



PREFEITURA MUNICIPAL

# DIÁRIO OFICIAL

## da Estância Turística de Batatais



EstanciaTuristicaDeBatatais



@prefeituradebatatais



www.batatais.sp.gov.br



08000.942.2999

ANO 2022 - Nº XCI-A – DATA: 31 de Março de 2022

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

### EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

#### PODER EXECUTIVO

#### SECRETARIA DE FINANÇAS

1º Bimestre de 2022 da LRF.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL

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		
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	218.769.564,10	40.089.901,09
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.025.885,21	3.890.885,70
IPTU	14.000.000,00	614.744,37
ISS	10.242.012,00	1.765.021,70
ITBI	3.000.000,00	543.463,27
IRRF	5.300.000,00	836.611,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	483.873,21	131.045,28
Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	977.829,30	30.351,69
Aplicacoes Financeiras (II)	399.114,00	6,77
Outras Receitas Patrimoniais	578.715,30	30.344,92
Transferencias Correntes	163.108.972,04	33.841.699,23
Cota-Parte do FPM	36.333.282,22	8.212.640,68
Cota-Parte do ICMS	47.200.000,00	7.057.190,71
Cota-Parte do IPVA	11.090.307,92	5.972.480,66
Cota-Parte do ITR	720.000,00	18.113,93
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	420.120,00	64.624,47
Transferencias do FUNDEB	21.935.000,00	4.920.285,33
Outras Transferencias Correntes	45.410.261,90	7.596.363,45
Demais Receitas Correntes	21.656.877,55	2.326.964,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.656.877,55	2.326.964,47
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	218.370.450,10	40.089.894,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.415.904,50	208.087,82
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	540.904,50	8.936,82
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	8.936,82
Transferencias de Capital	1.875.000,00	199.151,00
Convencios	1.150.000,00	0,00

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

2

	Outras Transferencias de Capital		725.000,00		199.151,00	
	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)		2.415.904,50		208.087,82	
-----						
	RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)		220.786.354,60		40.297.982,14	
-----						

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

3

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									
ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL									
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais	
Ate o Bimestre/2022									
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	194.982.117,27	61.666.222,46	24.807.068,21	14.477.305,50	11.202.545,48	2.590.782,47	2.393.390,23		
Pessoal e Encargos Sociais	85.388.350,85	16.647.808,27	16.606.361,23	7.683.862,72	7.604.922,81	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Divida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	109.593.766,42	45.018.414,19	8.200.706,98	6.793.442,78	3.597.622,67	2.590.782,47	2.393.390,23		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	194.982.117,27	61.666.222,46	24.807.068,21	14.477.305,50	11.202.545,48	2.590.782,47	2.393.390,23		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.751.253,90	2.938.902,37	1.368.519,25	1.220.933,27	15.352,62	3.084,80	3.084,80		
Investimentos	22.251.253,90	1.699.561,59	129.178,47	22.100,00	15.352,62	3.084,80	3.084,80		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XX)	3.500.000,00	1.239.340,78	1.239.340,78	1.198.833,27	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.251.253,90	1.699.561,59	129.178,47	22.100,00	15.352,62	3.084,80	3.084,80		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.254.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	219.488.138,57	63.365.784,05	24.936.246,68	14.499.405,50	11.217.898,10	2.593.867,27	2.396.475,03		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					12.184.203,51				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00				

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

4

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 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
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)		6,77		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)				
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		12.184.210,28		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2021 (a)	Ate o Bimestre/2022 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		52.167.536,90	51.768.447,26	
DEDUCOES (XXIX)		24.832.690,96	45.449.018,35	
Disponibilidade de Caixa		23.742.811,61	44.320.151,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta		37.282.486,30	48.610.398,06	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		13.539.674,69	2.519.168,83	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.771.077,97	
Demais Haveres Financeiros		1.089.879,35	1.128.867,09	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		27.334.845,94	6.319.428,91	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		21.015.417,03		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2022		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		11.020.505,86		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		30.660.234,49		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		40.655.145,66		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		40.655.138,89		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		8.694.138,57		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

5

-- Demonstrativo dos Restos a Pagar

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												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
Em Reais												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L= (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k= (f+g) - (i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	2.028.889,71	11.292.702,18	11.217.898,10	0,00	2.103.693,79	2.855.254,44	3.743.819,90	2.811.950,07	2.396.475,03	0,00	4.202.599,31	6.306.293,10
PODER EXECUTIVO	2.028.889,71	11.292.702,18	11.217.898,10	0,00	2.103.693,79	2.855.254,44	3.743.819,90	2.811.950,07	2.396.475,03	0,00	4.202.599,31	6.306.293,10
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	333.395,60	333.395,60	0,00	0,00	22.884,45	46.082,51	43.476,75	41.967,45	0,00	26.999,51	26.999,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	34.540,59	135.696,43	163.177,07	0,00	7.059,95	18.055,24	199.629,96	89.009,46	89.157,06	0,00	128.528,14	135.588,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	573,75	2.971.407,56	2.908.153,90	0,00	63.827,41	22.751,64	86.833,10	-2.934,67	12.160,00	0,00	97.424,74	161.252,15
SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	6.490,25	6.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUN. DE ASSIST.SOC. E CIDA	4.572,94	359.488,38	359.422,11	0,00	4.639,21	150.478,95	15.147,19	11.780,09	11.976,29	0,00	153.649,85	158.289,06
SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E LAZ	0,00	49.449,67	49.449,67	0,00	0,00	12.130,09	3.607,25	3.447,35	3.447,35	0,00	12.289,99	12.289,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.353,97	389.491,22	389.490,91	0,00	1.354,28	78.234,18	26.101,93	-31.274,24	12.655,82	0,00	91.680,29	93.034,57
SEC.MUN.DE SAUDE	363.134,89	3.667.498,76	3.621.146,70	0,00	409.486,95	610.326,24	2.241.665,07	1.582.601,65	1.573.482,06	0,00	1.278.509,25	1.687.996,20
SEC.MUN.DE OBRAS E PLAN.E SERV.PUB	1.609.931,19	3.089.452,46	3.096.840,04	0,00	1.602.543,61	1.937.864,29	1.021.715,12	589.480,82	559.190,42	0,00	2.400.388,99	4.002.932,60
*SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTICA E	1.449,05	0,00	0,00	0,00	1.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,05
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	83.943,04	83.943,04	0,00	0,00	2.431,07	4.589,52	2.188,30	4.429,62	0,00	2.590,97	2.590,97
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.333,33	76.667,84	76.667,84	0,00	13.333,33	98,29	10.199,44	0,00	0,00	0,00	10.297,73	23.631,06
SECRETARIA MUNIC DA CULTURA E TURI	0,00	97.334,73	97.334,73	0,00	0,00	0,00	88.248,81	88.008,96	88.008,96	0,00	239,85	239,85
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	32.386,24	32.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	2.028.889,71	11.292.702,18	11.217.898,10	0,00	2.103.693,79	2.855.254,44	3.743.819,90	2.811.950,07	2.396.475,03	0,00	4.202.599,31	6.306.293,10
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	11.217.898,10	0,00	2.103.693,79	2.855.254,44	3.743.819,90	2.811.950,07	2.396.475,03	0,00	4.202.599,31	6.306.293,10

CONAM-RREO7-2022-1.5

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

6

-- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

CN-SIFEM		MUNICIPIO DE BATATAIS							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
		PREFEITURA MUNICIPAL							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2021 A FEVEREIRO/2022							R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.259.560,76	15.625.448,79	17.261.837,49	17.806.688,50	19.227.796,97	20.156.690,83	18.359.634,66		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.186.496,94	2.043.767,16	1.867.409,23	1.836.161,27	2.175.488,26	2.527.000,43	2.379.068,78		
IPTU	791.253,49	694.404,32	469.702,66	708.363,28	665.613,21	719.148,59	710.876,09		
ISS	701.459,92	681.923,21	758.539,58	497.591,31	781.736,69	1.028.403,44	983.866,08		
ITRBI	241.072,57	153.455,33	212.345,77	190.922,14	222.511,46	339.563,81	225.403,19		
IRRF	375.712,76	477.563,68	389.899,21	409.626,67	473.013,61	408.340,25	421.323,21		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	76.998,20	36.420,62	36.922,01	29.657,87	32.613,29	31.544,34	37.600,21		
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	10.559,12	12.232,65	41.254,13	36.035,25	60.697,84	10.018,27	132.001,00		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.453,27	3.590,11	23.419,54	28.548,29	44.594,12	0,03	111.192,01		
Outras Receitas Patrimoniais	9.105,85	8.642,54	17.834,59	7.486,96	16.103,72	10.018,24	20.808,99		
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	1.250.494,01	1.120.344,46	949.538,76	1.308.059,00	1.256.931,70	1.185.255,52	1.321.635,96		
Transferencias Correntes	18.769.156,49	12.430.669,04	14.383.363,43	14.589.678,38	15.693.076,57	16.401.513,02	14.194.577,40		
Cota-Parte do FPM	3.077.155,15	3.216.932,55	3.866.309,95	3.343.757,76	4.568.848,36	3.652.940,03	2.868.790,45		
Cota-Parte do ICMS	6.676.480,40	3.789.576,80	4.326.754,51	4.936.926,19	4.759.438,92	5.772.985,50	4.491.790,85		
Cota-Parte do IPVA	1.341.683,53	269.834,13	248.574,90	401.757,09	362.267,91	418.451,54	406.505,93		
Cota-Parte do ITR	249,92	93,29	527,34	4.033,62	224,28	1.501,17	48.355,88		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	34.984,23	39.644,14	0,00	70.291,32	38.865,75	31.013,35	39.192,65		
Transferencias do FUNDEB	3.127.779,23	1.713.559,20	1.956.948,65	2.077.970,67	2.063.075,96	2.506.568,53	1.965.279,87		
Outras Transferencias Correntes	4.510.824,03	3.401.028,93	3.984.248,08	3.754.941,73	3.900.355,39	4.018.052,90	4.374.661,77		
Outras Receitas Correntes	42.854,20	18.435,48	20.271,94	36.754,60	41.602,60	32.903,59	332.351,52		
DEDUCOES (II)	2.226.110,62	1.463.216,15	1.688.433,29	1.751.353,16	1.615.329,55	1.975.378,26	1.570.927,10		
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	2.226.110,62	1.463.216,15	1.688.433,29	1.751.353,16	1.615.329,55	1.975.378,26	1.570.927,10		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.033.450,14	14.162.232,64	15.573.404,20	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56		
(-) 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	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.033.450,14	14.162.232,64	15.573.404,20	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56		
(-) 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)	20.033.450,14	14.162.232,64	15.573.404,20	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

7

- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022
	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.326.436,60	20.300.248,66	23.801.363,61	25.440.662,36	19.980.501,19	239.546.870,42	241.610.491,62
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.345.922,86	2.389.650,45	2.912.747,23	1.953.353,58	1.937.532,12	26.554.598,31	33.025.885,21
IPU	650.783,88	734.205,27	661.569,47	288.285,87	326.458,50	7.420.664,63	14.000.000,00
ISS	902.753,29	965.716,79	969.508,21	914.128,37	850.893,33	10.036.520,22	10.242.012,00
ITR	259.523,29	239.485,02	304.517,78	258.983,96	284.479,31	2.932.263,63	3.000.000,00
IRRF	498.278,14	413.000,47	958.449,44	421.775,86	414.835,22	5.661.818,52	5.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	34.584,26	37.242,90	18.702,33	70.179,52	60.865,76	503.331,31	483.873,21
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.280,70	219.410,63	338.862,98	11.805,08	18.546,61	920.704,26	977.829,30
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,43	175.648,77	313.672,67	6,77	0,00	702.126,01	399.114,00
Outras Receitas Patrimoniais	29.280,27	43.761,86	25.190,31	11.798,31	18.546,61	218.578,25	578.715,30
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	1.216.228,55	1.175.000,26	1.376.274,28	1.076.111,19	1.206.359,51	14.442.233,20	19.343.394,55
Transferencias Correntes	15.699.553,09	16.465.714,79	18.884.158,37	22.386.971,95	16.785.989,74	196.684.422,27	185.949.899,56
Cota-Parte do FPM	3.196.789,90	4.151.756,24	6.180.699,94	4.284.708,71	5.981.092,06	48.389.781,10	44.316.602,77
Cota-Parte do ICMS	5.101.445,13	6.278.321,31	5.136.303,02	5.261.657,67	3.559.830,65	60.091.510,95	59.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	315.857,04	271.609,27	368.225,22	5.688.571,86	1.777.028,99	11.870.367,41	13.862.884,89
Cota-Parte do ITR	597.460,16	24.547,82	36.386,69	19.357,92	3.284,46	736.022,55	900.000,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	41.121,65	38.824,82	35.744,22	47.226,49	33.554,10	450.462,72	525.150,00
Transferencias do FUNDEB	2.213.465,40	2.704.638,97	2.330.485,97	3.016.957,97	1.903.327,36	27.580.057,78	21.935.000,00
Outras Transferencias Correntes	4.233.413,81	2.996.016,36	4.796.313,31	4.068.491,33	3.527.872,12	47.566.219,76	45.410.261,90
Outras Receitas Correntes	35.451,40	50.472,53	289.320,75	12.420,56	32.073,21	944.912,38	2.313.483,00
DEDUCOES (II)	1.850.533,93	2.153.011,82	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	23.602.770,61	22.840.927,52
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	1.850.533,93	2.153.011,82	1.977.214,27	3.060.304,46	2.270.958,00	23.602.770,61	22.840.927,52
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.475.902,67	18.147.236,84	21.824.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	215.944.099,81	218.769.564,10
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.475.902,67	18.147.236,84	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	213.994.099,81	218.769.564,10
(-) 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)	17.475.902,67	18.147.236,84	19.874.149,34	22.380.357,90	17.709.543,19	213.994.099,81	218.769.564,10

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

8

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CN-SIFEM		MUNICÍPIO DE BATATAIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM	
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)									
Em Reais									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	220.570.000,00	221.185.468,60	40.297.988,91	18,21	40.297.988,91	18,21	180.887.479,69		
RECEITAS CORRENTES	218.154.095,50	218.769.564,10	40.089.901,09	18,32	40.089.901,09	18,32	178.679.663,01		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.025.885,21	33.025.885,21	3.890.885,70	11,78	3.890.885,70	11,78	29.134.999,51		
impostos	32.542.012,00	32.542.012,00	3.759.840,42	11,55	3.759.840,42	11,55	28.782.171,58		
taxas	483.873,21	483.873,21	131.045,28	27,08	131.045,28	27,08	352.827,93		
receita patrimonial	977.829,30	977.829,30	30.351,69	3,10	30.351,69	3,10	947.477,61		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	504.144,00	504.144,00	30.344,92	6,01	30.344,92	6,01	473.799,08		
valores mobiliários	400.164,30	400.164,30	6,77	0,00	6,77	0,00	400.157,53		
deleg.serv públ.mediante conc.,perm.,autor.licença	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 serviços	19.343.394,55	19.343.394,55	2.282.470,70	11,79	2.282.470,70	11,79	17.060.923,85		
serviços administrativos e comerciais gerais	19.185.849,55	19.185.849,55	2.245.440,72	11,70	2.245.440,72	11,70	16.940.408,83		
outros serviços	157.545,00	157.545,00	37.029,98	23,50	37.029,98	23,50	120.515,02		
transferências correntes	162.493.503,44	163.108.972,04	33.841.699,23	20,74	33.841.699,23	20,74	129.267.272,81		
transferências da União e de suas entidades	76.404.903,31	76.520.261,91	15.146.464,09	19,79	15.146.464,09	19,79	61.373.797,82		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	63.838.510,13	64.338.620,13	13.774.949,81	21,41	13.774.949,81	21,41	50.563.670,32		
transferências dos municípios e de suas entidades	315.090,00	315.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.090,00		
transferências de outras instituições públicas	21.935.000,00	21.935.000,00	4.920.285,33	22,43	4.920.285,33	22,43	17.014.714,67		
outras receitas correntes	2.313.483,00	2.313.483,00	44.493,77	1,92	44.493,77	1,92	2.268.989,23		
multas administrativas, contratuais e judiciais	633.003,00	633.003,00	18.702,38	2,95	18.702,38	2,95	614.300,62		
indenizações, restituições e ressarcimentos	105.030,00	105.030,00	3.372,35	3,21	3.372,35	3,21	101.657,65		
demais receitas correntes	1.575.450,00	1.575.450,00	22.419,04	1,42	22.419,04	1,42	1.553.030,96		
RECEITAS DE CAPITAL	2.415.904,50	2.415.904,50	208.087,82	8,61	208.087,82	8,61	2.207.816,68		
alienação de bens	540.904,50	540.904,50	8.936,82	1,65	8.936,82	1,65	531.967,68		
alienação de bens imóveis	540.904,50	540.904,50	8.936,82	1,65	8.936,82	1,65	531.967,68		
transferências de capital	1.875.000,00	1.875.000,00	199.151,00	10,62	199.151,00	10,62	1.675.849,00		
transferências da União e de suas entidades	745.000,00	745.000,00	199.151,00	26,73	199.151,00	26,73	545.849,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>221.185.468,60</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>18,21</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>18,21</b>	<b>180.887.479,69</b>		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	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		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>221.185.468,60</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>18,21</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>18,21</b>	<b>180.887.479,69</b>		
DEFICIT (VI)1					0,00				
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>220.570.000,00</b>	<b>221.185.468,60</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>18,21</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>18,21</b>	<b>180.887.479,69</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.694.138,57			8.694.138,57				
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais		8.694.138,57			8.694.138,57				

CONAM-RREO1-2022-1.5



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

9

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE BATATAIS											CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)											Em Reais
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	213.994.000,00	222.988.138,57	64.605.124,83	64.605.124,83	158.383.013,74	26.175.587,46	26.175.587,46	196.812.551,11	15.698.238,77	0,00	
DESPESAS CORRENTES	188.810.273,24	194.982.117,27	61.666.222,46	61.666.222,46	133.315.894,81	24.807.068,21	24.807.068,21	170.175.049,06	14.477.305,50	0,00	
pessoal e encargos sociais	85.388.350,85	85.388.350,85	16.647.808,27	16.647.808,27	68.740.542,58	16.606.361,23	16.606.361,23	68.781.989,62	7.683.862,72	0,00	
outras despesas correntes	103.421.922,39	109.593.766,42	45.018.414,19	45.018.414,19	64.575.352,23	8.200.706,98	8.200.706,98	101.393.059,44	6.793.442,78	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	22.928.959,36	25.751.253,90	2.938.902,37	2.938.902,37	22.812.351,53	1.368.519,25	1.368.519,25	24.382.734,65	1.220.933,27	0,00	
investimentos	19.428.959,36	22.251.253,90	1.699.561,59	1.699.561,59	20.551.692,31	129.178,47	129.178,47	22.122.075,43	22.100,00	0,00	
amortização da dívida	3.500.000,00	3.500.000,00	1.239.340,78	1.239.340,78	2.260.659,22	1.239.340,78	1.239.340,78	2.260.659,22	1.198.833,27	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.254.767,40	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	
reserva de contingência	2.254.767,40	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	2.254.767,40	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>213.994.000,00</b>	<b>222.988.138,57</b>	<b>64.605.124,83</b>	<b>64.605.124,83</b>	<b>158.383.013,74</b>	<b>26.175.587,46</b>	<b>26.175.587,46</b>	<b>196.812.551,11</b>	<b>15.698.238,77</b>	<b>0,00</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>213.994.000,00</b>	<b>222.988.138,57</b>	<b>64.605.124,83</b>	<b>64.605.124,83</b>	<b>158.383.013,74</b>	<b>26.175.587,46</b>	<b>26.175.587,46</b>	<b>196.812.551,11</b>	<b>15.698.238,77</b>	<b>0,00</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							14.122.401,45				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>213.994.000,00</b>	<b>222.988.138,57</b>	<b>64.605.124,83</b>	<b>64.605.124,83</b>	<b>158.383.013,74</b>	<b>26.175.587,46</b>	<b>40.297.988,91</b>	<b>182.690.149,66</b>	<b>15.698.238,77</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-RREO1-2022-1.5

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

MUNICIPIO DE BATATAIS											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/III/ d )		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	213.994.000,00	222.988.138,57	64.605.124,83	64.605.124,83	100,00	158.383.013,74	26.175.587,46	26.175.587,46	100,00	196.812.551,11	0,00
JUDICIARIA											
acao judiciaria	250.000,00	250.000,00	71.125,09	71.125,09	0,11	178.874,91	71.125,09	71.125,09	0,27	178.874,91	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	195.000,00	195.000,00	129.374,57	129.374,57	0,20	65.625,43	129.257,08	129.257,08	0,49	65.742,92	0,00
administracao geral	3.085.000,00	3.085.000,00	2.179.333,65	2.179.333,65	3,37	905.666,35	326.884,55	326.884,55	1,24	2.758.115,45	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	11.524.790,50	12.474.790,50	2.845.690,15	2.845.690,15	4,40	9.629.100,35	1.707.805,16	1.707.805,16	6,52	10.766.985,34	0,00
assistencia comunitaria	55.000,00	55.000,00	11.305,03	11.305,03	0,01	43.694,97	7.151,00	7.151,00	0,02	47.849,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	37.000,00	0,00
policciamento	3.076.000,00	3.076.000,00	691.701,54	691.701,54	1,07	2.384.298,46	539.868,17	539.868,17	2,06	2.536.131,83	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.447.143,60	4.447.143,60	649.575,69	649.575,69	1,00	3.797.567,91	615.634,37	615.634,37	2,35	3.831.509,23	0,00
assistencia ao idoso	1.337.000,00	1.337.000,00	242.617,43	242.617,43	0,37	1.094.382,57	30.319,80	30.319,80	0,11	1.306.680,20	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	301.000,00	301.000,00	220.000,00	220.000,00	0,34	81.000,00	43.489,34	43.489,34	0,16	257.510,66	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	549.856,40	549.856,40	31.919,80	31.919,80	0,04	517.936,60	9.500,12	9.500,12	0,03	540.356,28	0,00
assistencia comunitaria	3.323.392,44	3.390.892,44	1.366.173,74	1.366.173,74	2,11	2.024.718,70	180.390,20	180.390,20	0,68	3.210.502,24	0,00
SAUDE											
administracao geral	5.337.733,66	5.337.733,66	461.161,02	461.161,02	0,71	4.876.572,64	379.007,63	379.007,63	1,44	4.958.726,03	0,00
atencao basica	17.183.532,89	18.205.440,48	4.580.110,76	4.580.110,76	7,08	13.625.329,72	2.859.098,99	2.859.098,99	10,92	15.346.341,49	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	38.733.445,89	40.508.445,89	25.439.075,28	25.439.075,28	39,37	15.069.370,61	5.218.176,03	5.218.176,03	19,93	35.290.269,86	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.453.298,52	6.453.298,52	1.004.850,34	1.004.850,34	1,55	5.448.448,18	329.591,23	329.591,23	1,25	6.123.707,29	0,00
vigilancia sanitaria	1.612.200,00	1.612.200,00	377.705,31	377.705,31	0,58	1.234.494,69	320.634,95	320.634,95	1,22	1.291.565,05	0,00
vigilancia epidemiologica	200.000,00	200.000,00	67.757,63	67.757,63	0,10	132.242,37	67.757,63	67.757,63	0,25	132.242,37	0,00
TRABALHO											
servicos urbanos	4.500.000,00	4.500.000,00	455.241,14	455.241,14	0,70	4.044.758,86	7.971,08	7.971,08	0,03	4.492.028,92	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	26.020.971,00	28.936.551,59	6.481.687,80	6.481.687,80	10,03	22.454.863,79	4.276.478,00	4.276.478,00	16,33	24.660.073,59	0,00
educacao infantil	18.799.689,82	20.441.926,23	4.541.308,08	4.541.308,08	7,02	15.900.618,15	2.214.631,21	2.214.631,21	8,46	18.227.295,02	0,00
educacao de jovens e adultos	30.000,00	30.000,00	21.639,00	21.639,00	0,03	8.361,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
educacao especial	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
educacao basica	3.700.000,00	3.826.413,98	2.489.906,24	2.489.906,24	3,85	1.336.507,74	63.949,06	63.949,06	0,24	3.762.464,92	0,00
CULTURA											
difusao cultural	1.730.479,66	1.730.479,66	48.018,38	48.018,38	0,07	1.682.461,28	43.940,93	43.940,93	0,16	1.686.538,73	0,00
URBANISMO											
administracao geral	8.750.000,00	8.750.000,00	963.002,76	963.002,76	1,49	7.786.997,24	824.940,61	824.940,61	3,15	7.925.059,39	0,00
infra-estrutura urbana	5.040.120,00	5.040.120,00	91.585,63	91.585,63	0,14	4.948.534,37	91.585,63	91.585,63	0,34	4.948.534,37	0,00
servicos urbanos	6.780.000,00	6.780.000,00	2.043.596,64	2.043.596,64	3,16	4.736.403,36	1.239.463,19	1.239.463,19	4,73	5.540.536,81	0,00
transportes coletivos urbanos	4.330.930,00	4.330.930,00	785.755,92	785.755,92	1,21	3.545.174,08	280.967,03	280.967,03	1,07	4.049.962,97	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	19.300.000,00	19.300.000,00	4.431.509,97	4.431.509,97	6,85	14.868.490,03	2.559.295,96	2.559.295,96	9,77	16.740.704,04	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	2.195.066,86	2.195.066,86	157.878,07	157.878,07	0,24	2.037.188,79	129.872,89	129.872,89	0,49	2.065.193,97	0,00
AGRICULTURA											
difusao do conhecimento cientifico e tec	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	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	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
producao industrial	1.695.000,00	1.695.000,00	13.444,08	13.444,08	0,02	1.681.555,92	13.444,08	13.444,08	0,05	1.681.555,92	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	71.874,00	71.874,00	0,11	1.128.126,00	71.874,00	71.874,00	0,27	1.128.126,00	0,00
transportes coletivos urbanos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
transporte rodoviario	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
turismo	3.170.000,00	3.170.000,00	269.432,03	269.432,03	0,41	2.900.567,97	163.311,73	163.311,73	0,62	3.006.688,27	0,00
desporto comunitario	2.156.581,36	2.652.081,36	127.427,28	127.427,28	0,19	2.524.654,08	115.829,94	115.829,94	0,44	2.536.251,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.239.340,78	1.239.340,78	1,91	2.260.659,22	1.239.340,78	1.239.340,78	4,73	2.260.659,22	0,00



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

12

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencão e Desenvolvimento do Ensino

MUNICIPIO DE BATATAIS			CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL			
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencão e Desenvolvimento do Ensino - MDE			
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicão Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	32.542.012,00	3.759.840,42	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU	14.000.000,00	614.744,37	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	543.463,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	10.242.012,00	1.765.021,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.300.000,00	836.611,08	
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.604.637,66	26.656.312,91	
2.1- Cota-Parte FPM	44.316.602,77	10.265.800,77	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	39.916.602,77	10.265.800,77	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.400.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	8.821.488,32	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	525.150,00	80.780,59	
2.4- Cota-Parte ITR	900.000,00	22.642,38	
2.5- Cota-Parte IPVA	13.862.884,89	7.465.600,85	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro			
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais			
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.146.649,66	30.416.153,33	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	22.840.927,53	5.331.262,58	
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	2.272.775,74	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.987.515,00	4.920.285,33	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	21.987.515,00	4.920.285,33	
6.1.1- Principal	21.935.000,00	4.920.285,33	
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	52.515,00		
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	-410.977,25	
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)			VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT			
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)			4.920.285,33

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

13

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	*	3.929.480,00	3.906.931,24	1.779.116,33	
10.1- Educacao Infantil	*	1.653.460,39	1.630.911,63	752.660,33	
10.1.1- Creche	*	1.379.128,18	1.356.579,42	625.006,32	
10.1.2- Pre-escola	*	274.332,21	274.332,21	127.654,01	
10.2- Ensino Fundamental	*	2.276.019,61	2.276.019,61	1.026.456,00	
11- OUTRAS DESPESAS	*				
11.1- Educacao Infantil	*				
11.1.1- Creche	*				
11.1.2- Pre-escola	*				
11.2- Ensino Fundamental	*				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	3.929.480,00	3.906.931,24	1.779.116,33	

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	3.929.480,00	3.906.931,24	1.779.116,33		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	3.929.480,00	3.906.931,24	1.779.116,33		
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 Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	3.444.199,73	3.929.480,00	3.929.480,00	79,86
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	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	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	492.028,53	990.805,33	990.805,33	20,14

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

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
24- EDUCACAO INFANTIL	*	699.583,29	499.201,65	219.753,52	
24.1- Creche	*	443.233,22	264.151,04	131.059,23	
24.2- Pre-escola	*	256.350,07	235.050,61	88.694,29	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	2.106.969,70	1.644.907,33	755.404,10	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)	*	2.806.552,99	2.144.108,98	975.157,62	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

14

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL		VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		6.051.040,22	
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)		-410.977,25	
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)		0,00	
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7		0,00	
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))		0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		6.462.017,47	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			
	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.604.038,33	6.462.017,47	21,25

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

15

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria

CN-SIFEM	MUNICIPIO DE BATATAIS PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00
-----		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	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
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.060.944,32	2.060.944,32
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	896.100,40	832.846,74
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)		
-----		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	4.354.618,12	1.120.989,02
35.1- Salario-Educacao	3.117.515,00	821.165,49
35.2- PDDE	1.848,52	
35.3- FNDE	1.102.815,00	225.150,43
35.4- FNATE	47.263,50	
35.5- Outras Transferencias do FNDE	85.176,10	74.673,10
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.300.000,00	163.920,82
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	1.284.909,84
-----		
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	*	986.372,77
41.1- Creche	*	514.792,12
41.2- Pre-escola	*	471.580,65
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	996.706,81
43- ENSINO MEDIO	*	
44- ENSINO SUPERIOR	*	
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	1.972.840,19
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	3.955.919,77
-----		
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)	*	10.691.952,76
47.1- Despesas Correntes	*	9.732.563,62
47.1.1- Pessoal Ativo	*	6.003.030,40
47.1.2- Pessoal Inativo	*	
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	3.729.533,22
47.2- Despesas de Capital	*	959.389,14
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	959.389,14
-----		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.936.943,68	2.884.467,16
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	4.920.285,33	821.165,49
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	2.611.963,07	105.064,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	5.245.265,94	3.600.567,97

# Diário Oficial

## Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

16

152- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		0,00		0,00	
153- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)		0,00		0,00	
154- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)		5.245.265,94		3.600.567,97	

-----  
CONAM-RRE08-2022-1.5



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

17

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

CN-SIFEM	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 PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022	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	3.759.840,42	11,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	614.744,37	4,39
IPTU	11.000.000,00	11.000.000,00	171.395,05	1,55
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	443.349,32	14,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	543.463,27	18,11
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	543.463,27	18,11
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	1.765.021,70	17,23
ISS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.723.402,47	19,14
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.242.012,00	1.242.012,00	41.619,23	3,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	5.300.000,00	5.300.000,00	836.611,08	15,78
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	118.604.637,66	118.604.637,66	26.656.312,91	22,47
Cota-Parte FPM	44.316.602,77	44.316.602,77	10.265.800,77	23,16
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	22.642,38	2,51
Cota-Parte IPVA	13.862.884,89	13.862.884,89	7.465.600,85	53,85
Cota-Parte ICMS	59.000.000,00	59.000.000,00	8.821.488,32	14,95
Cota-Parte IPI-Exportacao	525.150,00	525.150,00	80.780,59	15,38
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	30.416.153,33	20,12

CN-SIFEM	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 PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022	R\$ 1,00

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)	*	*	3.044.959,02		2.676.405,41		1.257.464,33		
Despesas Correntes	*	*	3.044.959,02		2.676.405,41		1.257.464,33		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	6.462.277,80		1.885.078,75		998.463,08		
Despesas Correntes	*	*	6.462.277,80		1.885.078,75		998.463,08		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	911.695,99		295.853,53		50.109,30		
Despesas Correntes	*	*	911.695,99		295.853,53		50.109,30		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	313.187,67		313.021,77		122.492,23		
Despesas Correntes	*	*	313.187,67		313.021,77		122.492,23		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	67.757,63		67.757,63		49.139,04		
Despesas Correntes	*	*	67.757,63		67.757,63		49.139,04		
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)	*	*	461.161,02		379.007,63		193.687,46		
Despesas Correntes	*	*	461.161,02		379.007,63		193.687,46		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			11.261.039,13		5.617.124,72		2.671.355,44		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

18

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

CN-SIFPM	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 PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022	R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	11.261.039,13	5.617.124,72	2.671.355,44
(-) 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 ASPES em Exerc.Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.261.039,13	5.617.124,72	2.671.355,44
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.562.422,99
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.054.701,73
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			18,46

CN-SIFPM	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 PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022	R\$ 1,00

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 INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA		SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (1)=(h - (i ou j))
		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)				

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES		VALOR APLICADO		TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO		RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		TOTAL DE RP PAGOS		TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=(o + q - u)			
Empenhos de 2022	4.562.422,99	5.617.124,72	1.054.701,73	4.750.957,91			3.382.459,22	1.368.498,69		0,00	1.054.701,73		
Empenhos de 2021	21.920.108,89	38.486.900,38	16.566.791,49	5.011.694,62			3.307.001,23	853.953,24		850.740,15	15.716.051,34		
Empenhos de 2020	845.176,19	38.706.353,44	37.861.177,25	4.372.012,88			3.703.749,36	668.263,52		0,00	37.861.177,25		
Empenhos de 2019	729.523,49	35.677.739,70	34.948.216,21	4.398.592,30			4.055.379,41	343.212,83		0,06	34.948.216,15		
Empenhos de 2018 e anteriores	574.437,68	40.066.938,22	39.492.500,54	3.976.024,08			3.356.688,15	59.261,79		560.074,14	38.932.426,40		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")													
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ 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)													

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

19

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	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

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

20

CN-SIFEM	MUNICIPIO DE BATATAIS	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	PREFEITURA MUNICIPAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022	R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	34.105.460,80	34.146.256,30	5.755.036,32	16,85
Provenientes da Uniao	33.697.650,00	33.738.335,50	5.754.816,32	17,05
Provenientes dos Estados	407.810,80	407.920,80	220,00	0,05
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	52.515,00	52.515,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>34.157.975,80</b>	<b>34.198.771,30</b>	<b>5.755.036,32</b>	<b>16,82</b>

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	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	1.535.151,74		182.693,58		66.515,68		
Despesas Correntes	*	*	1.535.151,74		182.693,58		66.515,68		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	18.976.797,48		3.333.097,28		3.328.675,38		
Despesas Correntes	*	*	18.976.797,48		3.333.097,28		3.328.675,38		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	93.154,35		33.737,70		0,00		
Despesas Correntes	*	*	93.154,35		33.737,70		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	64.517,64		7.613,18		6.510,88		
Despesas Correntes	*	*	64.517,64		7.613,18		6.510,88		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>20.669.621,21</b>		<b>3.557.141,74</b>		<b>3.401.701,94</b>		

CN-SIFEM	MUNICIPIO DE BATATAIS	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	PREFEITURA MUNICIPAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022	R\$ 1,00

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	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XLI) = (IV + XXXII)	*	*	4.580.110,76		2.859.098,99		1.323.980,01		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	25.439.075,28		5.218.176,03		4.327.138,46		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.004.850,34		329.591,23		50.109,30		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	377.705,31		320.634,95		129.003,11		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	67.757,63		67.757,63		49.139,04		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	461.161,02		379.007,63		193.687,46		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>			<b>31.930.660,34</b>		<b>9.174.266,46</b>		<b>6.073.057,38</b>		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quinta-feira, 31 de Março de 2022.

21

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)</b>			<b>31.930.660,34</b>		<b>9.174.266,46</b>		<b>6.073.057,38</b>	

CONAM-RRE012-2022-1.5

## EXPEDIENTE

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