

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
RGF - 3° Quadrimestre - 2021	
RREO- 6° Bimestre - 2021	

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.685.512,42	2.527.742,08	2.516.517,77	6.205.467,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.685.512,42	2.527.742,08	2.516.517,77	6.205.467,37
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	39.383.816,11	53.181.464,63	63.731.081,26	56.080.235,78
Ativo Disponível	41.068.914,44	53.202.285,54	63.701.233,60	57.869.703,47
Haveres Financeiros	792.931,09	781.752,06	772.923,42	777.004,73
(-) Restos a Pagar Processados	2.478.029,42	802.572,97	743.075,76	2.566.472,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-36.698.303,69	-50.653.722,55	-61.214.563,49	-49.874.768,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	108.404.241,71	116.575.631,12	123.188.165,72	131.232.743,62
% da DC sobre a RCL	2,48	2,17	2,04	4,73
% da DCL sobre a RCL	-33,85	-43,45	-49,69	-38,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	130.085.090,05	139.890.757,34	147.825.798,86	157.479.292,34
Detalhamento da Dívida Contratual	2.685.512,42	2.527.742,08	2.516.517,77	6.205.467,37
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.685.512,42	2.527.742,08	2.516.517,77	6.205.467,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.242.524,06	6.483.707,69	7.705.913,87	17.223.969,03
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.160.632,45	3.406.070,67	4.584.825,25	3.391.914,34
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	92.961,21	88.706,62	132.158,22	192.074,84
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	2.988.930,40	2.988.930,40	2.988.930,40	13.639.979,85
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Junki Rodrigo Yogui

Contador

Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

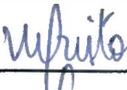
R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	108.404.241,71	116.575.631,12	123.658.651,19	131.232.743,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	0,00	374.939,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	108.304.241,71	116.475.631,12	123.658.651,19	130.857.804,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	23.826.933,18	25.624.638,85	27.204.903,26	28.788.717,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	21.444.239,86	23.062.174,96	24.484.412,94	25.909.845,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Junki Rodrigo Yogui

Contador


Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	131.232.743,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	374.939,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	130.857.804,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.937.248,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	18.843.523,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.160.046,32	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Junki Rodrigo Yogui

Contador

Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (37.182.423,42	30.928,53	969.300,41	385.918,06	0,00	0,00	35.796.276,42	8.076.247,28	0,00	27.720.029,14
Recursos Ordinários	37.182.423,42	30.928,53	969.300,41	385.918,06	0,00	0,00	35.796.276,42	8.076.247,28	0,00	27.720.029,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.752.173,82	598.528,13	967.715,35	1.669.852,59	576.563,45	0,00	15.939.514,30	8.534.705,78	0,00	7.404.808,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.264.400,59	23.461,91	64.333,36	22.903,57	0,00	0,00	2.153.701,75	2.335.584,95	0,00	-181.883,20
Transferências do FUNDEB	3.100.337,55	0,00	616.814,85	0,00	0,00	0,00	2.483.522,70	612.343,26	0,00	1.871.179,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.254.446,99	0,00	485,99	155.423,04	0,00	0,00	7.098.537,96	308.894,94	0,00	6.789.643,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	188.792,73	279.666,21	251.240,93	356.996,67	0,00	0,00	-699.111,08	2.372.028,22	0,00	-3.071.139,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.386.809,20	231.226,91	24.039,23	61.459,16	0,00	0,00	6.070.083,90	2.295.855,91	0,00	3.774.227,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	514.746,99	224,50	10.800,99	0,00	0,00	0,00	503.721,50	97.331,56	0,00	406.389,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	42.639,77	63.948,60	0,00	1.073.070,15	576.563,45	0,00	-1.670.942,43	512.666,94	0,00	-2.183.609,37
TOTAL (III) = (I + II)	56.934.597,24	629.456,66	1.937.015,76	2.055.770,65	576.563,45	0,00	51.735.790,72	16.610.953,06	0,00	35.124.837,66

Junki Rodrigo Yogui

Contador

Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	131.232.743,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.857.804,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	130.857.804,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.659.071,97	43,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	70.663.214,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.130.053,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.596.893,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-50.767.542,08	-38,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.029.365,54	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.788.717,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.937.248,74	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.160.046,32	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	16.610.953,06	35.124.837,66

Junki Rodrigo Yogui

Contador



Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	120.135.520,00	120.135.520,00	120.135.520,00	142.099.930,11	-21.964.410,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.117.100,00	28.117.100,00	28.117.100,00	34.352.092,63	-6.234.992,63
Contribuições	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	2.335.238,02	-238.238,02
Receita Patrimonial	555.700,00	555.700,00	555.700,00	1.530.089,75	-974.389,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.204.700,00	1.204.700,00	1.204.700,00	786.971,26	417.728,74
Transferências correntes	85.703.120,00	85.703.120,00	85.703.120,00	100.598.616,03	-14.895.496,03
Outras Receitas Correntes	2.457.900,00	2.457.900,00	2.457.900,00	2.496.922,42	-39.022,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.444.567,75	-1.443.567,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alicenação de Bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.444.567,75	-1.444.567,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.583.200,00	9.583.200,00	9.583.200,00	10.867.186,49	-1.283.986,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	110.553.320,00	110.553.320,00	110.553.320,00	132.677.311,37	-22.123.991,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	110.553.320,00	110.553.320,00	110.553.320,00	132.677.311,37	-22.123.991,37
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	110.553.320,00	110.553.320,00	110.553.320,00	132.677.311,37	-22.123.991,37

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS |

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	102.131.504,39	30.249.769,71	132.381.274,10	110.453.667,25	102.337.803,26	100.443.867,18	21.927.606,85	8.115.863,99	1.893.936,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.187.800,00	670.372,58	61.858.172,58	57.413.921,25	57.413.921,25	56.353.896,02	4.444.251,33	0,00	1.060.025,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	33.929,25	31.146,27	0,00	6.070,75	2.782,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.903.704,39	29.579.397,13	70.483.101,52	52.999.746,00	44.889.952,76	44.058.824,89	17.483.355,52	8.109.793,24	831.127,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.799.462,01	22.205.830,62	28.005.292,63	16.032.646,80	7.510.622,49	7.464.933,69	11.972.645,83	8.522.024,31	45.688,80
INVESTIMENTOS	5.653.462,01	22.194.830,62	27.848.292,63	15.880.372,71	7.358.348,40	7.324.788,41	11.967.919,92	8.522.024,31	33.559,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.000,00	11.000,00	153.000,00	152.274,09	152.274,09	140.145,28	725,91	0,00	12.128,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.673.253,60	-2.673.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	110.604.220,00	49.782.346,73	160.386.566,73	126.486.314,05	109.848.425,75	107.908.800,87	33.900.252,68	16.637.888,30	1.939.624,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	110.604.220,00	49.782.346,73	160.386.566,73	126.486.314,05	109.848.425,75	107.908.800,87	33.900.252,68	16.637.888,30	1.939.624,88
SUPERÁVIT (XI)					22.828.885,62				
TOTAL (XII) = (X + XI)	110.604.220,00	49.782.346,73	160.386.566,73	126.486.314,05	132.677.311,37	107.908.800,87	33.900.252,68	16.637.888,30	1.939.624,88

Junki Rodrigo Yogui
 Contador
 CRC/SP: 331441/O-2

Wilma
 Wilma Aparecida de Cristo
 Secretária de Administração
 e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RS 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a+d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.604.220,00	160.386.566,73	32.645.730,59	126.716.090,22	100,00	33.670.476,51	33.980.839,11	110.105.137,16	100,00	50.281.429,57	16.610.953,06
Legislativa	4.950.584,39	4.550.584,39	223.770,81	1.455.582,70	1,15	3.095.001,69	264.127,07	1.455.582,70	1,32	3.095.001,69	0,00
Ação Legislativa	4.950.584,39	4.550.584,39	223.770,81	1.455.582,70	1,15	3.095.001,69	264.127,07	1.455.582,70	1,32	3.095.001,69	0,00
Administração	13.019.000,00	15.632.500,00	3.177.239,78	14.813.895,79	11,69	818.604,21	2.952.050,75	13.696.191,95	12,44	1.936.308,05	1.117.703,84
Administração Geral	11.454.400,00	13.913.400,00	2.873.183,94	13.173.856,16	10,40	739.543,84	2.572.521,63	12.106.794,07	11,00	1.806.605,93	1.067.062,09
Controle Interno	1.497.000,00	1.553.300,00	216.388,03	1.487.246,97	1,17	66.053,03	293.039,31	1.438.275,22	1,31	115.024,78	48.971,75
Comunicação Social	67.600,00	165.800,00	87.667,81	152.792,66	0,12	13.007,34	86.489,81	151.122,66	0,14	14.677,34	1.670,00
Segurança Pública	3.347.000,00	3.538.000,00	510.582,24	3.109.517,55	2,45	428.482,45	603.376,49	2.929.097,70	2,66	608.902,30	180.419,85
Defesa Civil	3.347.000,00	3.538.000,00	510.582,24	3.109.517,55	2,45	428.482,45	603.376,49	2.929.097,70	2,66	608.902,30	180.419,85
Assistência Social	5.334.282,01	5.458.477,30	710.472,28	4.533.320,61	3,58	925.156,69	896.119,45	4.304.073,20	3,91	1.154.404,10	229.247,41
Administração Geral	1.374.662,01	974.182,00	191.088,49	853.746,23	0,67	120.435,77	143.493,30	760.372,53	0,69	213.809,47	93.373,70
Assistência ao Idoso	108.740,00	113.211,61	25.000,00	103.000,00	0,08	10.211,61	13.000,00	78.000,00	0,07	35.211,61	25.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	347.600,00	492.310,42	0,00	492.297,62	0,39	12,80	82.410,92	492.297,62	0,45	12,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.380.580,00	1.318.508,39	89.317,26	1.157.814,92	0,91	160.693,47	180.135,58	1.112.978,30	1,01	205.530,09	44.836,62
Assistência Comunitária	2.122.700,00	2.560.264,88	405.066,53	1.926.461,84	1,52	633.803,04	477.079,65	1.860.424,75	1,69	699.840,13	66.037,09
Saúde	22.758.800,00	34.590.230,39	4.463.166,33	28.847.382,89	22,77	5.742.847,50	4.776.698,80	23.933.630,11	21,74	10.656.600,28	4.913.752,78
Atenção Básica	11.528.000,00	17.344.500,96	2.476.384,37	14.522.464,22	11,46	2.822.036,74	2.077.618,65	11.070.367,77	10,05	6.274.133,19	3.452.096,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.622.000,00	15.322.379,39	1.638.119,94	12.827.016,56	10,12	2.495.362,83	2.388.694,98	11.492.239,02	10,44	3.830.140,37	1.334.777,54
Suporte Profilático e Terapêutico	438.000,00	680.083,88	212.153,66	642.189,25	0,51	37.894,63	140.376,41	565.310,46	0,51	114.773,42	76.878,79
Vigilância Sanitária	517.300,00	532.300,00	79.024,81	423.906,37	0,33	108.393,63	94.475,21	423.906,37	0,39	108.393,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	509.500,00	566.966,16	57.483,55	431.806,49	0,34	135.159,67	75.533,55	381.806,49	0,35	185.159,67	50.000,00
Alimentação e Nutrição	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Educação	45.165.600,00	64.228.056,65	15.135.236,91	50.663.090,47	39,98	13.564.966,18	18.798.887,36	46.845.691,58	42,55	17.382.365,07	3.817.398,89
Alimentação e Nutrição	3.121.700,00	4.063.621,67	804.527,68	3.423.952,29	2,70	639.669,38	973.580,39	2.863.376,55	2,60	1.200.245,12	560.575,74
Ensino Fundamental	26.694.200,00	42.486.982,72	10.405.703,45	32.471.372,55	25,63	10.015.610,17	13.597.585,59	31.010.975,46	28,16	11.476.007,26	1.460.397,09
Ensino Médio	1.574.500,00	1.574.500,00	-285.856,57	1.271.243,43	1,00	303.256,57	627.606,31	1.271.243,43	1,15	303.256,57	0,00
Ensino Superior	522.000,00	307.000,00	-11.078,65	156.760,57	0,12	150.239,43	35.328,45	125.316,50	0,11	181.683,50	31.444,07
Educação Infantil	12.905.000,00	15.447.752,26	4.221.941,00	12.991.561,63	10,25	2.456.190,63	3.478.536,62	11.226.579,64	10,20	4.221.172,62	1.764.981,99
Educação Especial	348.200,00	348.200,00	0,00	348.200,00	0,27	0,00	86.250,00	348.200,00	0,32	0,00	0,00
Cultura	1.084.800,00	2.249.139,25	1.748.877,75	2.172.065,42	1,71	77.073,83	1.631.827,42	1.976.842,44	1,80	272.296,81	195.222,98
Difusão Cultural	1.084.800,00	2.249.139,25	1.748.877,75	2.172.065,42	1,71	77.073,83	1.631.827,42	1.976.842,44	1,80	272.296,81	195.222,98
Urbanismo	5.597.500,00	15.618.022,00	3.057.536,17	9.906.184,48	7,82	5.711.837,52	2.028.087,12	6.720.759,78	6,10	8.897.262,22	3.185.424,70
Infra-Estrutura Urbana	3.404.500,00	8.161.700,00	1.607.729,92	6.091.032,65	4,81	2.070.667,35	1.250.390,65	3.942.921,47	3,58	4.218.778,53	2.148.111,18
Serviços Urbanos	2.193.000,00	7.456.322,00	1.449.806,25	3.815.151,83	3,01	3.641.170,17	777.696,47	2.777.838,31	2,52	4.678.483,69	1.037.313,52
Saneamento	1.509.900,00	2.450.755,21	442.193,60	2.264.923,19	1,79	185.832,02	438.030,57	1.952.617,50	1,77	498.137,71	312.305,69
Saneamento Básico Urbano	1.509.900,00	2.450.755,21	442.193,60	2.264.923,19	1,79	185.832,02	438.030,57	1.952.617,50	1,77	498.137,71	312.305,69
Gestão Ambiental	698.500,00	1.478.780,69	51.915,72	849.790,16	0,67	628.990,53	168.081,61	786.630,24	0,71	692.150,45	63.159,92
Preservação e Conservação Ambiental	698.500,00	1.478.780,69	51.915,72	849.790,16	0,67	628.990,53	168.081,61	786.630,24	0,71	692.150,45	63.159,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.718], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RS 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	390.000,00	423.000,00	138.396,60	297.532,74	0,23	125.467,26	133.238,20	292.374,34	0,27	130.625,66	5.158,40
Extensão Rural	390.000,00	423.000,00	138.396,60	297.532,74	0,23	125.467,26	133.238,20	292.374,34	0,27	130.625,66	5.158,40
Comércio e Serviços	221.000,00	371.000,00	7.151,44	60.357,09	0,05	310.642,91	8.451,25	48.140,60	0,04	322.859,40	12.216,49
Serviços Financeiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Turismo	217.000,00	367.000,00	7.151,44	60.357,09	0,05	306.642,91	8.451,25	48.140,60	0,04	318.859,40	12.216,49
Transporte	2.840.000,00	5.928.505,87	939.274,98	5.083.723,14	4,01	844.782,73	1.160.342,12	4.499.878,32	4,09	1.428.627,55	583.844,82
Transporte Rodoviário	2.840.000,00	5.928.505,87	939.274,98	5.083.723,14	4,01	844.782,73	1.160.342,12	4.499.878,32	4,09	1.428.627,55	583.844,82
Desporto e Lazer	1.014.000,00	3.869.514,98	2.039.915,98	2.658.723,99	2,10	1.210.790,99	121.520,90	663.626,70	0,60	3.205.888,28	1.995.097,29
Desporto Comunitário	1.014.000,00	3.869.514,98	2.039.915,98	2.658.723,99	2,10	1.210.790,99	121.520,90	663.626,70	0,60	3.205.888,28	1.995.097,29
Reserva de Contingência	2.673.253,60	0,00									
Reserva de Contingência	2.673.253,60	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	110.604.220,00	160.386.566,73	32.645.730,59	126.716.090,22	100,00	33.670.476,51	33.980.839,11	110.105.137,16	100,00	50.281.429,57	16.610.953,06

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Junki Rodrigo Yogui
Contador
CRC/SP: 331441/O-2

Wilma Aparecida de Cristo
Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração
e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RS 1

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.816.198,99	9.323.384,19	13.733.055,51	12.752.517,99	10.186.433,24	11.345.833,27	12.513.062,97	11.820.694,11	10.999.634,31	10.457.013,12	12.214.636,28	14.937.496,13	142.099.930,11
Receita Tributária	1.481.053,53	1.294.544,38	3.082.281,75	5.791.532,79	2.626.058,94	3.103.041,13	3.220.335,09	2.661.065,15	2.750.167,06	1.878.569,45	2.635.056,20	3.828.387,16	34.352.092,63
Receita de Contribuições	201.704,59	192.906,96	182.566,56	216.183,91	195.832,48	174.726,59	188.615,98	185.160,98	191.115,28	195.614,44	208.902,14	201.908,11	2.335.238,02
Receita Patrimonial	7.047,35	7.592,45	26.376,09	34.959,24	62.543,05	70.508,24	124.124,87	147.202,39	170.363,97	215.456,84	330.824,27	333.090,99	1.530.089,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.666,49	30.487,09	32.903,21	27.291,77	46.503,99	41.958,20	37.334,39	347.906,51	43.207,65	33.646,05	61.612,07	49.453,84	786.971,26
Transferências Correntes	10.020.852,49	7.569.393,56	9.882.476,40	6.583.932,25	7.146.599,23	7.854.406,52	8.842.251,78	8.290.371,50	7.697.178,74	7.794.618,58	8.868.662,19	10.047.872,79	100.598.616,03
Outras Transferências Correntes	70.874,54	228.429,75	526.451,50	98.618,03	108.895,55	101.192,59	100.400,86	188.987,58	147.601,61	339.107,76	109.579,41	476.783,24	2.496.922,42
DEDUÇÕES (II)	1.244.805,60	997.271,72	1.027.044,34	731.767,76	855.642,72	824.494,20	754.185,49	917.358,45	733.738,54	811.968,76	1.010.431,69	958.477,22	10.867.186,49
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.244.805,60	997.271,72	1.027.044,34	731.767,76	855.642,72	824.494,20	754.185,49	917.358,45	733.738,54	811.968,76	1.010.431,69	958.477,22	10.867.186,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.571.393,39	8.326.082,47	12.706.011,17	12.020.750,23	9.330.790,52	10.521.339,07	11.758.877,48	10.903.335,66	10.265.895,77	9.645.044,36	11.204.204,59	13.979.018,91	131.232.743,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.571.393,39	8.326.082,47	12.706.011,17	12.020.750,23	9.330.790,52	10.521.339,07	11.758.877,48	10.903.335,66	10.265.895,77	9.645.044,36	11.204.204,59	13.979.018,91	131.232.743,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.571.393,39	8.326.082,47	12.706.011,17	12.020.750,23	9.330.790,52	10.521.339,07	11.758.877,48	10.903.335,66	10.265.895,77	9.645.044,36	11.204.204,59	13.979.018,91	131.232.743,62

Junki Rodrigo Yogui
Contador
CRC/SP- 331441/O-2

Wilma Aparecida de Cristo
Wilma Aparecida de Cristo
Secretaria de Administração
e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.005.292,63	16.058.550,80	11.946.741,83
Investimentos	27.848.292,63	15.906.276,71	11.942.015,92
Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	4.000,00
Amortização da Dívida	153.000,00	152.274,09	725,91
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.005.292,63	16.058.550,80	11.946.741,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	28.005.292,63 <(d - a)>	16.058.550,80 <(e - b)>	11.946.741,83 <(f - c)>

Notas:

1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Junki Rodrigo Yogui
Contador
CRC/SP: 331441/O-2

Wilma Aparecida de Cristo
Wilma Aparecida de Cristo
Secretaria de Administração
e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	119.620.820,00	119.620.820,00	140.588.508,36
Receita Tributária	28.117.100,00	28.117.100,00	34.352.092,63
Receita de Contribuição	2.097.000,00	2.097.000,00	2.335.238,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.097.000,00	2.097.000,00	2.335.238,02
Receita Patrimonial Líquida	41.000,00	41.000,00	18.668,00
Receita Patrimonial	555.700,00	555.700,00	1.530.089,75
(-) Aplicações Financeiras	514.700,00	514.700,00	1.511.421,75
Transferências Correntes	85.703.120,00	85.703.120,00	100.598.616,03
Demais Receitas Correntes	3.662.600,00	3.662.600,00	3.283.893,68
Diversas Receitas Correntes	3.662.600,00	3.662.600,00	3.283.893,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	1.444.567,75
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.444.567,75
Convênios	0,00	0,00	791.889,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	652.678,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000,00	1.000,00	1.444.567,75
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.583.200,00	9.583.200,00	10.867.186,49
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	110.038.620,00	110.038.620,00	131.165.889,62
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	102.131.504,39	132.381.274,10	102.337.803,26
Pessoal e Encargos Sociais	61.187.800,00	61.858.172,58	57.413.921,25
Juros e Encargos da Dívida (XI)	40.000,00	40.000,00	33.929,25
Outras Despesas Correntes	40.903.704,39	70.483.101,52	44.889.952,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	102.091.504,39	132.341.274,10	102.303.874,01
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.799.462,01	28.005.292,63	7.510.622,49
Investimentos	5.653.462,01	27.848.292,63	7.358.348,40
Inversões Financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	4.000,00	4.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	142.000,00	153.000,00	152.274,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	5.653.462,01	27.848.292,63	7.358.348,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.673.253,60	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	110.418.220,00	160.189.566,73	109.662.222,41
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-379.600,00	-50.150.946,73	21.503.667,21

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2021		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-370.700,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.685.512,42	2.523.944,68	6.205.467,37	
DEDUÇÕES (II)	39.383.816,11	70.823.074,13	56.080.235,78	
Ativo Disponível	41.068.914,44	70.776.923,82	57.869.703,47	
Haveres Financeiros	792.931,09	773.556,75	777.004,73	
(-) Restos a Pagar Processados	2.478.029,42	727.406,44	2.566.472,42	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-36.698.303,69	-68.299.129,45	-49.874.768,41	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-36.698.303,69	-68.299.129,45	-49.874.768,41	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	18.424.361,04	-13.176.464,72		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		370.700,00		

Junki Rodrigo Yogui
 Contador
 CRC/SP: 331441/O-2

Wilma Aparecida de Cristo
 Wilma Aparecida de Cristo
 Secretária de Administração
 e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

R\$ 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	664.399,50	1.813.629,92	1.835.338,90	17.463,01	625.227,51	2.988.930,40	10.655.278,60	7.404.887,23	7.400.658,08	4.183.551,12	2.059.999,80	2.685.227,31
02 PREFEITURA MUNICIPAL	664.399,50	1.813.629,92	1.835.338,90	17.463,01	625.227,51	2.988.930,40	10.655.278,60	7.404.887,23	7.400.658,08	4.183.551,12	2.059.999,80	2.685.227,31
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.456,40	12.456,40	0,00	0,00	510,52	64.909,18	52.899,18	52.899,18	11.870,52	650,00	650,00
0202 SECRETARIA MUNIC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVER	0,00	40.417,27	40.207,27	0,00	210,00	0,00	268.400,82	70.868,14	70.868,14	197.532,68	0,00	210,00
0203 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	34.300,87	34.300,87	0,00	0,00	4.347,36	78.490,42	77.994,34	77.994,34	4.843,44	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	27.430,40	68.848,73	79.135,13	17.144,00	0,00	1.001,92	57.614,72	48.866,01	48.621,51	9.750,63	244,50	244,50
0205 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25.269,50	22.101,47	22.101,47	0,00	25.269,50	119.457,89	1.122.114,12	379.091,12	378.091,12	452.123,80	411.357,09	436.626,59
0206 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.388,66	50.699,88	47.927,88	0,00	5.160,66	729,38	290.337,44	246.711,50	246.711,50	44.355,32	591.713,52	632.244,62
0207 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS	42.629,75	323.235,16	325.333,81	0,00	40.531,10	1.041.975,81	1.891.634,00	2.019.309,20	2.019.309,20	322.587,09	519.125,21	929.348,95
0208 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	523.913,56	662.928,36	675.729,79	219,01	510.893,12	231.764,02	3.199.683,60	1.903.553,44	1.903.553,44	1.109.438,35	418.455,83	561.096,48
0209 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	42.767,63	525.130,79	525.030,79	100,00	42.767,63	1.583.423,50	2.909.342,90	2.324.896,83	2.323.486,58	1.650.950,97	518.328,85	520,30
0210 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	35.056,52	34.661,02	0,00	395,50	1.220,00	278.520,33	94.949,55	94.824,75	184.790,78	124,80	119.125,21
0211 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	38.454,47	38.454,47	0,00	0,00	4.500,00	494.231,07	185.747,92	184.298,32	195.307,54	119.125,21	119.125,21
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
02 PREFEITURA MUNICIPAL	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)	664.399,50	1.813.629,92	1.835.338,90	17.463,01	625.227,51	2.988.930,40	10.655.278,60	7.404.887,23	7.400.658,08	4.183.551,12	2.059.999,80	2.685.227,31

W. P. de Cristo
Wilma Aparecida de Cristo
 Secretária de Administração
 e Finanças

Junki Rodrigo Yogui
 Contador
 CRC/SP- 331441/O-2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.562.300,00	32.761.338,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.380.000,00	16.221.017,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.017.300,00	7.396.209,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.493.000,00	7.439.546,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.672.000,00	1.704.563,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.516.000,00	56.304.113,72
2.1- Cota-Parte FPM	26.800.000,00	30.811.541,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.200.000,00	28.462.018,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	2.349.523,21
2.2- Cota-Parte ICMS	16.800.000,00	19.354.839,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	223.000,00	147.018,56
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	89.664,99
2.5- Cota-Parte IPVA	5.645.000,00	5.901.048,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.078.300,00	89.065.452,16
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.583.200,00	10.867.186,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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))	9.436.375,00	11.475.444,94

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.059.000,00	30.232.514,61
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.059.000,00	30.232.514,61
6.1.1 - Principal	25.000.000,00	30.034.564,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	59.000,00	197.949,70
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.416.800,00	19.167.378,42
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		736.442,81
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		736.442,81
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		30.968.957,42

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	JAN A DEZ	JAN A DEZ	JAN A DEZ	RESTOS A PAGAR
	(c)	(d)	(e)	(f)	NÃO PROCESSADOS
					(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.317.000,00	20.456.939,98	20.456.939,98	19.868.282,01	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.437.000,00	6.079.817,53	6.079.817,53	5.953.565,88	0,00
10.1.1 - Creche	3.920.000,00	3.567.493,91	3.567.493,91	3.475.283,50	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.517.000,00	2.512.323,62	2.512.323,62	2.478.282,38	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	15.880.000,00	14.377.122,45	14.377.122,45	13.914.716,13	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	9.474.607,00	8.385.337,15	7.772.993,89	7.744.837,01	612.343,26
11.1 - Educação Infantil	3.349.064,28	2.955.346,97	2.509.309,25	2.484.304,73	446.037,72
11.1.1 - Creche	2.622.243,42	2.496.401,00	2.194.363,28	2.169.358,76	302.037,72
11.1.2 - Pré - Escola	726.820,86	458.945,97	314.945,97	314.945,97	144.000,00
11.2 - Ensino Fundamental	6.125.542,72	5.429.990,18	5.263.684,64	5.260.532,28	166.305,54
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	31.791.607,00	28.842.277,13	28.229.933,87	27.613.119,02	612.343,26

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM RESTOS
	JAN A DEZ	JAN A DEZ	JAN A DEZ	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.
	(d)	(e)	(f)	NÃO PROCESSADOS	(sem disponibilidade
				(g)	de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.456.939,98	20.456.939,98	19.868.282,01	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.535.007,13	25.922.663,87	25.305.849,02	612.343,26	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.307.270,00	2.307.270,00	2.307.270,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APOS	% APLICADO
	(i)	(j)	DEDUÇÕES (k)	(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.162.760,23	20.456.939,98	20.456.939,98	67,67
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAX. PERMIT.	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	APOS AJUSTE (o)	(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.023.251,46	1.390.237,48	1.390.237,48	4,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit	Valor não Aplicado	Valor de Superávit	Valor Aplicado	Valor Aplicado	Valor Não
	Permitido no Exercício Anterior	No Exercício Anterior	Aplicado até o 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Após o 1º Quadrimestre	Aplicado
	(q)	(r)	(s)	(u)	(v)	(v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	736.442,81	0,00	0,00	-736.442,81
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	736.442,81	0,00	0,00	-736.442,81
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.076.075,61	3.373.953,06	2.163.903,73	2.126.165,77	1.210.049,33
24.1 - Creche	3.027.525,11	2.140.298,29	1.297.668,91	1.293.674,23	842.629,38
24.2 - Pré-escola	2.048.550,50	1.233.654,77	866.234,82	832.491,54	367.419,95
25. ENSINO FUNDAMENTAL	14.703.440,00	11.954.067,45	10.859.975,90	10.834.041,03	1.094.091,55
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	19.779.515,61	15.328.020,51	13.023.879,63	12.960.206,80	2.304.140,88
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				41.863.027,64	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				19.167.378,42	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l)				571.014,33	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				22.124.634,89	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			22.266.363,04	22.124.634,89	24,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO 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	3.020.781,34	2.426.863,44	2.403.401,53	571.014,33	46.365,48
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	906.998,90	794.022,96	770.561,05	90.072,37	46.365,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.113.782,44	1.632.840,48	1.632.840,48	480.941,96	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.330.400,00	4.670.221,48
35.1 - Salário Educação	3.650.000,00	4.199.736,68
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	666.500,00	470.484,80
35.4 - PNATE	3.700,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.200,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	658.410,90
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	5.328.632,38
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.330.400,00	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.609.317,17	1.218.162,46	844.306,96	844.306,96	373.855,50
41.1 - Creche	684.169,56	592.730,84	483.835,90	483.835,90	108.894,94
41.2 - Prê - Escola	925.147,61	625.431,62	360.471,06	360.471,06	264.960,56
42 - Ensino Fundamental	7.864.682,00	2.617.551,57	2.121.936,39	2.118.368,10	495.615,18
43 - Ensino Médio	2.139.492,06	1.763.875,42	1.763.875,42	1.763.389,43	0,00
44 - Ensino Superior	307.000,00	156.760,57	125.316,50	124.655,97	31.444,07
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.920.491,23	5.756.350,02	4.855.435,27	4.850.720,46	900.914,75

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	64.228.056,65	50.663.090,47	46.845.691,58	46.160.489,09	3.817.398,89
47.1 - Despesas Correntes	54.698.783,81	43.727.639,54	41.378.292,78	40.723.090,29	2.349.346,76
47.1.1 - Pessoal Ativo	28.087.686,23	25.903.444,28	25.903.444,28	25.278.037,51	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	26.262.897,58	17.475.995,26	15.126.648,50	15.096.852,78	2.349.346,76
47.2 - Despesas de Capital	9.529.272,84	6.935.450,93	5.467.398,80	5.437.398,80	1.468.052,13
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	9.529.272,84	6.935.450,93	5.467.398,80	5.437.398,80	1.468.052,13




PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.850.225,25	3.284.081,23
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	30.232.514,61	4.199.736,68
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.934.062,32	547.802,39
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.148.677,54	6.936.015,52
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	285.542,26
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.148.677,54	6.650.473,26

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Junki Rodrigo Yogui
Contador
CRC/SP: 331441/O-2


Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração
e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RS 1

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+If))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Junki Rodrigo Yogui
 Contador
 CRC/SP: 331441/O-2

Wilma Aparecida de Cristo
 Wilma Aparecida de Cristo
 Secretária de Administração
 e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RS 1

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.562.300,00	26.562.300,00	32.761.338,44	123,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.380.000,00	15.380.000,00	16.221.017,96	105,47
IPTU	10.626.000,00	10.626.000,00	11.283.493,05	106,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.754.000,00	4.754.000,00	4.937.524,91	103,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.017.300,00	3.017.300,00	7.396.209,74	245,13
ITBI	2.999.000,00	2.999.000,00	7.304.151,78	243,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.300,00	18.300,00	92.057,96	503,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.493.000,00	6.493.000,00	7.439.546,95	114,58
ISS	6.169.000,00	6.169.000,00	6.806.982,05	110,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	324.000,00	324.000,00	632.564,90	195,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.672.000,00	1.672.000,00	1.704.563,79	101,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.916.000,00	47.916.000,00	54.020.010,91	112,74
Cota-Parte FPM	25.200.000,00	25.200.000,00	28.462.018,73	112,94
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	89.664,99	186,80
Cota-Parte IPVA	5.645.000,00	5.645.000,00	5.901.048,69	104,54
Cota-Parte ICMS	16.800.000,00	16.800.000,00	19.354.839,54	115,21
Cota-Parte IPI-Exportação	223.000,00	223.000,00	147.018,56	65,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	65.420,40	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	65.420,40	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	74.478.300,00	74.478.300,00	86.781.349,35	116,52

Junki Rodrigo Yogui
 Contador
 CRC/SP: 331441/O-2

Wilma
 Wilma Aparecida de Cristo
 Secretária de Administração
 e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.284.000,00	9.523.000,00	9.270.977,58	97,35	8.041.586,27	84,44	7.924.303,03	83,21	1.229.391,31
Despesas Correntes	9.264.000,00	8.503.000,00	8.311.017,39	97,74	8.036.921,03	94,52	7.919.637,79	93,14	274.096,36
Despesas de Capital	20.000,00	1.020.000,00	959.960,19	94,11	4.665,24	0,46	4.665,24	0,46	955.294,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.603.000,00	9.068.600,00	8.589.695,68	94,72	7.802.748,63	86,04	7.684.653,34	84,74	786.947,05
Despesas Correntes	8.598.000,00	8.663.600,00	8.255.799,63	95,29	7.623.948,63	88,00	7.505.853,34	86,64	631.851,00
Despesas de Capital	5.000,00	405.000,00	333.896,05	82,44	178.800,00	44,15	178.800,00	44,15	155.096,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	306.000,00	312.000,00	278.269,76	89,19	278.269,76	89,19	275.153,97	88,19	0,00
Despesas Correntes	306.000,00	312.000,00	278.269,76	89,19	278.269,76	89,19	275.153,97	88,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	413.500,00	428.500,00	380.336,11	88,76	380.336,11	88,76	374.787,38	87,46	0,00
Despesas Correntes	412.500,00	427.500,00	380.336,11	88,97	380.336,11	88,97	374.787,38	87,67	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	345.000,00	248.000,00	240.720,04	97,06	190.720,04	76,90	186.872,15	75,35	50.000,00
Despesas Correntes	344.000,00	247.000,00	240.720,04	97,46	190.720,04	77,21	186.872,15	75,66	50.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.951.500,00	19.580.100,00	18.759.999,17	95,81	16.693.660,81	85,26	16.445.769,87	83,99	2.066.338,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.759.999,17	16.693.660,81	16.445.769,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.759.999,17	16.693.660,81	16.445.769,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.017.202,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.742.796,77	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	21,62		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (j ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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")	0,00
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)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.774.800,00	2.774.800,00	3.016.894,15	108,72
Proveniente da União	2.599.800,00	2.599.800,00	2.872.279,00	110,48
Proveniente dos Estados	175.000,00	175.000,00	144.615,15	82,64
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	104.600,00	104.600,00	466.890,93	446,36
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.879.400,00	2.879.400,00	3.483.785,08	120,99

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.244.000,00	7.821.500,96	5.251.486,64	67,14	3.028.781,50	38,72	3.016.649,21	38,57	2.222.705,14
Despesas Correntes	2.244.000,00	4.703.455,57	2.717.477,39	57,78	2.270.001,16	48,26	2.261.218,86	48,08	447.476,23
Despesas de Capital	0,00	3.118.045,39	2.534.009,25	81,27	758.780,34	24,34	755.430,35	24,23	1.775.228,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.019.000,00	6.203.779,39	4.237.320,88	68,30	3.689.490,39	59,47	3.664.400,29	59,07	547.830,49
Despesas Correntes	1.019.000,00	5.943.840,39	4.227.320,88	71,12	3.681.435,39	61,94	3.656.345,29	61,51	545.885,49
Despesas de Capital	0,00	259.939,00	10.000,00	3,85	8.055,00	3,10	8.055,00	3,10	1.945,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	132.000,00	368.083,88	363.919,49	98,87	287.040,70	77,98	285.852,70	77,66	76.878,79
Despesas Correntes	132.000,00	368.083,88	363.919,49	98,87	287.040,70	77,98	285.852,70	77,66	76.878,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.800,00	103.800,00	43.570,26	41,98	43.570,26	41,98	43.570,26	41,98	0,00
Despesas Correntes	98.800,00	98.800,00	43.570,26	44,10	43.570,26	44,10	43.570,26	44,10	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	164.500,00	298.966,16	191.086,45	63,92	191.086,45	63,92	191.086,45	63,92	0,00
Despesas Correntes	163.500,00	297.966,16	191.086,45	64,13	191.086,45	64,13	191.086,45	64,13	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	3.807.300,00	14.940.130,39	10.087.383,72	67,52	7.239.969,30	48,46	7.201.558,91	48,20	2.847.414,42
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

Junki Rodrigo Yogui
 Contador
 CRC/SP: 331441/O-2

Wilma Aparecida de Cristo
 Wilma Aparecida de Cristo
 Secretária de Administração
 e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.528.000,00	17.344.500,96	14.522.464,22	83,73	11.070.367,77	63,83	10.940.952,24	63,08	3.452.096,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.622.000,00	15.272.379,39	12.827.016,56	83,99	11.492.239,02	75,25	11.349.053,63	74,31	1.334.777,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	438.000,00	680.083,88	642.189,25	94,43	565.310,46	83,12	561.006,67	82,49	76.878,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	517.300,00	532.300,00	423.906,37	79,64	423.906,37	79,64	418.357,64	78,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	509.500,00	546.966,16	431.806,49	78,95	381.806,49	69,80	377.958,60	69,10	50.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.758.800,00	34.520.230,39	28.847.382,89	83,57	23.933.630,11	69,33	23.647.328,78	68,50	4.913.752,78
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.807.300,00	12.161.866,39	8.289.204,67	68,16	5.993.348,76	49,28	5.969.309,53	49,08	2.295.855,91
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.951.500,00	22.358.364,00	20.558.178,22	91,95	17.940.281,35	80,24	17.678.019,25	79,07	2.617.896,87

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "ii" ou com a coluna "h+ii" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Junki Rodrigo Yogui
Contador
CRC/SP: 331441/0-2

Wilma Aparecida de Cristo
Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração
e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				110.553.320,00
Previsão Atualizada				110.553.320,00
Receitas Realizadas				132.677.311,37
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
DESPESAS				
Dotação Inicial				110.604.220,00
Créditos Adicionais				49.782.346,73
Dotação Atualizada				160.386.566,73
Despesas Empenhadas				126.486.314,05
Despesas Liquidadas				109.848.425,75
Despesas Pagas				107.908.800,87
Superávit Orçamentário				22.828.885,62
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				126.716.090,22
Despesas Liquidadas				110.105.137,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				131.232.743,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				131.232.743,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				131.232.743,62
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	370.700,00	-13.176.464,72	-3.554,48	
Resultado Primário - Acima da Linha	-370.700,00	21.503.667,21	-5.800,83	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.478.029,42	17.463,01	1.835.338,90	625.227,51
Poder Legislativo	2.478.029,42	17.463,01	1.835.338,90	625.227,51
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	13.644.209,00	4.183.551,12	7.400.658,08	2.059.999,80
Poder Legislativo	13.644.209,00	4.183.551,12	7.400.658,08	2.059.999,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.122.238,42	4.201.014,13	9.235.996,98	2.685.227,31

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.124.634,89	25,00	24,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.456.939,98	70,00	67,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	16.034.758,80	11.970.533,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.759.999,17	15,00	21,62

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Junki Rodrigo Yogui
Contador
CRC/SP: 331441/O-2


Wilma Aparecida de Cristo
Secretaria de Administração
e Finanças