.684.686,26				15.684.686,26	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		15.684.686,26				15.684.686,26	

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	289.709.484,53	42.251.929,66	244.308.835,21	45.400.649,32	50.495.008,06	228.876.120,73	60.833.363,80	221.485.575,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	194.836.273,24	243.725.328,41	35.807.101,95	222.524.612,75	21.200.715,66	47.882.986,24	216.164.343,67	27.560.984,74	208.955.375,08	0,00
pessoal e encargos sociais	90.546.350,85	122.508.971,73	26.328.452,64	120.910.180,62	1.598.791,11	28.341.400,79	120.883.634,80	1.625.336,93	118.453.772,65	0,00
outras despesas correntes	104.289.922,39	121.216.356,68	9.478.649,31	101.614.432,13	19.601.924,55	19.541.585,45	95.280.708,87	25.935.647,81	90.501.602,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.478.959,36	45.984.156,12	6.444.827,71	21.784.222,46	24.199.933,66	2.612.021,82	12.711.777,06	33.272.379,06	12.530.200,23	0,00
investimentos	19.978.959,36	38.044.388,72	5.261.976,14	13.869.297,87	24.175.090,85	1.397.718,84	4.796.852,47	33.247.536,25	4.615.275,64	0,00
amortizacao da divida	3.500.000,00	7.939.767,40	1.182.851,57	7.914.924,59	24.842,81	1.214.302,98	7.914.924,59	24.842,81	7.914.924,59	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	289.709.484,53	42.251.929,66	244.308.835,21	45.400.649,32	50.495.008,06	228.876.120,73	60.833.363,80	221.485.575,31	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	289.709.484,53	42.251.929,66	244.308.835,21	45.400.649,32	50.495.008,06	228.876.120,73	60.833.363,80	221.485.575,31	0,00
SUPERAVIT (XIII)							19.569.086,47			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	220.570.000,00	289.709.484,53	42.251.929,66	244.308.835,21	45.400.649,32	50.495.008,06	248.445.207,20	41.264.277,33	221.485.575,31	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

13

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	289.709.484,53	42.251.929,66	244.308.835,21	100,00	45.400.649,32	50.495.008,06	228.876.120,73	100,00	60.833.363,80	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	6.576.000,00	6.576.000,00	1.486.367,66	5.746.321,47	2,35	829.678,53	1.600.089,80	5.472.233,94	2,39	1.103.766,06	0,00
JUDICIARIA											
acao judiciaria	250.000,00	435.431,49	112.819,31	433.037,99	0,17	2.393,50	123.844,47	432.437,99	0,18	2.993,50	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	195.000,00	645.000,00	47.003,24	608.777,43	0,24	36.222,57	60.513,58	608.777,43	0,26	36.222,57	0,00
administracao geral	3.085.000,00	4.006.157,94	733.166,94	3.803.267,99	1,55	202.889,95	2.718.322,30	3.771.845,17	1,64	234.312,77	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	11.524.790,50	16.506.391,83	2.787.559,10	14.842.765,04	6,07	1.663.626,79	3.258.481,13	14.291.639,91	6,24	2.214.751,92	0,00
assistencia comunitaria	55.000,00	62.250,00	4.032,84	33.126,58	0,01	29.123,42	4.520,20	32.813,94	0,01	29.436,06	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	40.000,00	30.000,00	2.933,09	25.827,87	0,01	4.172,13	3.933,09	25.827,87	0,01	4.172,13	0,00
policiamento	3.076.000,00	4.320.684,90	927.913,68	3.832.066,01	1,56	488.618,89	818.053,12	3.618.498,57	1,58	702.186,33	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.447.143,60	5.453.246,67	1.600.385,92	5.018.200,13	2,05	435.046,54	872.345,22	4.127.506,46	1,80	1.325.740,21	0,00
assistencia ao idoso	1.337.000,00	1.483.200,00	185.602,56	493.643,95	0,20	989.556,05	212.639,62	469.458,95	0,20	1.013.741,05	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	301.000,00	451.000,00	0,00	380.936,04	0,15	70.063,96	63.489,34	380.936,04	0,16	70.063,96	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	549.856,40	549.856,40	17.660,89	85.875,35	0,03	463.981,05	20.078,20	83.417,14	0,03	466.439,26	0,00
assistencia comunitaria	3.323.392,44	4.371.675,02	509.476,39	2.731.406,61	1,11	1.640.268,41	716.954,37	2.473.803,11	1,08	1.897.871,91	0,00
SAUDE											
administracao geral	5.337.733,66	4.230.934,38	498.420,24	3.926.708,47	1,60	304.225,91	514.589,74	3.781.304,52	1,65	449.629,86	0,00
atencao basica	17.183.532,89	25.476.923,96	4.371.106,43	21.975.308,62	8,99	3.501.615,34	4.532.745,72	20.534.595,53	8,97	4.942.328,43	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	38.733.445,89	45.178.453,01	3.547.517,16	42.226.543,62	17,28	2.951.909,39	5.886.894,19	40.229.641,94	17,57	4.948.811,07	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.453.298,52	5.324.424,38	-264.884,11	3.685.110,13	1,50	1.639.314,25	838.012,49	3.492.706,44	1,52	1.831.717,94	0,00
vigilancia sanitaria	1.612.200,00	2.491.075,30	418.796,96	2.247.290,06	0,91	243.785,24	580.942,51	2.187.126,40	0,95	303.948,90	0,00
vigilancia epidemiologica	200.000,00	400.263,11	121.916,33	331.909,62	0,13	68.353,49	128.110,20	331.909,62	0,14	68.353,49	0,00
TRABALHO											
servicos urbanos	4.500.000,00	12.044.401,72	-323.616,67	846.456,48	0,34	11.197.945,24	126.019,07	658.420,50	0,28	11.385.981,22	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	26.020.971,00	36.355.294,93	6.250.912,49	35.349.350,23	14,46	1.005.944,70	7.384.669,05	35.251.550,23	15,40	1.103.744,70	0,00
educacao infantil	18.799.689,82	25.081.877,44	4.819.305,62	23.368.006,88	9,56	1.713.870,56	6.575.238,72	23.313.534,08	10,18	1.768.343,36	0,00
educacao de jovens e adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	21.639,00	0,00	8.361,00	0,00	21.639,00	0,00	8.361,00	0,00
educacao especial	35.000,00	15.000,00	0,00	3.450,00	0,00	11.550,00	0,00	3.450,00	0,00	11.550,00	0,00
educacao basica	3.700.000,00	4.611.087,36	189.587,04	4.022.088,86	1,64	588.998,50	972.256,10	4.013.488,86	1,75	597.598,50	0,00
CULTURA											
difusao cultural	1.730.479,66	2.698.406,35	202.989,11	861.608,69	0,35	1.836.797,66	172.790,38	787.055,10	0,34	1.911.351,25	0,00
URBANISMO											
administracao geral	8.750.000,00	9.746.227,21	2.399.888,22	8.812.219,06	3,60	934.008,15	1.445.261,72	7.658.660,54	3,34	2.087.566,67	0,00
infra-estrutura urbana	5.040.120,00	6.381.934,56	3.712.275,40	5.707.164,36	2,33	674.770,20	1.697.137,40	3.678.356,36	1,60	2.703.578,20	0,00
servicos urbanos	6.780.000,00	8.918.403,76	512.026,94	7.931.174,53	3,24	987.229,23	1.485.015,05	7.168.847,17	3,13	1.749.556,59	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

14

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
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	8.573.073,96	806.747,07	6.747.309,34	2,76	1.825.764,62	1.006.453,43	4.844.124,43	2,11	3.728.949,53	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	24.274.311,86	3.966.063,75	20.919.277,85	8,56	3.355.034,01	3.900.670,47	19.214.806,02	8,39	5.059.505,84	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	2.195.066,86	1.554.416,87	258.451,87	1.178.819,73	0,48	375.597,14	215.388,49	1.082.262,36	0,47	472.154,51	0,00
AGRICULTURA											
difusao do conhecimento cientifico e tec	171.000,00	66.700,00	12.674,44	43.126,82	0,01	23.573,18	12.674,44	43.126,82	0,01	23.573,18	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
producao industrial	55.000,00	10.700,00	1.043,18	2.361,81	0,00	8.338,19	1.043,18	2.361,81	0,00	8.338,19	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
producao industrial	1.695.000,00	926.889,51	22.771,56	113.529,17	0,04	813.360,34	25.760,84	113.329,17	0,04	813.560,34	0,00
promocao comercial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE											
ensino superior	1.200.000,00	1.297.000,00	261.624,00	1.218.342,00	0,49	78.658,00	261.624,00	1.218.342,00	0,53	78.658,00	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	87.000,00	86.108,00	86.108,00	0,03	892,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
turismo	3.170.000,00	8.648.794,53	454.188,19	5.175.262,29	2,11	3.473.532,24	738.872,58	4.216.254,78	1,84	4.432.539,75	0,00
desporto comunitario	2.156.581,36	2.455.228,68	328.243,25	1.558.492,54	0,63	896.736,14	305.270,87	1.325.105,94	0,57	1.130.122,74	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	3.500.000,00	7.939.767,40	1.182.851,57	7.914.924,59	3,23	24.842,81	1.214.302,98	7.914.924,59	3,45	24.842,81	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	289.709.484,53	42.251.929,66	244.308.835,21		45.400.649,32	50.495.008,06	228.876.120,73		60.833.363,80	0,00

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

15

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 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO 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

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

16

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: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.440.662,36	19.980.501,19	29.285.526,69	20.739.518,76	24.857.669,79	22.602.245,68	26.783.898,16	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.953.353,58	1.937.532,12	9.613.515,21	2.607.641,78	3.286.513,23	2.821.277,52	2.932.497,53	
IPTU	288.285,87	326.458,50	6.545.644,89	780.811,31	963.576,48	885.502,64	808.295,56	
ISS	914.128,37	850.893,33	811.706,82	926.607,93	949.192,51	897.589,12	1.059.220,89	
ITBI	258.983,96	284.479,31	203.618,96	179.681,56	630.200,30	287.481,34	316.033,33	
IRRF	421.775,86	414.835,22	557.955,89	529.024,03	537.674,48	551.538,53	560.608,31	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	70.179,52	60.865,76	1.494.588,65	191.516,95	205.869,46	199.165,89	188.339,44	
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.805,08	18.546,61	7.218,44	784.100,19	28.856,84	683.258,48	388.804,09	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	6,77	0,00	400,82	768.793,11	13.698,63	667.323,57	375.760,82	
Outras Receitas Patrimoniais	11.798,31	18.546,61	6.817,62	15.307,08	15.158,21	15.934,91	13.043,27	
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	1.076.111,19	1.206.359,51	1.296.955,33	1.098.332,47	1.321.331,94	1.281.462,24	1.281.684,83	
Transferencias Correntes	22.386.971,95	16.785.989,74	18.349.819,39	16.225.153,99	20.127.687,46	17.767.494,64	22.084.388,21	
Cota-Parte do FPM	4.284.708,71	5.981.092,06	3.625.980,68	4.298.071,07	4.781.175,16	4.473.701,75	6.021.321,09	
Cota-Parte do ICMS	5.261.657,67	3.559.830,65	6.980.219,86	5.150.676,33	6.396.985,03	4.715.561,15	5.460.250,22	
Cota-Parte do IPVA	5.688.571,86	1.777.028,99	1.381.271,16	961.295,88	1.172.030,35	871.234,91	483.140,18	
Cota-Parte do ITR	19.357,92	3.284,46	3.425,03	2.826,67	12.911,89	554,09	44.944,73	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	47.226,49	33.554,10	40.543,88	36.864,15	25.359,41	29.083,64	31.849,74	
Transferencias do FUNDEB	3.016.957,97	1.903.327,36	3.071.536,95	2.319.421,38	2.874.640,38	2.123.737,80	2.307.990,52	
Outras Transferencias Correntes	4.068.491,33	3.527.872,12	3.246.841,83	3.455.998,51	4.864.585,24	5.553.621,30	7.734.891,73	
Outras Receitas Correntes	12.420,56	32.073,21	18.018,32	24.290,33	93.280,32	48.752,80	96.523,50	
DEDUCOES (II)	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09	2.089.946,77	2.477.692,30	2.018.027,08	1.971.391,82	
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	3.060.304,46	2.270.958,00	2.406.288,09	2.089.946,77	2.477.692,30	2.018.027,08	1.971.391,82	
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	22.379.977,49	20.584.218,60	24.812.506,34	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.871,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	22.380.357,90	17.709.543,19	26.879.238,60	18.649.571,99	22.379.977,49	20.584.218,60	22.294.635,34	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

18

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.414.322,89	18.868.567,62	20.505.865,89	20.319.371,88	26.100.696,25	259.604.238,64	222.983.645,23
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.871,00	2.517.871,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.414.322,89	18.868.567,62	20.505.865,89	20.319.371,88	26.100.696,25	257.086.367,64	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)	20.414.322,89	18.868.567,62	20.505.865,89	20.319.371,88	26.100.696,25	257.086.367,64	220.465.774,23

MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PERCANTAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)							
---	--	--	--	--	--	--	--

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS							
---	--	--	--	--	--	--	--

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)							
---	--	--	--	--	--	--	--

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuicoes dos SeguradosAtivo Inativo Pensionista Receita de Contribuicoes PatronaisAtivo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores MobiliariosOutras Receitas Patrimoniais Receita de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacao Financeira entre os Regimes Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de DeficitAtuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienacao de Bens, Direitos e AtivosAmortizacao de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)					

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

19

DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	*				
Aposentadorias	*				
Pensões por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciárias	*				
Compensação Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciárias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*				

RESULTADO PREVIDENCIARIO FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV V) 2	0,00	0,00	0,00	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - 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		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX) = (VII+VIII)		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

20

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

RESULTADO PREVIDENCIARIO FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX X)2	0,00	0,00	0,00	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias 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 RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre(d)	Ate o Bimestre(e)	Ate o Bimestre(f)	No Exercicio(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*				
Pessoal e Encargos Sociais	*				
Demais Despesas Correntes	*				
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*				

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

21

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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)
Aposentadorias Pensoes 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	—
---	--	------	------	------	---

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

22

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	222.983.645,23	259.604.238,64		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.025.885,21	42.216.640,79		
IPTU	14.000.000,00	14.980.520,99		
ISS	10.242.012,00	11.770.628,83		
ITBI	3.000.000,00	3.802.588,56		
IRRF	5.300.000,00	8.243.006,71		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	483.873,21	3.419.895,70		
Contribuicoes	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	977.829,30	5.203.490,97		
Aplicacoes Financeiras (II)	399.114,00	4.978.396,88		
Outras Receitas Patrimoniais	578.715,30	225.094,09		
Transferencias Correntes	167.323.053,17	195.127.619,12		
Cota-Parte do FPM	36.333.282,22	47.388.330,38		
Cota-Parte do ICMS	47.200.000,00	51.812.421,86		
Cota-Parte do IPVA	11.090.307,92	11.750.834,08		
Cota-Parte do ITR	720.000,00	708.320,61		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	420.120,00	314.979,53		
Transferencias do FUNDEB	21.935.000,00	30.031.619,94		
Outras Transferencias Correntes	49.624.343,03	53.121.112,72		
Demais Receitas Correntes	21.656.877,55	17.056.487,76		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	21.656.877,55	17.056.487,76		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	222.584.531,23	254.625.841,76		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.075.348,50	4.273.683,04		
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	540.904,50	532.172,97		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX) Outras	0,00	0,00		
Alienacoes de Bens	540.904,50	532.172,97		
Transferencias de Capital	3.534.444,00	3.741.510,07		
Convenios	2.544.444,00	1.779.409,07		
Outras Transferencias de Capital	990.000,00	1.962.101,00		
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)	4.075.348,50	4.273.683,04		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	226.659.879,73	258.899.524,80		

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

23

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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)	243.725.328,41	222.524.612,75	216.164.343,67	208.955.375,08	11.230.343,76	3.168.483,64	3.179.002,78		
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida (XIV) Outras Despesas Correntes	122.508.971,73	120.910.180,62	120.883.634,80	118.453.772,65	7.604.922,81	0,00	9.540,06		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	121.216.356,68	101.614.432,13	95.280.708,87	90.501.602,43	3.625.420,95	3.168.483,64	3.169.462,72		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	243.725.328,41	222.524.612,75	216.164.343,67	208.955.375,08	11.230.343,76	3.168.483,64	3.179.002,78		
Investimentos Inversoes Financeiras	45.984.156,12	21.784.222,46	12.711.777,06	12.530.200,23	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII) Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	38.044.388,72	13.869.297,87	4.796.852,47	4.615.275,64	49.439,20	544.911,69	544.911,69		
Demais Inversoes Financeiras Amortizacao da Divida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.939.767,40	7.914.924,59	7.914.924,59	7.914.924,59	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	38.044.388,72	13.869.297,87	4.796.852,47	4.615.275,64	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)	281.769.717,13	236.393.910,62	220.961.196,14	213.570.650,72	11.279.782,96	3.713.395,33	3.723.914,47		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]				30.325.176,65					
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					

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

24

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
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)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	30.325.176,65	
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	49.326.039,46
DEDUCOES (XXIX)	25.313.428,95	61.248.824,51
Disponibilidade de Caixa	24.223.549,60	59.998.060,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.763.224,29	64.378.162,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.539.674,69	2.249.372,59
(-) Depositos Restituiveis e Valores VinculadosDemais	0,00	2.130.729,38
Haveres Financeiros	1.089.879,35	1.250.763,62
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	31.938.312,74	-11.922.785,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	43.861.097,79	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	11.290.302,10	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	28.266.867,85	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)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)	60.837.663,54	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	60.837.663,54	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	15.684.686,26	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos AdicionaisRESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

25

MUNICIPIO DE BATATAIS												
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	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	3.931.478,13	3.723.914,47	0,00	3.355.897,86	5.397.706,79
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	3.450.740,14	3.243.176,48	0,00	3.355.897,86	5.397.706,79
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	1.852.105,22	1.878.864,25	0,00	973.127,06	1.374.396,10
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	3.450.740,14	3.243.176,48	0,00	3.355.897,86	5.397.706,79
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	4.224.557,89	3.931.478,13	3.723.914,47	0,00	3.355.897,86	5.397.706,79

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

26

CN-SIFPM CONAM MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) Em Reais			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.984.156,12	21.784.222,46	24.199.933,66
Investimentos	38.044.388,72	13.869.297,87	24.175.090,85
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	7.939.767,40	7.914.924,59	24.842,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	45.984.156,12	21.784.222,46	24.199.933,66
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	(d-a)	(e-b)	(f-c)
	45.984.156,12	21.784.222,46	24.199.933,66

Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2023.

27

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BATATAIS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)		Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	540.904,50	532.172,97	8.731,53
Receita de Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	540.904,50	532.172,97	8.731,53
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras			0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESASPAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2021 (i)	EXERCICIO 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	989.266,52	532.172,97	1.521.439,49