

### PODER EXECUTIVO

### SECRETARIA DE FINANÇAS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - ORÇAMENTOS  
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	37.551.197,09	26.761.061,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana- IPTU	18.631.859,84	12.220.711,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.600.000,00	2.462.055,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS	10.040.000,00	7.840.751,33



**Vacina antirrábica**

Leve seu PET na Vigilância Sanitária de Batatais das 13:30h às 16:30h nos dias 30/11 e 01, 02, 07, 08 e 09/12/2021 para vacinação!

**SEMUSA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 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](mailto:diariooficial@batatais.sp.gov.br)  
Tel: (16) 3761-2999 – Ramal 208  
Praça Dr. Paulo Lima Correia, n.º 01 – Centro – Batatais/SP

**PODER EXECUTIVO**

Luís Fernando Benedini 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  
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 Fracarolli – Comandante da Guarda Civil do Município  
Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretária de Assistência Social e Cidadania  
Frank Colombini – Corregedor Geral do Município

**PODER LEGISLATIVO**

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

**ASSINATURA ELETRONICA**

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

2

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.279.337,25		4.237.543,72	
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		104.694.796,48		95.128.411,17	
2.1- Cota-Parte FPM		40.565.497,27		35.884.856,80	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b		37.000.000,00		34.231.859,53	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e		3.565.497,27		1.652.997,27	
2.2- Cota-Parte ICMS		47.759.299,21		47.119.207,21	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao		500.000,00		367.874,63	
2.4- Cota-Parte ITR		870.000,00		684.677,61	
2.5- Cota-Parte IPVA		15.000.000,00		11.071.794,92	
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)		142.245.993,57		121.889.473,09	
-----					
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))		20.225.859,84		18.695.082,78	
-----					
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))		15.335.638,55		11.777.285,48	
-----					
		FUNDEB			
-----					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Ate o Bimestre (b)	
-----					
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		21.935.000,00		22.152.414,06	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		21.935.000,00		22.152.414,06	
6.1.1- Principal		21.885.000,00		22.138.860,33	
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		50.000,00		13.553,73	
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		1.659.140,16		3.443.777,55	
-----					
ACRESCI MO 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					

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

3

| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8) | 22.152.414,06 |

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	*	18.911.988,26	18.776.815,17	17.744.675,03	
10.1- Educacao Infantil	*	6.986.108,48	6.940.601,07	6.469.322,38	
10.1.1- Creche	*	3.931.996,23	3.905.584,67	3.747.471,20	
10.1.2- Pre-escola	*	3.054.112,25	3.035.016,40	2.721.851,18	
10.2- Ensino Fundamental	*	11.925.879,78	11.836.214,10	11.275.352,65	
11- OUTRAS DESPESAS	*	1.451.452,40	1.406.855,12	1.406.855,12	
11.1- Educacao Infantil	*	1.451.452,40	1.406.855,12	1.406.855,12	
11.1.1- Creche	*	1.094.674,16	1.094.674,16	1.094.674,16	
11.1.2- Pre-escola	*	356.778,24	312.180,96	312.180,96	
11.2- Ensino Fundamental	*				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	20.363.440,66	20.183.670,29	19.151.530,15	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	18.911.988,26	18.776.815,17	17.744.675,03		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	20.363.440,66	20.183.670,29	19.151.530,15		
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	15.506.689,84	18.911.988,26	18.911.988,26	85,37
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

4

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 AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	2.215.241,40	1.788.973,40	1.788.973,40	8,08		
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB						
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	*	2.720.044,81	2.653.982,20	2.408.243,66		
24.1- Creche	*	1.408.265,31	1.400.786,93	1.262.025,13		
24.2- Pre-escola	*	1.311.779,50	1.253.195,27	1.146.218,53		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	8.012.857,71	7.845.139,64	7.209.772,68		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (24 + 25)	*	10.732.902,52	10.499.121,84	9.618.016,34		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR					
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	30.682.792,13					
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.443.777,55					
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))	27.239.014,58					
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.472.368,27	27.239.014,58	22,35			

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

5

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.107.582,22		3.747.833,37		1.359.748,85
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	5.107.581,72		3.747.833,37		1.359.748,35
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	0,50				
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)	5.078.975,71	3.915.870,94
35.1- Salario-Educacao	3.755.149,13	2.834.071,18
35.2- PDDE	1.760,00	
35.3- PNAE	1.267.066,58	1.065.630,00
35.4- PNATE	45.000,00	16.169,76
35.5- Outras Transferencias do FNDE	10.000,00	
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.180.000,00	2.439.041,43
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	62.528,90	71.208,90
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	8.321.504,61	6.426.121,27

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*	2.874.926,71	1.573.743,57	1.569.786,27	
41.1- Creche	*	966.671,31	456.327,13	456.032,69	
41.2- Pre-escola	*	1.908.255,40	1.117.416,44	1.113.753,58	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	3.165.910,60	1.890.476,67	1.823.399,81	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	1.337.495,32	499.160,02	498.159,59	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	7.378.332,63	3.963.380,26	3.891.345,67	

	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
--	----------	----------	----------	--------------

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

6

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	PAGAS Ate o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	38.474.675,81	34.646.172,39	32.660.892,16	
47.1- Despesas Correntes	*	36.225.635,11	33.318.298,67	31.395.547,34	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	28.933.429,74	28.732.523,77	26.821.049,13	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	7.292.205,37	4.585.774,90	4.574.498,21	
47.2- Despesas de Capital	*	2.249.040,70	1.327.873,72	1.265.344,82	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	2.249.040,70	1.327.873,72	1.265.344,82	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	24,86	2.060.404,58
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	22.138.860,33	2.834.071,18
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	19.151.530,15	2.203.733,21
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	2.987.355,04	2.690.742,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	2.987.355,04	2.690.742,55

CONAM-RRE08-2021-1.4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO/2021

CN-SIFPM	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	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021	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)	36.171.859,84	37.551.197,09	26.761.061,92	71,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.631.859,84	18.631.859,84	12.220.711,06	65,59
IPTU	15.331.859,84	15.331.859,84	10.199.767,44	66,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.300.000,00	3.300.000,00	2.020.943,62	61,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.600.000,00	3.600.000,00	2.462.055,81	68,39
ITBI	3.600.000,00	3.600.000,00	2.462.055,81	68,39
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	10.040.000,00	10.040.000,00	7.840.751,33	78,09
ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.636.374,92	89,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	204.376,41	13,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	3.900.000,00	5.279.337,25	4.237.543,72	80,26

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

7

RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	101.129.299,21	101.129.299,21	93.475.413,90	92,43
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	34.231.859,53	92,51
Cota-Parte ITR	870.000,00	870.000,00	684.677,61	78,69
Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	11.071.794,92	73,81
Cota-Parte ICMS	47.659.299,21	47.659.299,21	47.119.207,21	98,86
Cota-Parte IPI-Exportacao	500.000,00	500.000,00	367.874,63	73,57
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>137.301.159,05</b>	<b>138.680.496,30</b>	<b>120.236.475,82</b>	<b>86,70</b>

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)	*	*	10.916.438,76		10.286.744,10		10.260.460,25		
Despesas Correntes	*	*	10.916.438,76		10.286.744,10		10.260.460,25		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	13.377.749,26		10.878.083,95		10.796.048,89		
Despesas Correntes	*	*	13.314.149,26		10.814.483,95		10.732.448,89		
Despesas de Capital	*	*	63.600,00		63.600,00		63.600,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.356.557,41		1.361.137,44		1.331.909,12		
Despesas Correntes	*	*	2.356.557,41		1.361.137,44		1.331.909,12		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.125.893,85		1.065.700,65		1.063.524,13		
Despesas Correntes	*	*	1.125.893,85		1.065.700,65		1.063.524,13		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	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 (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	3.069.273,24		2.794.208,46		2.723.725,13		
Despesas Correntes	*	*	3.069.273,24		2.794.208,46		2.723.725,13		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>30.845.912,52</b>		<b>26.385.874,60</b>		<b>26.175.667,52</b>		

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	30.845.912,52	26.385.874,60	26.175.667,52
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>30.845.912,52</b>	<b>26.385.874,60</b>	<b>26.175.667,52</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			18.035.471,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			8.350.403,23
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			21,94

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO	LIMITE NAO CUMPRIDO
---	---------------------

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

8

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP/S (m)	VALOR APLICADO EM ASP/S NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2021	18.035.471,37	26.385.874,60	8.350.403,23	5.011.694,62		5.011.694,62	3.144.690,92	1.867.003,70	0,00	8.350.403,23
Empenhos de 2020	17.888.297,26	38.706.353,44	20.818.056,18	4.372.012,88		4.372.012,88	3.703.749,36	668.263,52	0,00	20.818.056,18
Empenhos de 2019	18.336.855,24	35.677.739,70	17.340.884,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.340.884,46
Empenhos de 2018	16.972.530,90	40.066.938,22	23.094.407,32	1.299.577,50		1.299.577,50	636.260,32	8.177,24	655.139,94	22.439.267,38
Empenhos de 2017 e anteriores	15.392.628,13	39.455.626,18	24.062.998,05	2.368.189,57		2.368.189,57	694.845,68	215.983,26	1.457.360,63	22.605.637,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL 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 EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	29.273.282,00	33.462.151,24	28.442.451,44	84,99
Provenientes da União	28.795.833,00	32.388.325,39	27.859.102,21	86,01
Provenientes dos Estados	477.449,00	1.073.825,85	583.349,23	54,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	12.627,99	25,25
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	29.323.282,00	33.512.151,24	28.455.079,43	84,90



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

9

## DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	%  (d/c) x100	Ate o Bimestre (e)	%  (e/c) x100	Ate o Bimestre (f)	%  (f/c) x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	2.132.026,10		1.785.757,89		1.639.812,61		
Despesas Correntes	*	*	2.118.625,30		1.785.757,89		1.639.812,61		
Despesas de Capital	*	*	13.400,80		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	27.100.747,22		22.029.747,19		21.975.012,25		
Despesas Correntes	*	*	27.100.747,22		22.029.747,19		21.975.012,25		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	794.090,31		640.615,89		636.686,89		
Despesas Correntes	*	*	781.410,31		627.935,89		624.006,89		
Despesas de Capital	*	*	12.680,00		12.680,00		12.680,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	146.738,84		59.988,34		59.988,34		
Despesas Correntes	*	*	146.738,84		59.988,34		59.988,34		
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)	*	*	3.704,36		3.704,36		3.704,36		
Despesas Correntes	*	*	3.704,36		3.704,36		3.704,36		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			30.177.306,83		24.519.813,67		24.315.204,45		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	%  (d/c) x100	Ate o Bimestre (e)	%  (e/c) x100	Ate o Bimestre (f)	%  (f/c) x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	13.048.464,86		12.072.501,99		11.900.272,86		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	40.478.496,48		32.907.831,14		32.771.061,14		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.150.647,72		2.001.753,33		1.968.596,01		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.272.632,69		1.125.688,99		1.123.512,47		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	3.072.977,60		2.797.912,82		2.727.429,49		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			61.023.219,35		50.905.688,27		50.490.871,97		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			61.023.219,35		50.905.688,27		50.490.871,97		

CONAM-RRE012-2021-1.4

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

10

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO**

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE BATATAIS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							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-ORÇAMENTARIAS) (I)	210.000.000,00	221.400.521,99	34.936.493,06	15,77	180.294.604,38	81,43	41.105.917,61		
RECEITAS CORRENTES	206.237.000,00	215.092.196,88	34.264.610,23	15,93	176.915.295,94	82,25	38.176.900,94		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	36.632.559,84	38.031.513,57	4.724.991,64	12,42	27.140.709,16	71,36	10.890.804,41		
impostos	36.171.859,84	37.551.197,09	4.652.807,17	12,39	26.761.061,92	71,26	10.790.135,17		
taxas	460.700,00	480.316,48	72.184,47	15,02	379.647,24	79,04	100.669,24		
receita patrimonial	931.000,00	931.000,00	161.281,70	17,32	350.062,04	37,60	580.937,96		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	480.000,00	480.000,00	37.027,46	7,71	102.364,81	21,32	377.635,19		
valores mobiliarios	381.000,00	381.000,00	111.192,44	29,18	212.850,75	55,86	168.149,25		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	60.000,00	60.000,00	13.061,80	21,76	34.716,48	57,86	25.283,52		
demais receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130,00	1,30	9.870,00		
receita de servicos	21.580.000,00	21.580.000,00	2.537.864,51	11,76	11.966.474,72	55,45	9.613.525,28		
servicos administrativos e comerciais gerais	21.430.000,00	21.430.000,00	2.505.071,73	11,68	11.794.245,95	55,03	9.635.754,05		
outros servicos	150.000,00	150.000,00	32.792,78	21,86	172.228,77	114,81	-22.228,77		
transferencias correntes	144.900.690,16	152.348.443,72	26.472.669,46	17,37	136.797.167,21	89,79	15.551.276,51		
transferencias da uniao e de suas entidades	67.452.442,80	73.375.189,51	13.261.196,89	18,07	63.037.824,08	85,91	10.337.365,43		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	55.263.247,36	56.788.254,21	9.032.727,30	15,90	51.620.482,80	90,89	5.167.771,41		
transferencias dos municipios e de suas entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	21.885.000,00	21.885.000,00	4.178.745,27	19,09	22.138.860,33	101,15	-253.860,33		
outras receitas correntes	2.192.750,00	2.201.239,59	367.802,92	16,70	660.882,81	30,02	1.540.356,78		
multas administrativas, contratuais e judiciais	592.750,00	601.239,59	41.824,32	6,95	138.342,51	23,00	462.897,08		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	100.255,83	100,25	150.115,84	150,11	-50.115,84		
demais receitas correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	225.722,77	15,04	372.424,46	24,82	1.127.575,54		
RECEITAS DE CAPITAL	3.763.000,00	6.308.325,11	671.882,83	10,65	3.379.308,44	53,56	2.929.016,67		
alienacao de bens	515.000,00	550.501,40	15.180,96	2,75	375.311,76	68,17	175.189,64		
alienacao de bens imoveis	515.000,00	550.501,40	15.180,96	2,75	375.311,76	68,17	175.189,64		
transferencias de capital	3.248.000,00	5.757.823,71	656.701,87	11,40	3.003.996,68	52,17	2.753.827,03		
transferencias da uniao e de suas entidades	1.624.000,00	1.986.528,90	171.208,90	8,61	371.208,90	18,68	1.615.320,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.624.000,00	3.771.294,81	485.492,97	12,87	2.632.787,78	69,81	1.138.507,03		
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>210.000.000,00</b>	<b>221.400.521,99</b>	<b>34.936.493,06</b>	<b>15,77</b>	<b>180.294.604,38</b>	<b>81,43</b>	<b>41.105.917,61</b>		
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>221.400.521,99</b>	<b>34.936.493,06</b>	<b>15,77</b>	<b>180.294.604,38</b>	<b>81,43</b>	<b>41.105.917,61</b>		
DEFICIT (VI)1						0,00			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>221.400.521,99</b>	<b>34.936.493,06</b>	<b>15,77</b>	<b>180.294.604,38</b>	<b>81,43</b>	<b>41.105.917,61</b>		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.799.603,93				4.799.603,93			

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

11

recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais	4.799.603,93	4.799.603,93

CONAM-RRE01-2021-1.4

MUNICIPIO DE BATATAIS											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	210.000.000,00	224.177.279,37	20.073.169,93	165.377.818,23	58.799.461,14	24.490.148,09	143.759.549,82	80.417.729,55	139.729.254,50	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	94.331.580,32	93.619.985,53	11.509.288,46	77.925.093,46	15.694.892,07	11.451.197,94	77.100.411,30	16.519.574,23	73.492.613,43	0,00	
outras despesas correntes	92.829.124,18	104.353.308,66	6.986.123,14	75.401.215,07	28.952.093,59	11.344.599,02	57.070.403,27	47.282.905,39	56.746.270,32	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	18.224.139,50	20.883.177,76	886.943,81	6.867.472,05	14.015.705,71	1.032.344,56	4.437.099,47	16.446.078,29	4.374.570,57	0,00	
amortizacao da divida	4.500.000,00	5.205.651,42	690.814,52	5.184.037,65	21.613,77	662.006,57	5.151.635,78	54.015,64	5.115.800,18	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	115.156,00	115.156,00	0,00	0,00	115.156,00	0,00	0,00	115.156,00	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)	210.000.000,00	224.177.279,37	20.073.169,93	165.377.818,23	58.799.461,14	24.490.148,09	143.759.549,82	80.417.729,55	139.729.254,50	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)	210.000.000,00	224.177.279,37	20.073.169,93	165.377.818,23	58.799.461,14	24.490.148,09	143.759.549,82	80.417.729,55	139.729.254,50	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							36.535.054,56				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	210.000.000,00	224.177.279,37	20.073.169,93	165.377.818,23	58.799.461,14	24.490.148,09	180.294.604,38	43.882.674,99	139.729.254,50	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-RRE01-2021-1.4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO -ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

MUNICIPIO DE BATATAIS											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ III) / (b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III) / (d)		
		(a)		(b)		(c)=(a-b)		(d)		(e)=(a-d)	(f)

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

12

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	210.000.000,00	224.177.279,37	20.073.169,93	165.377.818,23	100,00	58.799.461,14	24.490.148,09	143.759.549,82	100,00	80.417.729,55	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	8.070.000,00	8.070.000,00	802.098,42	4.281.773,44	2,58	3.788.226,56	893.181,09	3.916.419,56	2,72	4.153.580,44	0,00
JUDICIARIA											
acao judiciaria	250.000,00	279.244,86	34.093,10	233.647,15	0,14	45.597,71	34.093,10	232.064,77	0,16	47.180,09	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	80.000,00	280.000,00	60.987,56	236.300,04	0,14	43.699,96	60.987,56	236.300,04	0,16	43.699,96	0,00
administracao geral	2.749.100,00	3.109.100,00	499.057,60	2.882.327,84	1,74	226.772,16	523.385,20	2.853.749,41	1,98	255.350,59	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.552.000,00	11.183.984,89	1.331.995,91	9.557.129,56	5,77	1.626.855,33	1.327.328,61	8.686.838,17	6,04	2.497.146,72	0,00
assistencia comunitaria	45.000,00	46.760,04	1.760,04	10.661,33	0,00	36.098,71	1.760,04	45.000,00	0,00	36.115,31	0,00
ensino superior	1.300.000,00	650.000,00	105.415,20	236.966,40	0,14	413.033,60	105.415,20	236.966,40	0,16	413.033,60	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	16.000,00	16.000,00	0,00	8.286,30	0,00	7.713,70	0,00	8.286,30	0,00	7.713,70	0,00
policiamento	2.677.706,00	3.130.236,83	255.184,77	2.148.571,25	1,29	981.665,58	274.670,15	1.997.706,39	1,38	1.132.530,44	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.089.279,00	4.005.857,66	364.981,57	2.641.516,26	1,59	1.364.341,40	366.465,03	2.461.525,61	1,71	1.544.332,05	0,00
assistencia ao idoso	759.171,22	756.371,22	4.930,00	302.864,38	0,18	453.506,84	42.864,55	244.330,21	0,16	512.041,01	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	363.070,80	453.070,80	0,00	330.000,00	0,19	123.070,80	55.000,00	242.211,04	0,16	210.859,76	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	451.657,39	481.657,39	8.607,77	153.055,10	0,09	328.602,29	11.876,75	137.373,17	0,09	344.284,22	0,00
assistencia comunitaria	2.844.418,14	2.734.118,14	75.124,87	1.864.715,05	1,12	869.403,09	288.827,27	1.573.426,09	1,09	1.160.692,05	0,00
SAUDE											
administracao geral	3.272.000,00	3.429.897,18	213.859,65	3.072.977,60	1,85	356.919,58	327.269,05	2.797.912,82	1,94	631.984,36	0,00
atencao basica	16.845.046,90	15.968.214,97	1.275.657,08	13.048.464,86	7,89	2.919.750,11	2.075.457,66	12.072.501,99	8,39	3.895.712,98	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	35.920.542,16	44.870.390,75	3.297.393,39	40.478.496,48	24,47	4.391.894,27	4.854.475,94	32.907.831,14	22,89	11.962.559,61	0,00
suporte profilatico e terapeutico	5.722.474,00	5.929.244,73	104.170,86	3.150.647,72	1,90	2.778.597,01	369.797,40	2.001.753,33	1,39	3.927.491,40	0,00
vigilancia sanitaria	1.627.289,00	1.650.346,88	227.490,04	1.272.632,69	0,76	377.714,19	212.589,63	1.125.688,99	0,78	524.657,89	0,00
TRABALHO											
servicos urbanos	7.298.459,00	8.232.405,70	1.178.868,95	5.948.607,05	3,59	2.283.798,65	1.189.030,37	5.529.973,11	3,84	2.702.432,59	0,00
EDUCACAO											
comunicacao social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ensino fundamental	25.358.353,38	26.593.051,23	3.374.728,55	23.104.648,09	13,97	3.488.403,14	3.618.751,41	21.571.830,41	15,00	5.021.220,82	0,00
educacao infantil	17.767.007,30	18.995.611,15	1.836.125,67	14.652.443,45	8,85	4.343.167,70	2.289.237,70	12.782.473,96	8,89	6.213.137,19	0,00
educacao de jovens e adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
educacao especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
educacao basica	3.000.000,00	3.080.000,00	170.099,44	2.281.787,70	1,37	798.212,30	383.827,78	873.804,74	0,60	2.206.195,26	0,00
CULTURA											
comunicacao social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
difusao cultural	1.555.253,30	2.033.370,84	34.453,10	183.851,07	0,11	1.849.519,77	34.747,22	183.590,27	0,12	1.849.780,57	0,00
URBANISMO											
administracao geral	7.403.181,00	6.314.529,58	592.114,62	2.872.988,34	1,73	3.441.541,24	731.352,66	2.582.884,32	1,79	3.731.645,26	0,00
infra-estrutura urbana	4.632.127,00	6.011.622,10	98.302,90	3.679.555,29	2,22	2.332.066,81	382.082,42	2.694.122,41	1,87	3.317.499,69	0,00
servicos urbanos	6.932.280,00	6.991.624,29	463.883,92	5.365.244,39	3,24	1.626.379,90	323.639,05	4.087.998,97	2,84	2.903.625,32	0,00
transportes coletivos urbanos	5.502.643,25	4.852.643,25	76.438,45	1.131.880,55	0,68	3.720.762,70	273.028,62	771.838,33	0,53	4.080.804,92	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	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
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.399.762,96	21.157.236,92	2.513.272,49	12.689.285,86	7,67	8.467.951,06	2.376.811,05	11.534.288,45	8,02	9.622.948,47	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.818.815,40	1.818.815,40	137.607,21	836.777,91	0,50	982.037,49	141.875,88	777.952,69	0,54	1.040.862,71	0,00
AGRICULTURA											
difusao do conhecimento cientifico e tec	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
producao industrial	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
COMERCIO E SERVICOS											
producao industrial	120.000,00	121.894,37	6.679,07	55.581,15	0,03	66.313,22	6.836,27	55.167,27	0,03	66.727,10	0,00
promocao comercial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
turismo	800.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
turismo	2.718.201,00	2.731.372,74	148.490,28	817.709,76	0,49	1.913.662,98	148.486,89	811.872,10	0,56	1.919.500,64	0,00
desporto comunitario	1.943.005,90	1.986.798,04	88.482,93	662.386,52	0,40	1.324.411,52	102.989,97	606.586,85	0,42	1.380.211,19	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	4.500.000,00	5.205.651,42	690.814,52	5.184.037,65	3,13	21.613,77	662.006,57	5.151.635,78	3,58	54.015,64	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	115.156,00	115.156,00	0,00	0,00	0,00	115.156,00	0,00	0,00	0,00	115.156,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	210.000.000,00	224.177.279,37	20.073.169,93	165.377.818,23		58.799.461,14	24.490.148,09	143.759.549,82		80.417.729,55	0,00

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

13

CONAM-RREO2-2021-1.4

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021**

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orçamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.957.819,55	22.231.081,87	21.702.464,77	23.883.818,14	22.259.560,76	15.625.448,79	17.261.837,49		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.955.835,25	3.166.472,27	1.954.360,27	7.825.033,96	2.186.496,94	2.043.767,16	1.867.409,23		
IPTU	599.413,02	808.220,63	453.746,99	6.356.818,55	791.253,49	694.404,32	469.702,66		
ISS	746.254,53	813.608,22	763.599,69	740.878,12	701.459,92	681.923,21	758.539,58		
ITBI	169.657,02	580.893,39	295.304,59	321.953,66	241.072,57	153.455,33	212.345,77		
IRRF	414.380,28	930.804,88	408.463,49	375.322,70	375.712,76	477.563,68	389.899,21		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.130,40	32.945,15	33.245,51	30.060,93	76.998,20	36.420,62	36.922,01		
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	1.273,13	35.077,87	10.703,91	7.279,17	10.559,12	12.232,65	41.254,13		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	6.010,23	0,00	10,89	1.453,27	3.590,11	23.419,54		
Outras Receitas Patrimoniais	1.273,13	29.067,64	10.703,91	7.268,28	9.105,85	8.642,54	17.834,59		
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	1.224.481,40	1.304.307,67	1.140.556,12	1.217.430,64	1.250.494,01	1.120.344,46	949.538,76		
Transferencias Correntes	12.735.174,64	17.303.413,93	18.528.244,37	14.802.416,99	18.769.156,49	12.430.669,04	14.383.363,43		
Cota-Parte do FPM	3.225.368,38	4.809.273,37	3.502.475,42	4.590.857,23	3.077.155,15	3.216.932,55	3.866.309,95		
Cota-Parte do ICMS	3.749.564,90	5.380.817,39	4.375.494,14	2.888.314,77	6.676.480,40	3.789.576,80	4.326.754,51		
Cota-Parte do IPVA	380.923,32	552.296,72	5.246.941,15	2.059.921,70	1.341.683,53	269.834,13	248.574,90		
Cota-Parte do ITR	44.277,99	32.407,85	27.651,12	4.580,83	249,92	93,29	527,34		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	34.606,16	43.607,75	39.661,88	33.099,66	34.984,23	39.644,14	0,00		
Transferencias do FUNDEB	1.784.425,77	2.505.359,56	2.720.865,68	1.793.347,14	3.127.779,23	1.713.559,20	1.956.948,65		
Outras Transferencias Correntes	3.516.008,12	3.979.651,29	2.615.154,98	3.432.295,66	4.510.824,03	3.401.028,93	3.984.248,08		
Outras Receitas Correntes	41.055,13	421.810,13	68.600,10	31.657,38	42.854,20	18.435,48	20.271,94		
DEDUCOES (II)	1.486.948,11	1.877.923,63	2.638.444,71	1.915.354,80	2.226.110,62	1.463.216,15	1.688.433,29		
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		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.486.948,11	1.877.923,63	2.638.444,71	1.915.354,80	2.226.110,62	1.463.216,15	1.688.433,29		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	14.470.871,44	20.353.158,24	19.064.020,06	21.968.463,34	20.033.450,14	14.162.232,64	15.573.404,20		
(-) 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)	14.470.871,44	20.353.158,24	19.064.020,06	21.968.463,34	20.033.450,14	14.162.232,64	15.573.404,20		
(-) 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)	14.470.871,44	20.353.158,24	19.064.020,06	21.968.463,34	20.033.450,14	14.162.232,64	15.573.404,20		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

14

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BATATAIS					CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021					R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021	
	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21			
RECEITAS CORRENTES (I)	17.806.688,50	19.227.796,97	20.156.690,83	18.359.634,66	19.326.436,60	233.799.278,93	235.318.056,72	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.836.161,27	2.175.488,26	2.527.000,43	2.379.068,78	2.345.922,86	32.263.016,68	38.031.513,57	
IPTU	708.363,28	665.613,21	719.148,59	710.876,09	650.783,88	13.628.344,71	18.631.859,84	
ISS	497.591,31	781.736,69	1.028.403,44	983.866,08	902.753,29	9.400.614,08	10.040.000,00	
ITBI	190.922,14	222.511,46	339.563,81	225.403,19	259.523,29	3.212.606,22	3.600.000,00	
IRRF	409.626,67	473.013,61	408.340,25	421.323,21	498.278,14	5.582.728,88	5.279.337,25	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	29.657,87	32.613,29	31.544,34	37.600,21	34.584,26	438.722,79	480.316,48	
Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	36.035,25	60.697,84	10.018,27	132.001,00	29.280,70	386.413,04	931.000,00	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	28.548,29	44.594,12	0,03	111.192,01	0,43	218.818,92	380.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	7.486,96	16.103,72	10.018,24	20.808,99	29.280,27	167.594,12	551.000,00	
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	1.308.059,00	1.256.931,70	1.185.255,52	1.321.635,96	1.216.228,55	14.495.263,79	21.580.000,00	
Transferencias Correntes	14.589.678,38	15.693.076,57	16.401.513,02	14.194.577,40	15.699.553,09	185.530.837,35	172.574.303,56	
Cota-Parte do FPM	3.343.757,76	4.568.848,36	3.652.940,03	2.868.790,45	3.196.789,90	43.919.498,55	40.565.497,27	
Cota-Parte do ICMS	4.936.926,19	4.759.438,92	5.772.985,50	4.491.790,85	5.101.445,13	56.249.589,50	47.659.299,21	
Cota-Parte do IPVA	401.757,09	362.267,91	418.451,54	406.505,93	315.857,04	12.005.014,96	15.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	4.033,62	224,28	1.501,17	48.355,88	597.460,16	761.363,45	870.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	70.291,32	38.865,75	31.013,35	39.192,65	41.121,65	446.088,54	500.000,00	
Transferencias do FUNDEB	2.077.970,67	2.063.075,96	2.506.568,53	1.965.279,87	2.213.465,40	26.428.645,66	21.885.000,00	
Outras Transferencias Correntes	3.754.941,73	3.900.355,39	4.018.052,90	4.374.661,77	4.233.413,81	45.720.636,69	45.994.507,08	
Outras Receitas Correntes	36.754,60	41.602,60	32.903,59	332.351,52	35.451,40	1.123.748,07	2.201.239,59	
DEDUCOES (II)	1.751.353,16	1.615.329,55	1.975.378,26	1.570.927,10	1.850.533,93	22.059.953,31	20.225.859,84	
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	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.751.353,16	1.615.329,55	1.975.378,26	1.570.927,10	1.850.533,93	22.059.953,31	20.225.859,84	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56	17.475.902,67	211.739.325,62	215.092.196,88	
(-) 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)	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56	17.475.902,67	211.739.325,62	215.092.196,88	
(-) 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)	16.055.335,34	17.612.467,42	18.181.312,57	16.788.707,56	17.475.902,67	211.739.325,62	215.092.196,88	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

15

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO**

MUNICIPIO DE BATATAIS		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)		

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

16

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 Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2		0,00	0,00	0,00	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
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		RECEITAS REALIZADAS	





# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

18

Recursos para Formação de Reserva

## ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*				
Pessoal e Encargos Sociais	*				
Demais Despesas Correntes	*				
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*				
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		0,00	0,00	0,00	---

## BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

INSCRITAS EM

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

19

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	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	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	*				
<b>RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2</b>		0,00	0,00	0,00	---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO**

MUNICIPIO DE BATATAIS													CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RRRO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													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/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	513.882,42	17.615.927,45	11.785.652,21	21.399,09	6.322.758,57	2.019.370,15	8.874.924,66	5.882.257,11	5.687.366,93	11.840,53	5.195.087,35	11.517.845,92	
PODER EXECUTIVO	513.882,42	17.615.927,45	11.785.652,21	21.399,09	6.322.758,57	2.019.370,15	8.874.924,66	5.882.257,11	5.687.366,93	11.840,53	5.195.087,35	11.517.845,92	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DO PREFEITO	157,34	484.982,06	348.817,72	0,00	136.321,68	18.228,09	8.717,26	4.060,90	4.060,90	0,00	22.884,45	159.206,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.668,43	443.874,90	259.634,45	0,00	194.908,88	18.055,24	70.069,23	70.069,23	70.069,23	0,00	18.055,24	212.964,12	
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	12.640,18	5.124.079,66	3.762.455,26	0,00	1.374.264,58	22.760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,13	1.397.024,71	
*SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	
SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	137,06	137,06	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	8.892,94	580.125,93	448.546,46	0,00	140.472,41	142.998,60	67.513,76	58.151,02	58.151,02	0,00	152.361,34	292.833,75	

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZ	532,68	397.946,25	368.106,59	0,00	30.372,34	12.095,77	5.126,53	151,00	151,00	0,00	17.071,30	47.443,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.667,38	285.484,91	186.036,36	0,00	101.115,93	20.363,75	137.197,53	113.151,58	59.334,28	0,00	98.227,00	199.342,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	311.225,77	4.204.099,70	3.140.501,09	0,00	1.374.824,38	406.512,58	3.740.735,46	3.530.789,00	3.520.727,70	0,00	626.520,34	2.001.344,72
SEC.MUN.DE OBRAS E PLAN.E SERV.PUB	136.162,58	5.535.453,70	2.856.846,13	21.399,09	2.793.371,06	1.378.339,19	4.843.052,33	2.103.643,06	1.974.872,80	11.840,53	4.234.678,19	7.028.049,25
*SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTICA E	30.933,12	0,00	0,00	0,00	30.933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.933,12
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	195,00	198.393,48	149.346,25	0,00	49.242,23	16,80	2.414,27	2.241,32	0,00	0,00	2.431,07	51.673,30
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	125.186,02	83.367,62	0,00	41.818,40	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	98,29	41.916,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURI	0,00	189.083,27	142.552,22	0,00	46.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.531,05
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	47.080,51	39.305,00	0,00	7.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,51
TOTAL DA PREFEITURA	513.882,42	17.615.927,45	11.785.652,21	21.399,09	6.322.758,57	2.019.370,15	8.874.924,66	5.882.257,11	5.687.366,93	11.840,53	5.195.087,35	11.517.845,92
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (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)	513.882,42	17.615.927,45	11.785.652,21	21.399,09	6.322.758,57	2.019.370,15	8.874.924,66	5.882.257,11	5.687.366,93	11.840,53	5.195.087,35	11.517.845,92

CONAM-RRE07-2021-1.5

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO**

CN-SIFPM												CONAM	
<b>MUNICIPIO DE BATATAIS</b>													
<b>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>													
<b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS</b>													
<b>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>													
<b>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO</b>													
<b>RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)</b>											Em reais		
-----													
ACIMA DA LINHA													
-----													
RECEITAS PRIMARIAS													
-----													
Ate o Bimestre/2021													
-----													
PREVISAO ATUALIZADA      RECEITAS REALIZADAS (a)													
-----													
RECEITAS CORRENTES (I)												215.092.196,88	176.915.295,94
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria												38.031.513,57	27.140.709,16
IPTU												18.631.859,84	12.220.711,06
ISS												10.040.000,00	7.840.751,33
ITBI												3.600.000,00	2.462.055,81
IRRF												5.279.337,25	4.237.543,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria												480.316,48	379.647,24
Contribuicoes												0,00	0,00
Receita Patrimonial												931.000,00	350.062,04
Aplicacoes Financeiras (II)												380.000,00	212.808,69
Outras Receitas Patrimoniais												551.000,00	137.253,35
Transferencias Correntes												152.348.443,72	136.797.167,21



# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

22

Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	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	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	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	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	5.205.651,42	5.184.037,65	5.151.635,78	5.115.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	20.883.177,76	6.867.472,05	4.437.099,47	4.374.570,57	1.240.393,71	496.875,00	496.875,00	496.875,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	115.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	218.971.627,95	160.193.780,58	138.607.914,04	134.613.454,32	11.785.652,21	5.882.257,11	5.687.366,93	5.687.366,93
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						27.995.322,23		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00			
JUROS NOMINAIS					Ate o Bimestre/2021			
					VALOR INCORRIDO			
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)					212.808,69			
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)					28.208.130,92			
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			

# Diário Oficial

Da Estância Turística de Batatais-SP

Quarta-feira, 1º de Dezembro de 2021.

23

	Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.456.012,70	49.132.328,01
DEDUCOES (XXIX)	2.170.086,46	35.359.909,93
Disponibilidade de Caixa		32.477.017,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.325.582,47	39.028.508,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.163.651,46	6.551.490,34
Demais Haveres Financeiros	2.170.086,46	2.882.892,27
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	48.285.926,24	13.772.418,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		34.513.508,16
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2021
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		11.612.161,12
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		32.467.676,16
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)		55.369.023,20
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		55.156.214,51
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		4.799.603,93
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00