



IMPRENSA OFICIAL

Edição nº 416 - Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023

Lei Municipal nº 2096/2017

SUMÁRIO

EXTRATO ADITIVO 30/01/2023	2 à 2	RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023	3 à 3
Instrução Normativa SME nº 3 de 31/01/2023.	4 à 6	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL	7 à 7
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	8 à 8	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	9 à 9
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10 à 10	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	11 à 11
PORTARIA Nº 031/2023	12 à 12	PORTARIA Nº 032/2023	13 à 13
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PARTE 1- PG-1	14 à 14	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PARTE 1- PG-2	15 à 15
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PARTE 2	16 à 16	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - PG-1	17 à 17
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - PG-2	18 à 18	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PG-1	19 à 19
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PG-2	20 à 20	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - PG-1	21 à 21
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - PG-2	22 à 22	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - PG-3	23 à 23
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO	24 à 24	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -1	25 à 25
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -2	26 à 26	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -3	27 à 27
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -4	28 à 28	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -5	29 à 29
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	30 à 30	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	31 à 31
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-1	32 à 32	DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-2	33 à 33
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-3	34 à 34

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-4

35 à
35

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-5

36 à
36



Diário Oficial Eletrônico de Araçoiaba da Serra
Instituído pela Lei nº 2096/2017 atendendo aos requisitos de
autenticidade, integridade e validade jurídica e ao princípio da economicidade

EXTRATO ADITIVO 30/01/2023

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

EXTRATO DO CONTRATO CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2022, **J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI ME**, CNPJ Nº 09.262.709/0001-30, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DO LAGO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE DOIS DECKS, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS PRESENTES NO EDITAL. **R\$ 124.453,42** DATA: 20/01/2023. BASE LEGAL TP. 006/2022.

**RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
002/2023**Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de
2023**RESULTADO FINAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE
ARAÇOIABA DA SERRA (SP) nº 002/2023**

Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, com sede administrativa na Avenida Luane Milanda Oliveira nº 600, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, objetivando contratação temporária de motorista e operador de máquinas.

MOTORISTA (Transporte Coletivo)		
CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
1º	ALBERTO APARECIDO DA SILVA SANTOS	25,33
2º	MARCOS ALESSANDRO OLIVEIRA DE MORAES	3,67
3º	MARCIO MESSIAS GARCIA	0,67

OPERADOR DE MÁQUINAS		
CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
1º	ALBERICO PEREIRA LAMEU	2,00

Araçoiaba da Serra, 31 de janeiro de 2023.

JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA
ARAÇOIABA DA SERRASecretaria da Educação
15.3281-1201 | www.aracoiaba.sp.gov.br | educacao@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 500, Jardim Salete
Araçoiaba da Serra - SP | CEP 18.190-000

INSTRUÇÃO NORMATIVA SME nº 3, de 31 de janeiro de 2023

Dispõe sobre os repasses referentes ao Programa Municipal Fundo Rotativo da Escola (FRE), para o exercício de 2023.

FÁBIO VALADÃO, Secretário da Educação do Município de Araçoiaba da Serra, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos do §2º, do art. 2º, do Decreto nº 2.615, de 18 de janeiro de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º. Os valores a serem repassados, no corrente exercício fiscal, para cada unidade escolar que celebrar Termo de Colaboração entre o Município de Araçoiaba da Serra e a Associação de Pais e Mestres (APM), constam do Anexo I.

Art. 2º. A determinação dos valores a serem repassados considerou o valor fixo de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) por escola, complementado por valor variável de R\$ 18,00 (dezoito reais) por aluno.

Parágrafo único. O valor total do repasse, para cada unidade escolar, consolida-se segundo a norma estatuída pelo §3º do art. 2º, do Decreto nº 2.615, de 18 de janeiro de 2023, conforme a modalidade do ensino (regular ou integral), e por um período de 8 (oito) meses.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Araçoiaba da Serra, 31 de janeiro de 2023

Me. FÁBIO VALADÃO
Secretário da Educação

"Feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina."
Cora Coralina



ANEXO I

UNIDADE ESCOLAR	VALOR FIXO	VALOR VARIÁVEL	TOTAL
CEI Antônio Caetano Leite	R\$ 21.500,00	R\$ 88.848,00	R\$ 110.348,00
EMEF Cel. Antônio Rodrigues de Miranda	R\$ 21.500,00	R\$ 84.960,00	R\$ 106.460,00
CIE Prof.ª Célia Miguel Nottolini	R\$ 21.500,00	R\$ 69.984,00	R\$ 91.484,00
EMEI Prof.ª Maria Coutinho Florenzano	R\$ 21.500,00	R\$ 66.240,00	R\$ 87.740,00
EMEIEF Honório Carriel Cleto	R\$ 21.500,00	R\$ 48.384,00	R\$ 69.884,00
EMEIF Albino Mariano Rodrigues	R\$ 21.500,00	R\$ 40.320,00	R\$ 61.820,00
Creche Eliane Aparecida Plens Cavalheiro	R\$ 21.500,00	R\$ 36.432,00	R\$ 57.932,00
CEI Prof.ª Creusa Maria Cardoso Roldan	R\$ 21.500,00	R\$ 36.288,00	R\$ 57.788,00
Creche Antônio Euzébio Gonçalves	R\$ 21.500,00	R\$ 35.712,00	R\$ 57.212,00
EMEI Benedito Delfino	R\$ 21.500,00	R\$ 32.400,00	R\$ 53.900,00
Creche Maria de Souza Cruz	R\$ 21.500,00	R\$ 35.272,80	R\$ 56.772,80
EMEIEF Benedito Antunes da Cruz	R\$ 21.500,00	R\$ 31.298,40	R\$ 52.798,40
Creche Marisa Mascarenhas Di Tata	R\$ 21.500,00	R\$ 21.024,00	R\$ 42.524,00
Creche Lígia de Paula Alvares	R\$ 21.500,00	R\$ 20.736,00	R\$ 42.236,00
Creche Alfredo Emiliano Lourenço	R\$ 21.500,00	R\$ 22.687,20	R\$ 44.187,20
Creche Rita Machado	R\$ 21.500,00	R\$ 21.859,20	R\$ 43.359,20
CEI Antônio Caetano Leite	R\$ 21.500,00	R\$ 18.878,40	R\$ 40.378,40
EMEF Cel. Antônio Rodrigues de Miranda	R\$ 21.500,00	R\$ 15.552,00	R\$ 37.052,00
CIE Prof.ª Célia Miguel Nottolini	R\$ 21.500,00	R\$ 15.120,00	R\$ 36.620,00
EMEI Prof.ª Maria Coutinho Florenzano	R\$ 21.500,00	R\$ 14.572,80	R\$ 36.072,80

"Feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina."
 Cora Coralina

PREFEITURA
ARAÇOIABA DA SERRASecretaria da Educação
15 3281-1201 | www.aracolaba.sp.gov.br | educacao@aracolaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 500, Jardim Salete
Araçoiaba da Serra - SP | CEP 18.190-000

EMEIEF Honório Carriel Cleto	R\$ 21.500,00	R\$ 14.407,20	R\$ 35.907,20
EMEIEF Albino Mariano Rodrigues	R\$ 21.500,00	R\$ 12.751,20	R\$ 34.251,20
Creche Eliane Aparecida Plens Cavalheiro	R\$ 21.500,00	R\$ 12.254,40	R\$ 33.754,40
CEI Prof.ª Creusa Maria Cardoso Roldan	R\$ 21.500,00	R\$ 6.292,80	R\$ 27.792,80

"Feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina."

Cora Coralina

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2022 A DEZ/2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.383.169,97	4.934.367,92	5.160.664,08	5.535.698,69	5.734.805,79	6.006.673,97	5.781.571,10	5.453.437,20	5.388.422,89	5.470.549,57	5.749.886,89	9.015.564,08	68.554.512,15	200.000,06
Pessoal Ativo	4.376.943,29	4.928.141,24	5.154.667,18	5.391.876,07	5.616.996,87	5.818.529,42	5.570.296,81	5.235.428,72	5.175.611,59	5.256.033,63	5.534.687,70	8.801.699,30	66.860.911,82	0,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.481.755,77	4.069.961,97	4.241.529,69	4.441.941,57	4.667.992,53	5.148.362,45	4.663.509,68	4.433.568,25	4.383.081,50	4.453.526,86	4.694.407,67	7.085.586,49	55.765.224,43	0,00
Obrigações Patronais	895.187,52	858.179,27	913.137,49	949.954,50	949.004,34	670.166,97	906.787,13	801.860,47	792.530,09	802.506,77	840.280,03	1.716.112,81	11.095.687,39	0,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.226,68	6.226,68	5.996,90	0,00	5.767,12	5.767,12	11.534,24	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	70.354,34	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	6.226,68	6.226,68	5.996,90	0,00	5.767,12	5.767,12	11.534,24	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	70.354,34	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 3º da Lei nº 13.244/2016)	0,00	0,00	0,00	143.822,62	152.041,80	182.377,43	199.740,05	212.241,36	207.044,18	208.448,82	209.432,07	208.097,66	1.723.245,99	200.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	4.519,68	169.780,28	241.312,65	198.637,02	141.225,17	170.778,42	122.167,45	181.119,21	173.463,95	137.310,46	139.665,74	139.413,95	1.819.393,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.519,68	169.780,28	241.312,65	198.637,02	141.095,17	170.778,42	122.167,45	181.119,21	173.463,95	137.310,46	139.665,74	139.413,95	1.819.263,98	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.378.650,29	4.764.587,64	4.919.351,43	5.337.061,67	5.633.580,62	5.835.895,55	5.659.403,65	5.272.317,99	5.214.958,94	5.332.939,11	5.610.221,15	8.876.150,13	66.835.118,17	200.000,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	N. SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													163.626.778,06	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													163.626.778,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													67.035.118,23	40,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													98.176.066,84	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													93.267.263,50	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													88.358.460,16	54,00

Nota:

1 - 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com honorários de advogados, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

 JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR <small>A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em: http://www.pro.gov.br/assinador-digital</small>	 AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS <small>A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em: http://www.pro.gov.br/assinador-digital</small>	 WILMA APARECIDA DE CRISTO <small>A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em: http://www.pro.gov.br/assinador-digital</small>
José Carlos de Quevedo Junior Prefeito	Amilcar Junior Trindade dos Santos Controle Interno	Wilma Aparecida de Cristo Secretaria de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.047.483,91	8.660.504,11	8.207.217,55	7.321.248,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.047.483,91	8.660.504,11	8.207.217,55	7.321.248,65
Empréstimos	8.853,73	27.898,94	17.018,05	5.411,04
Internos	8.853,73	27.898,94	17.018,05	5.411,04
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	7.038.630,18	8.632.605,17	8.190.199,50	7.315.837,61
Financiamentos	7.038.630,18	8.632.605,17	8.190.199,50	7.315.837,61
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	54.393.036,61	60.251.253,35	61.351.090,54	59.275.510,07
Disponibilidade de Caixa	54.383.036,61	59.295.067,54	60.387.177,69	58.715.848,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.934.597,24	63.098.007,80	63.572.248,06	61.544.967,54
(-) Restos a Pagar Processados	2.551.560,63	1.167.682,76	666.662,11	164.364,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.635.257,50	2.518.408,26	2.664.754,78
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	956.185,81	963.912,85	559.662,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-47.345.552,70	-51.590.749,24	-53.143.872,99	-51.954.261,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	131.232.743,62	141.239.931,66	155.032.460,95	163.626.778,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	374.939,00	374.939,00	374.939,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	130.857.804,62	140.864.992,66	154.657.521,95	163.626.778,06
% da DC sobre a RCL (I/IV)	5,39	6,15	5,31	4,47
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-36,18	-36,62	-34,36	-31,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	157.029.365,54	169.037.991,19	185.589.026,34	196.352.133,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	141.326.428,99	152.134.192,07	167.030.123,71	176.716.920,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	3.003.130,48	1.965.311,49	1.965.311,49	2.317.903,58
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	18.660.652,96	8.295.854,17	6.641.992,66	696.758,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
 A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://sistema.ger.financeiro-araoiaba.sp.gov.br>

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

ASSINADO DIGITALMENTE
AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS
 A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://sistema.ger.financeiro-araoiaba.sp.gov.br>

Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

ASSINADO DIGITALMENTE
WILMA APARECIDA DE CRISTO
 A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://sistema.ger.financeiro-araoiaba.sp.gov.br>

Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 2022		
		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)	131.232.743,62	141.239.931,66	155.032.460,95	163.626.778,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	374.939,00	374.939,00	374.939,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	130.857.804,62	140.864.992,66	154.657.521,95	163.626.778,06
% 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 - <2,2%>	28.788.717,02	30.990.298,39	34.024.654,83	35.997.891,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	25.909.845,31	27.891.268,55	30.622.189,35	32.398.102,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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



José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controlador Interno



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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
Emprestimos	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 I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	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 I (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)	163.626.778,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	163.626.778,06	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	26.180.284,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	23.562.256,04	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	11.453.874,46	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
FCTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controlador Interno



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	163.626.778,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	163.626.778,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	163.626.778,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.035.118,23	40,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?>	98.176.066,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?>	93.267.263,50	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <?>	88.358.460,16	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-51.954.261,42	-31,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	196.352.133,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.997.891,17	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	26.180.284,49	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	11.453.874,46	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	34.796.761,39	20.442.234,34



Wilma Aparecida de Cristo

Secretaria de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno



José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA



**PORTARIA Nº 031/2023
DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR, Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º- Destituir a Sra. **SANDRA MARA PEDROSO**, portadora do RG nº **24.XXX.XXX-4** e CPF nº **176.XXX.XXX-27**, da função de Coordenador Pedagógico, à partir de 31/01/2023, retornando a mesma ao seu cargo de origem, qual seja Professor de Educação Básica II.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Araçoiaba da Serra, 31 de janeiro de 2023.

JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra em 31 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito
15 3281-7001 | www.aracoiaba.sp.gov.br | gabinete@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000



**PORTARIA Nº 032/2023
DE 31 DE JANEIRO DE 2023**

JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR, Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º- Destituir a Sra. **ALESSANDRA HENRIQUE SILVÉRIO**, portadora do RG nº **23.XXX.XXX-2** e CPF nº **122.XXX.XXX-82** da função de Diretor de Escola, à partir de 31/01/2023, retornando a mesma ao seu cargo de origem, qual seja Professor de Educação Básica I.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Araçoiaba da Serra, 31 de janeiro de 2023.

JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra em 31 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito
15 3281-7001 | www.aracoiaba.sp.gov.br | gabinete@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.861.408,00	157.591.830,43	32.035.457,33	20,33	168.604.398,87	106,99	-11.012.568,44
RECEITAS CORRENTES	127.860.408,00	155.041.848,43	29.603.593,50	19,09	163.626.778,06	105,54	-8.584.929,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.398.300,00	41.207.600,00	6.210.343,15	15,07	41.664.234,53	101,11	-456.634,53
Impostos	28.967.300,00	36.211.500,00	5.793.650,83	16,00	37.445.684,72	103,41	-1.234.184,72
Taxas	3.430.800,00	4.246.100,00	416.692,32	9,81	3.516.730,38	82,82	729.369,62
Contribuição de Melhoria	0,00	750.000,00	0,00	0,00	701.819,43	93,58	48.180,57
CONTRIBUIÇÕES	2.460.000,00	2.460.000,00	392.466,89	15,95	2.698.269,04	109,69	-238.269,04
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.460.000,00	2.460.000,00	392.466,89	15,95	2.698.269,04	109,69	-238.269,04
RECEITA PATRIMONIAL	158.000,00	4.612.322,31	1.156.905,07	25,08	5.854.566,75	126,93	-1.242.244,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Valores Mobiliários	127.100,00	4.581.422,31	1.156.905,07	25,25	5.854.566,75	127,79	-1.273.144,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 SERVIÇOS	568.100,00	668.100,00	110.654,58	16,56	719.330,20	107,67	-51.230,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	0,00	-3.044,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	529.000,00	629.000,00	105.492,60	16,77	683.101,40	108,60	-54.101,40
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	39.100,00	39.100,00	5.161,98	13,20	33.184,80	84,87	5.915,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.839.420,00	103.657.238,12	20.040.247,69	19,33	108.558.531,19	104,73	-4.901.293,07
Transferências da União e de suas Entidades	35.908.220,00	41.986.038,12	9.494.326,50	22,61	44.278.412,30	105,46	-2.292.374,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.331.200,00	29.571.200,00	4.561.267,43	15,42	30.425.855,02	102,89	-854.655,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.600.000,00	32.100.000,00	5.984.653,76	18,64	33.854.263,87	105,46	-1.754.263,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.436.388,00	2.436.388,00	1.692.976,12	69,48	4.131.846,35	169,58	-1.695.258,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	301.700,00	301.700,00	146.796,53	29,26	736.348,64	146,77	-234.648,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.626.388,00	1.626.388,00	983.214,05	60,45	2.826.089,14	173,76	-1.199.701,14
Benf. Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	308.500,00	308.500,00	562.965,54	182,48	569.408,57	184,57	-260.908,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	2.549.982,00	2.431.863,83	95,37	4.977.620,81	195,20	-2.427.638,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.548.982,00	2.431.863,83	95,41	4.977.620,81	195,28	-2.428.638,81
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.141.982,00	679.283,15	59,48	1.818.040,13	159,20	-676.058,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.407.000,00	1.752.580,68	124,56	3.159.580,68	224,56	-1.752.580,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.861.408,00	157.591.830,43	32.035.457,33	20,33	168.604.398,87	106,99	-11.012.568,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	127.861.408,00	157.591.830,43	32.035.457,33	20,33	168.604.398,87	106,99	-11.012.568,44
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	127.861.408,00	157.591.830,43	32.035.457,33	20,33	168.604.398,87	106,99	-11.012.568,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.001.985,73			38.001.985,73		
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superveniê Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		38.001.985,73			38.001.985,73		



ASSINADO DIGITALMENTE
WILMA APARECIDA DE CRISTO
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



ASSINADO DIGITALMENTE
AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PARTE 2

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (g-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	127.861.408,00	212.415.619,52	17.283.452,66	163.888.092,01	48.527.527,51	31.809.293,61	152.837.063,22	59.578.556,30	149.520.591,11	11.051.028,79
DESPESAS CORRENTES	114.383.846,00	165.754.225,98	16.884.005,39	141.120.646,71	24.633.579,27	29.006.129,28	134.824.935,24	30.929.270,74	132.320.650,21	6.295.691,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.874.700,00	72.913.689,95	14.010.245,94	66.931.266,22	5.982.423,73	14.347.921,24	66.931.266,16	5.982.423,79	66.001.698,49	0,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	5.561,49	24.588,96	25.411,04	24.588,96	5.411,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.459.146,00	92.790.536,03	2.873.759,45	74.159.380,49	18.631.155,54	14.652.646,55	67.869.100,12	24.921.435,91	66.294.362,76	6.290.280,37
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.459.146,00	92.790.536,03	2.873.759,45	74.159.380,49	18.631.155,54	14.652.646,55	67.869.100,12	24.921.435,91	66.294.362,76	6.290.280,37
DESPESAS DE CAPITAL	11.093.237,00	46.657.373,45	399.447,27	22.767.445,30	23.889.928,15	2.803.164,33	18.012.107,98	28.645.265,47	17.199.940,90	4.755.337,32
INVESTIMENTOS	10.941.237,00	46.505.373,45	399.447,27	22.617.445,30	23.887.928,15	2.778.568,45	17.877.894,88	28.627.478,57	17.065.727,80	4.739.550,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	24.595,88	134.213,10	15.786,90	134.213,10	15.786,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.325,00	4.020,09	0,00	0,00	4.020,09	0,00	0,00	4.020,09	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	127.861.408,00	212.415.619,52	17.283.452,66	163.888.092,01	48.527.527,51	31.809.293,61	152.837.063,22	59.578.556,30	149.520.591,11	11.051.028,79
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	127.861.408,00	212.415.619,52	17.283.452,66	163.888.092,01	48.527.527,51	31.809.293,61	152.837.063,22	59.578.556,30	149.520.591,11	11.051.028,79
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	4.716.306,86	0,00	0,00	0,00	15.767.335,65	19.083.807,76	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	127.861.408,00	212.415.619,52	17.283.452,66	168.604.398,87	0,00	0,00	0,00	75.345.891,95	168.604.398,87	11.051.028,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura digitalizada:
WILMA APARECIDA DE CRISTO
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sistemas.gerenciador-digital>

Wilma Aparecida de Cristo

Secretaria de Administração e Finanças

Assinatura digitalizada:
AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sistemas.gerenciador-digital>

Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - PG-1

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRBO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS1

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) (1)	127.861.408,00	212.415.619,52	17.283.452,66	163.888.092,01	100,00	48.527.527,51	31.809.293,61	152.837.063,22	100,00	59.578.556,30	11.051.028,79
Legislativa	3.370.000,00	3.370.000,00	310.873,83	1.851.239,66	1,13	1.518.760,34	394.746,99	1.851.239,66	1,21	1.518.760,34	0,00
Ação Legislativa	3.370.000,00	3.370.000,00	310.873,83	1.851.239,66	1,13	1.518.760,34	394.746,99	1.851.239,66	1,21	1.518.760,34	0,00
Administração	10.328.800,00	13.241.173,00	1.361.555,06	11.891.410,74	7,26	1.349.762,26	2.063.975,72	11.529.685,40	7,54	1.711.487,60	361.725,34
Administração Geral	8.825.700,00	11.621.503,00	1.105.846,01	10.376.585,00	6,33	1.244.918,00	1.788.569,73	10.055.861,07	6,58	1.565.641,93	320.723,93
Administração Financeira	1.503.100,00	1.619.670,00	255.709,05	1.514.825,74	0,92	104.844,26	275.405,99	1.473.824,33	0,96	145.845,67	41.001,41
Segurança Pública	3.751.600,00	5.854.564,48	528.473,37	4.409.103,73	2,69	1.445.460,75	894.307,72	4.303.405,05	2,82	1.551.159,43	105.698,68
Normatização e Fiscalização	498.500,00	318.061,16	-5.100,24	311.921,30	0,19	6.139,86	12.144,60	294.844,35	0,19	23.216,81	17.076,95
Defesa Civil	3.253.100,00	5.536.503,32	533.573,61	4.097.182,43	2,50	1.439.320,89	882.163,12	4.008.560,70	2,62	1.527.942,62	88.621,73
Assistência Social	5.362.157,00	7.135.346,68	611.576,19	5.304.762,03	3,18	1.930.584,65	991.321,04	5.009.896,17	3,28	2.125.450,51	194.865,86
Administração Geral	953.100,00	1.640.452,27	134.834,96	1.345.668,72	0,82	294.783,55	181.986,76	1.300.010,86	0,85	340.441,41	45.657,86
Assistência ao Idoso	78.000,00	89.000,00	0,00	71.500,00	0,04	17.500,00	13.000,00	71.500,00	0,05	17.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	142.000,00	627.539,72	174.999,40	462.017,85	0,28	165.521,87	234.403,25	459.273,05	0,30	168.266,67	2.744,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.267.520,00	2.680.989,00	153.082,31	2.048.731,44	1,25	632.257,56	330.572,97	2.019.531,40	1,32	661.457,60	29.200,04
Assistência Comunitária	1.922.537,00	2.097.365,69	148.659,52	1.276.844,02	0,78	820.521,67	231.358,06	1.159.580,86	0,76	937.784,83	117.263,16
Saúde	26.457.526,00	38.631.816,74	4.773.249,26	28.216.142,19	17,22	10.415.674,55	5.721.082,32	26.245.710,12	17,17	12.386.106,62	1.970.432,07
Atenção Básica	10.911.100,00	20.952.153,13	2.798.820,14	14.538.272,58	8,87	6.413.880,55	3.311.475,10	13.320.888,17	8,72	7.631.264,96	1.217.384,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.280.626,00	12.775.192,97	1.221.278,83	10.075.729,92	6,15	2.699.463,05	1.518.623,56	9.646.345,15	6,31	3.128.847,82	429.384,77
Suporte Profilático e Terapêutico	2.290.100,00	3.608.814,68	587.965,77	2.598.127,06	1,59	1.010.687,62	695.174,14	2.284.789,17	1,49	1.324.025,51	313.337,89
Vigilância Sanitária	817.100,00	885.283,83	81.508,48	737.851,14	0,45	147.432,69	99.633,48	732.651,14	0,48	152.632,69	5.200,00
Vigilância Epidemiológica	146.100,00	385.872,13	83.676,04	266.161,49	0,16	119.710,64	96.176,04	261.036,49	0,17	124.835,64	5.125,00
Alimentação e Nutrição	12.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
Trabalho	0,00	1.413.372,21	486.281,49	753.967,26	0,46	659.404,95	489.206,91	627.514,04	0,41	785.858,17	126.453,22
Relações de Trabalho	0,00	1.413.372,21	486.281,49	753.967,26	0,46	659.404,95	489.206,91	627.514,04	0,41	785.858,17	126.453,22
Educação	51.437.900,00	80.424.537,74	6.748.434,26	73.019.620,13	44,55	7.404.917,61	13.873.869,46	71.901.142,97	47,04	8.523.394,77	1.118.477,16
Alimentação e Nutrição	3.297.000,00	7.593.640,75	-355.920,50	6.478.962,33	3,95	1.114.678,42	821.801,76	6.247.175,22	4,09	1.346.465,53	231.787,11
Ensino Fundamental	29.142.200,00	49.315.367,88	5.095.766,04	44.523.748,74	27,17	4.791.619,14	9.434.706,39	43.737.018,23	28,62	5.578.349,65	786.730,51
Ensino Médio	2.128.000,00	3.188.703,19	157.881,96	3.167.357,14	1,93	21.346,05	713.258,75	3.167.357,14	2,07	21.346,05	0,00
Ensino Superior	609.500,00	380.200,00	-29.714,81	306.625,95	0,19	73.574,05	49.009,17	301.260,92	0,20	78.939,08	5.365,03
Educação Infantil	15.412.200,00	19.480.711,84	1.897.538,47	18.117.864,48	11,06	1.362.847,26	2.793.126,15	18.023.269,97	11,79	1.457.441,87	94.594,51
Educação Especial	849.000,00	465.914,08	-17.116,90	425.061,49	0,26	40.852,59	61.967,24	425.061,49	0,28	40.852,59	0,00
Cultura	950.100,00	3.066.791,02	656.216,88	1.937.904,71	1,18	1.128.886,31	576.031,40	1.306.407,97	0,85	1.760.383,05	631.496,74
Divulgação Cultural	950.100,00	3.066.791,02	656.216,88	1.937.904,71	1,18	1.128.886,31	576.031,40	1.306.407,97	0,85	1.760.383,05	631.496,74
Urbanismo	15.103.600,00	44.565.313,65	1.934.521,78	25.813.173,21	15,75	18.752.140,44	5.235.597,19	21.180.813,98	13,86	23.384.499,67	4.632.359,23
Infra-Estrutura Urbana	15.103.600,00	42.211.313,65	1.792.557,22	24.924.646,81	15,21	17.286.666,84	4.949.242,23	20.599.383,12	13,48	21.611.930,53	4.325.263,69
Serviços Urbanos	0,00	2.354.000,00	141.964,56	888.526,40	0,54	1.465.473,60	286.354,96	581.430,86	0,38	1.772.569,14	307.095,54
Saneamento	2.890.800,00	4.220.995,59	-17.944,12	3.552.367,19	2,17	668.628,40	449.217,95	2.771.854,20	1,81	1.449.141,39	780.512,99
Saneamento Básico Urbano	2.890.800,00	4.220.995,59	-17.944,12	3.552.367,19	2,17	668.628,40	449.217,95	2.771.854,20	1,81	1.449.141,39	780.512,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - PG-2

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRBO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

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)		
Gestão Ambiental	452.500,00	2.370.443,31	-265.594,88	1.295.968,63	0,79	1.074.474,08	169.746,20	749.329,03	0,49	1.621.114,28	546.639,00
Preservação e Conservação Ambiental	452.500,00	2.370.443,31	-265.594,88	1.295.968,63	0,79	1.074.474,08	169.746,20	749.329,03	0,49	1.621.114,28	546.639,00
Agricultura	990.100,00	977.050,05	-11.947,64	828.128,37	0,51	148.921,68	66.734,97	801.336,69	0,52	175.713,36	26.791,08
Extensão Rural	990.100,00	977.050,05	-11.947,64	828.128,37	0,51	148.921,68	66.734,97	801.336,69	0,52	175.713,36	26.791,08
Comércio e Serviços	67.200,00	250.900,00	116.830,86	228.209,28	0,14	22.690,72	28.389,66	125.716,22	0,08	125.183,78	102.493,06
Serviços Financeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Turismo	65.200,00	248.900,00	116.830,86	228.209,28	0,14	20.690,72	28.389,66	125.716,22	0,08	123.183,78	102.493,06
Transporte	2.478.800,00	3.647.554,96	-192.819,87	3.232.412,04	1,97	415.142,92	536.996,13	3.055.065,10	2,00	592.489,86	177.346,94
Transporte Rodoviário	2.478.800,00	3.647.554,96	-192.819,87	3.232.412,04	1,97	415.142,92	536.996,13	3.055.065,10	2,00	592.489,86	177.346,94
Desporto e Lazer	1.636.000,00	3.041.740,00	243.746,19	1.473.682,84	0,90	1.568.057,16	287.912,58	1.219.144,56	0,80	1.822.595,44	254.538,28
Desporto Comunitário	1.636.000,00	3.041.740,00	243.746,19	1.473.682,84	0,90	1.568.057,16	287.912,58	1.219.144,56	0,80	1.822.595,44	254.538,28
Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,11	20.000,00	30.157,37	158.802,06	0,10	41.197,94	21.197,94
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,11	20.000,00	30.157,37	158.802,06	0,10	41.197,94	21.197,94
Reserva de Contingência	2.384.325,00	4.020,09	0,00	0,00	0,00	4.020,09	0,00	0,00	0,00	4.020,09	0,00
Reserva de Contingência	2.384.325,00	4.020,09	0,00	0,00	0,00	4.020,09	0,00	0,00	0,00	4.020,09	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)	127.861.408,00	212.415.619,52	17.283.452,66	163.888.092,01	100,00	48.527.527,51	31.809.293,61	152.837.063,22	100,00	59.578.556,30	11.051.028,79

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.



Wlma Aparecida de Cristo

Secretaria de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PG-1 Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.420.669,11	12.340.697,88	14.348.186,06	17.340.635,96	16.152.466,89	13.384.041,03	16.688.013,75	14.420.277,01	12.807.522,62	13.058.590,52	13.569.810,26	18.196.567,04	176.627.478,13	166.160.248,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.001.576,19	2.261.234,21	2.815.476,75	7.728.623,08	3.721.992,04	3.809.731,53	3.351.440,33	3.326.539,42	3.265.550,56	3.087.718,27	2.424.085,76	3.786.257,39	41.664.234,53	41.207.600,00
IPJU	572.705,53	419.198,35	884.243,67	5.560.227,85	1.921.271,49	1.407.760,95	1.278.151,85	1.329.110,86	1.250.474,55	1.150.917,29	1.243.879,00	1.340.205,42	18.267.156,81	18.063.000,00
ISS	992.791,60	720.768,02	810.828,78	838.390,15	823.197,27	984.465,73	955.456,02	882.602,08	917.872,42	1.059.921,56	474.844,21	1.340.747,75	10.801.826,19	10.371.000,00
ITBI	477.720,82	503.885,73	502.393,68	413.061,48	442.151,92	474.070,17	541.482,86	623.809,11	522.951,04	431.493,72	283.695,17	579.625,26	5.796.600,96	5.824.500,00
IRRF	6.056,09	225.261,65	308.107,91	177.571,73	195.340,18	199.123,97	225.810,86	213.008,14	230.765,89	217.400,32	216.846,28	364.807,74	2.580.100,76	1.953.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.302,15	392.120,46	309.902,71	689.361,87	340.031,18	828.370,71	350.547,74	277.948,63	343.486,66	227.785,38	204.821,10	211.871,22	4.218.540,81	4.996.100,00
Contribuições	264.802,03	247.485,40	218.975,35	292.278,63	251.986,83	235.647,29	195.770,16	204.719,33	204.713,66	189.423,45	190.066,00	202.400,89	2.698.269,04	2.460.000,00
Recota Patrimonial	341.885,05	351.631,95	441.539,96	313.399,28	560.448,80	483.064,35	538.768,82	580.897,16	560.359,55	525.671,76	493.588,75	663.316,32	5.854.566,75	4.612.323,31
Rendimentos de Aplicação Financeira	341.885,05	351.631,95	441.539,96	313.399,28	560.448,80	483.064,35	538.768,82	580.897,16	560.359,55	525.671,76	493.588,75	663.316,32	5.854.566,75	4.612.323,31
Outras Receitas Patrimoniais	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	30.900,00
Recota 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	0,00
Recota 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	0,00
Recota de Serviços	45.402,87	48.277,06	58.034,37	45.291,83	68.316,24	71.047,10	68.084,61	72.034,79	67.076,75	65.110,00	66.809,41	43.845,17	719.330,20	668.100,00
Transferências Correntes	11.613.198,19	9.296.063,60	10.634.093,52	8.678.897,35	10.930.591,22	8.513.617,28	12.317.472,18	9.971.026,07	8.459.389,78	8.941.850,58	9.689.708,03	12.513.323,46	121.559.231,26	114.775.638,12
Cota Parte do FPM	2.856.472,47	3.987.394,70	2.417.320,46	2.578.827,51	3.187.450,11	2.982.467,84	4.014.214,07	2.916.543,73	2.686.094,45	2.555.728,00	3.212.084,87	4.990.935,77	38.385.533,98	35.749.000,00
Cota Parte do ICMS	1.746.137,79	1.178.834,11	2.311.492,35	1.705.640,97	2.118.354,75	1.561.553,04	1.808.156,03	2.230.850,52	1.683.103,70	1.873.478,88	1.937.653,17	1.841.002,87	21.996.258,18	21.040.000,00
Cota Parte do IPVA	2.706.228,25	852.730,84	785.182,59	1.171.227,82	1.186.170,74	539.542,26	314.681,93	327.130,14	295.189,79	248.837,86	242.975,73	316.148,15	7.931.946,10	7.800.000,00
Cota Parte do ITR	4.410,70	629,45	1.304,78	5.636,86	10.599,22	522,38	1.458,40	1.017,94	10.393,39	48.662,14	5.947,56	4.744,95	95.287,77	72.000,00
Transferências de LC 87/1996	5.481,29	5.481,29	5.481,29	5.481,29	5.481,29	5.481,29	5.462,89	7.567,17	5.481,29	4.551,07	5.481,29	5.481,29	66.931,14	0,00
Transferências de LC 61/1989	15.519,69	11.000,28	13.291,80	12.085,44	8.313,76	9.534,71	10.441,54	7.278,94	11.009,34	11.812,32	8.214,90	11.228,97	129.731,69	220.000,00
Transferências do FUNDEC	3.395.213,41	2.146.853,00	3.464.531,90	3.074.342,89	2.780.458,50	2.395.464,38	2.595.055,51	3.666.154,78	2.318.435,13	2.633.102,61	2.697.256,67	3.287.397,69	33.854.265,87	32.100.000,00
Outras Transferências Correntes	883.734,59	1.113.130,93	1.615.488,35	1.179.754,57	1.633.802,85	1.019.032,98	3.568.003,81	1.414.482,85	1.449.682,69	1.565.677,70	1.580.093,84	2.056.384,37	19.099.278,53	17.794.638,12
Outras Receitas Correntes	153.804,78	136.005,66	180.066,11	182.145,79	619.136,74	186.933,48	216.468,65	265.060,24	250.432,32	248.816,46	795.552,31	987.423,81	4.131.846,25	2.436.588,00
DEDUÇÕES (II)	1.465.753,55	1.206.117,68	1.105.718,23	941.174,25	1.302.169,50	1.018.723,91	938.517,30	1.078.515,95	867.482,68	913.743,22	1.053.842,66	1.108.941,14	13.000.700,07	11.118.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do Fundeb	1.465.753,55	1.206.117,68	1.105.718,23	941.174,25	1.302.169,50	1.018.723,91	938.517,30	1.078.515,95	867.482,68	913.743,22	1.053.842,66	1.108.941,14	13.000.700,07	11.118.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	12.954.915,56	11.134.580,20	13.242.467,83	16.299.461,71	14.850.297,39	12.365.317,12	15.749.496,45	13.341.761,06	11.940.039,94	12.144.847,30	12.515.967,60	17.087.625,90	163.626.778,06	155.041.848,43
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.954.915,56	11.134.580,20	13.242.467,83	16.299.461,71	14.850.297,39	12.365.317,12	15.749.496,45	13.341.761,06	11.940.039,94	12.144.847,30	12.515.967,60	17.087.625,90	163.626.778,06	155.041.848,43
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.954.915,56	11.134.580,20	13.242.467,83	16.299.461,71	14.850.297,39	12.365.317,12	15.749.496,45	13.341.761,06	11.940.039,94	12.144.847,30	12.515.967,60	17.087.625,90	163.626.778,06	155.041.848,43

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	ABR/2022	MAY/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
 WILMA APARECIDA DE CRISTO <small>A autenticação pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</small> SERPRO Wilma Aparecida de Cristo Secretária de Administração e Finanças	 AMILCAR JÚNIOR TRINDADE DOS SANTOS <small>A autenticação pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</small> SERPRO Amílcar Júnior Trindade dos Santos Controle Interno											

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023
PG-1

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (e)	
		Jan a Dez/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	155.041.848,43		163.626.778,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.207.600,00		41.664.234,53
IPTU	18.063.000,00		18.267.156,81
ISS	10.371.000,00		10.801.826,19
ITBI	5.824.500,00		5.796.600,96
IRRF	1.953.000,00		2.580.100,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.996.100,00		4.218.549,81
Contribuições	2.460.000,00		2.698.269,04
Recursos Patrimoniais	4.612.322,31		5.854.566,75
Aplicações Financeiras (II)	4.581.422,31		5.854.566,75
Outras Receitas Patrimoniais	30.900,00		0,00
Transferências Correntes	103.657.238,12		108.558.531,19
Cota Parte do FPM	29.809.000,00		31.305.667,20
Cota Parte do ICMS	17.180.000,00		17.773.689,58
Cota Parte do IPVA	6.540.000,00		6.345.558,29
Cota Parte do ITR	57.600,00		76.230,26
Transferências da LC 87/1996	0,00		66.931,14
Transferências da LC 61/1989	176.000,00		36.912,22
Transferências do FUNDEB	32.100.000,00		33.854.263,87
Outras Transferências Correntes	17.794.638,12		19.099.278,53
Demais Receitas Correntes	3.104.688,00		4.851.176,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Reservas	3.104.688,00		4.851.176,55
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - III	150.460.426,12		157.772.211,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.549.982,00		4.977.620,81
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00		0,00
Outras Aliações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.548.982,00		4.977.620,81
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	2.548.982,00		4.977.620,81
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-III-IX-X)	2.549.982,00		4.977.620,81
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	153.010.408,12		162.749.832,12

FONTE: SCPH - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023
PG-2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	165.754.325,98	141.120.646,71	134.824.955,24	132.320.650,21	1.876.695,70	7.103.622,34	7.103.622,34
Pessoal e Encargos Sociais	72.913.689,95	66.931.266,22	66.931.266,16	66.001.698,49	1.054.253,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	30.000,00	34.588,96	34.588,96	2.752,63	6.070,75	6.070,75
Outras Despesas Correntes	92.790.536,03	74.159.380,49	67.869.100,12	66.294.362,76	819.689,54	7.097.551,59	7.097.551,59
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	165.704.325,98	141.090.646,71	134.800.366,28	132.296.061,25	1.873.943,07	7.097.551,59	7.097.551,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.655.373,45	22.767.445,30	18.012.107,98	17.199.940,90	45.478,80	5.024.805,59	4.871.109,86
Investimentos	46.505.373,45	22.617.445,30	17.877.894,88	17.065.727,80	33.349,99	5.024.805,59	4.871.109,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	150.000,00	134.213,10	134.213,10	12.128,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	46.505.373,45	22.617.445,30	17.877.894,88	17.065.727,80	33.349,99	5.024.805,59	4.871.109,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII + XXIII)	212.213.619,52	163.708.092,01	152.678.261,16	149.361.789,05	1.907.293,06	12.122.357,18	11.968.661,45
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-487.911,44

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

2.724.851,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	5.854.566,75	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	132.135,33	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.234.519,98	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

2.650.951,00

FONTE: SCPH - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

PG-3

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	7.038.630,18	7.315.837,61
DEDUÇÕES (XXXIX)	54.393.036,61	59.275.510,07
Disponibilidade de Caixa	54.393.036,61	58.715.948,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.934.597,24	61.544.967,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.551.560,63	164.364,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.664.754,78
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	559.662,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXXIX)	-47.354.406,43	-51.959.672,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.605.266,03
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2022
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.387.195,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO 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)		2.218.070,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-3.504.361,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.001.985,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		38.001.985,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controlador Interno

FONTE: SCD - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

R\$ 1

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 e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	629.456,66	1.937.015,76	1.922.174,50	644.297,92	0,00	2.055.770,65	16.610.953,06	12.128.427,93	11.974.732,20	5.830.868,49	861.123,02	861.123,02
02 EXECUTIVO	629.456,66	1.937.015,76	1.922.174,50	644.297,92	0,00	2.055.770,65	16.610.953,06	12.128.427,93	11.974.732,20	5.830.868,49	861.123,02	861.123,02
0201 GABINETE	0,00	18.641,62	17.882,62	759,00	0,00	650,00	54.827,50	50.702,08	50.702,08	4.775,42	0,00	0,00
0202 SECRETARIA MUNIC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVER	210,00	37.528,60	37.528,60	210,00	0,00	0,00	180.993,85	170.638,27	170.638,27	10.355,58	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	12.077,95	12.077,95	0,00	0,00	0,00	71.415,42	62.796,87	62.796,87	8.618,55	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	244,50	127.553,06	125.857,22	1.940,34	0,00	0,00	235.157,01	165.599,01	165.599,01	69.558,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	26.269,50	45.460,19	45.184,14	26.545,55	0,00	410.357,09	80.534,81	77.950,90	77.950,90	412.941,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.160,66	77.004,75	77.004,75	5.160,66	0,00	0,00	755.229,21	695.935,60	695.935,60	59.293,61	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS	40.531,10	531.158,77	521.493,92	50.195,95	0,00	591.713,52	4.082.075,91	3.685.018,34	3.685.018,34	788.771,09	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	510.893,12	286.301,33	284.770,73	512.423,72	0,00	418.455,83	4.913.752,78	3.418.726,42	3.265.030,69	1.206.054,90	861.123,02	861.123,02
0209 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	44.177,88	690.770,63	690.470,63	44.477,88	0,00	516.918,60	4.012.621,87	3.310.629,18	3.310.629,18	1.218.911,29	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	520,30	91.445,00	89.404,48	2.560,82	0,00	0,00	229.247,41	221.065,19	221.065,19	8.182,22	0,00	0,00
0211 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1.449,60	19.073,86	20.499,46	24,00	0,00	117.675,61	1.995.097,29	69.366,07	69.366,07	2.043.406,83	0,00	0,00
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 EXECUTIVO	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)	629.456,66	1.937.015,76	1.922.174,50	644.297,92	0,00	2.055.770,65	16.610.953,06	12.128.427,93	11.974.732,20	5.830.868,49	861.123,02	861.123,02



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898], PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -1

Araçoiaba da Serra - Edição nº
416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5

R\$ Milhares

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	36.311.500,00	37.445.684,72	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.063.000,00	18.267.156,81	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.824.500,00	5.796.600,96	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.371.000,00	10.801.826,19	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.953.000,00	2.580.100,76	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.881.000,00	68.538.757,72	
2.1- Cota-Parte FPM	35.749.000,00	38.385.533,98	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.700.000,00	35.112.782,20	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.049.000,00	3.272.751,78	
2.2- Cota-Parte ICMS	21.040.000,00	21.996.258,18	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	129.731,69	
2.4- Cota-Parte ITR	72.000,00	95.287,77	
2.5- Cota-Parte IPVA	7.800.000,00	7.931.946,10	
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)	101.092.500,00	105.984.442,44	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 30% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.118.400,00	13.000.700,07	
5- VALOR MÍNIMO 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))	12.706.725,00	13.442.909,42	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.287.778,40	34.060.652,76	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.287.778,40	34.060.652,76	
6.1.1- Principal	32.100.000,00	33.854.263,87	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	197.778,40	206.388,89	
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)	20.981.600,00	20.853.563,80	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		1.871.179,44	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.871.179,44	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		35.931.832,20	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -2

Araçoiaba da Serra - Edição nº
416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.293.494,77	28.973.292,99	28.973.292,99	28.973.292,99	0,00	
10.1 - Educação Infantil	8.963.951,00	8.665.291,26	8.665.291,26	8.665.291,26	0,00	
10.1.1 - Creche	6.446.665,94	6.400.316,42	6.400.316,42	6.400.316,42	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	2.517.285,06	2.264.974,84	2.264.974,84	2.264.974,84	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	20.309.543,17	20.308.001,73	20.308.001,73	20.308.001,73	0,00	
11 - OUTRAS DESPESAS	7.391.684,67	6.971.795,02	6.971.795,02	6.971.795,02	0,00	
11.1 - Educação Infantil	3.579.738,84	3.379.922,56	3.379.922,56	3.379.922,56	0,00	
11.1.1 - Creche	1.693.717,52	1.679.403,55	1.679.403,55	1.679.403,55	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	1.886.021,32	1.700.519,01	1.700.519,01	1.700.519,01	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	3.811.945,83	3.591.872,46	3.591.872,46	3.591.872,46	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	36.685.179,44	35.945.088,01	35.945.088,01	35.945.088,01	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.250.037,18	28.250.037,18	28.250.037,18	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.060.652,76	34.060.652,76	34.060.652,76	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	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						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.842.456,93	28.250.037,18	28.250.037,18	83,94		
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						
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.406.065,28	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)						
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.884.435,25	0,00	0,00	-1.884.435,25
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.884.435,25	0,00	0,00	-1.884.435,25
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -3

Araçoiaba da Serra - Edição nº
416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/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	6.041.846,54	5.323.583,24	5.283.882,26	5.084.198,34	39.700,98
24.1 - Creche	3.269.089,20	2.769.670,66	2.744.423,96	2.619.749,04	25.246,70
24.2 - Pré-escola	2.772.757,34	2.553.912,58	2.539.458,30	2.464.458,30	14.454,28
25. ENSINO FUNDAMENTAL	16.975.331,32	13.320.851,98	13.017.780,52	12.184.397,23	303.071,46
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	23.017.177,86	18.644.435,22	18.301.662,78	17.268.595,57	342.772,44
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 (f))					52.705.087,98
28 - () RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					20.853.563,80
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) + 1)					715.051,21
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					31.136.472,97
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			26.496.110,61	31.136.472,97	29,38
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	3.675.441,80	2.960.390,89	2.960.390,89	715.051,21	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.446.283,70	1.731.232,68	1.731.232,68	715.051,21	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.229.158,11	1.229.158,11	1.229.158,11	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -4

Araçoiaba da Serra - Edição nº
416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ 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 TRANSFERENCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			5.184.000,00	5.785.930,26		
35.1 - Salário Educação			4.488.000,00	4.888.521,22		
35.2 - PDDE			0,00	0,00		
35.3 - PNAE			696.000,00	897.409,04		
35.4 - PNATE			0,00	0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			3.266.000,00	3.210.986,04		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO			1.400.818,12	1.820.434,86		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			9.850.818,12	10.817.351,16		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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	1.972.376,13	1.557.939,28	1.401.507,83	1.391.713,75	156.431,45	
41.1 - Creche	1.351.191,33	1.151.351,87	1.096.458,34	1.086.664,26	54.893,53	
41.2 - Pré - Escola	621.184,81	406.587,41	305.049,49	305.049,49	101.537,92	
42 - Ensino Fundamental	12.104.220,37	11.002.239,16	10.444.981,01	10.415.103,94	557.258,15	
43 - Ensino Médio	3.805.771,73	3.666.931,94	3.616.931,94	3.616.931,94	50.000,00	
44 - Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	17.883.368,23	16.227.110,38	15.463.420,78	15.423.749,63	763.689,60	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)	80.424.537,74	73.019.620,13	71.901.142,97	70.826.908,19	1.118.477,16	
47.1 - Despesas Correntes	68.820.962,27	61.857.252,54	61.271.361,16	60.206.920,46	585.891,38	
47.1.1 - Pessoal Anvo	35.059.011,63	32.401.886,85	32.401.886,85	31.829.832,58	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	295.033,58	230.553,54	230.553,54	230.553,54	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	33.466.917,06	29.224.812,15	28.638.920,77	28.146.534,34	585.891,38	
47.2 - Despesas de Capital	11.603.575,47	11.162.367,59	10.629.781,81	10.619.987,73	532.585,78	
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	11.603.575,47	11.162.367,59	10.629.781,81	10.619.987,73	532.585,78	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PG -5

Araçoiaba da Serra - Edição nº
416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.100.337,55	6.942.576,53
49 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.060.652,76	4.888.521,22
50 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.136.384,30	9.899.751,11
51 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.606,01	1.931.346,64
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)	24.606,01	1.645.804,38



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

- 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 situação 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.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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	46.657.373,45	22.767.445,30	23.889.928,15
Investimentos	46.505.373,45	22.617.445,30	23.887.928,15
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	0,00
(-) 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 LIQUIDA (II)	46.657.373,45	22.767.445,30	23.889.928,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	46.657.373,45 <(d - a)>	22.767.445,30 <(e - b)>	23.889.928,15 <(f - c)>



Wilma Aparecida de Cristo

Secretaria de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

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.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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

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

R\$ 1

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		
Recarga de Alienação de Bens Móveis			1.000,00	0,00	1.000,00		
Recarga de Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00		
Recarga de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00		
Recarga 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
SALDO FINANCEIRO APLICAR			2021	2022	SALDO ATUAL		
VALOR (III)			(h)	(i)=(b-(IIe+III))	(j)=(IIIh+IIIi)		
				0,00	0,00		



Wilma Aparecida de Cristo

Secretaria de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controle Interno

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.898]. PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-1**

 Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.967.500,00	36.211.500,00	37.445.684,72	103,41
IPTU	15.589.000,00	18.063.000,00	18.267.156,81	101,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.701.000,00	13.501.000,00	13.556.304,03	100,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.888.000,00	4.562.000,00	4.710.852,78	103,26
ITBI	4.234.500,00	5.824.500,00	5.796.600,96	99,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.217.100,00	5.817.100,00	5.722.940,07	98,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.400,00	7.400,00	73.660,89	995,42
ISS	7.201.000,00	10.371.000,00	10.801.826,19	104,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.804.000,00	9.634.000,00	9.960.894,67	103,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	397.000,00	737.000,00	840.931,52	114,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.953.000,00	1.953.000,00	2.580.100,76	132,11
Cota-Parte FPM	55.592.000,00	62.832.000,00	65.332.937,08	103,98
Cota-Parte ITR	29.700.000,00	33.700.000,00	35.112.782,20	104,19
Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	95.287,77	132,34
Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	7.800.000,00	7.931.946,10	101,69
Cota-Parte IPI-Exportação	19.300.000,00	21.040.000,00	21.996.258,18	104,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	220.000,00	220.000,00	129.731,69	58,97
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	66.931,14	0,00
Outras	0,00	0,00	66.931,14	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	84.539.500,00	99.043.500,00	102.778.621,80	103,77

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-2**

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

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	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.870.100,00	9.997.832,71	9.284.591,72	92,87	8.610.974,55	86,13	8.381.486,18	83,83	673.617,17
Despesas Correntes	7.810.100,00	9.132.417,97	8.619.911,24	94,39	8.467.955,90	92,72	8.239.950,33	90,23	151.955,34
Despesas de Capital	60.000,00	865.414,74	664.680,48	76,80	143.018,65	16,53	141.535,85	16,35	521.661,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.037.636,00	9.691.762,02	8.755.352,60	90,34	8.751.082,97	90,29	8.670.886,08	89,47	4.269,63
Despesas Correntes	11.007.636,00	9.661.762,02	8.751.974,60	90,58	8.747.704,97	90,54	8.667.488,08	89,71	4.269,63
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	3.378,00	11,26	3.378,00	11,26	3.378,00	11,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.042.100,00	2.038.150,00	1.991.059,51	97,69	1.704.731,78	83,64	1.697.962,27	83,31	286.327,73
Despesas Correntes	2.042.100,00	2.038.150,00	1.991.059,51	97,69	1.704.731,78	83,64	1.697.962,27	83,31	286.327,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	625.100,00	602.460,00	562.754,09	93,41	562.754,09	93,41	548.246,93	91,00	0,00
Despesas Correntes	624.100,00	601.460,00	562.754,09	93,56	562.754,09	93,56	548.246,93	91,15	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)	124.100,00	306.100,00	248.501,63	81,18	248.501,63	81,18	235.000,40	76,77	0,00
Despesas Correntes	123.100,00	305.100,00	248.501,63	81,45	248.501,63	81,45	235.000,40	77,02	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 (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)	21.699.026,00	22.636.304,73	20.842.259,55	92,07	19.878.045,02	87,81	19.533.561,86	86,29	964.214,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	20.842.259,55	19.878.045,02	19.533.561,86
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(d) 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
(e) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(f) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.842.259,55	19.878.045,02	19.533.561,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.416.793,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.425.466,28	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	20,28		

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-3**

 Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 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 Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (b - (i ou j))					
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidentemente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-4**

 Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRBO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (w) - (x ou y)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.308.500,00	6.958.500,00	6.525.888,76	93,78
Proveniente da União	4.067.500,00	4.717.500,00	4.331.115,77	91,81
Proveniente dos Estados	241.000,00	2.241.000,00	2.194.772,99	97,94
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	467.000,00	873.108,15	186,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.308.500,00	7.425.500,00	7.398.996,91	99,64

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-5**

 Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO - ANEXO XIII (L.C 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		R\$1 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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.041.000,00	10.954.320,42	5.253.680,86	47,96	4.709.913,62	43,00	4.600.972,26	42,00	543.767,24
Despesas Correntes	2.591.000,00	7.165.631,41	4.277.831,81	59,70	3.842.789,47	53,63	3.739.820,11	52,19	435.042,34
Despesas de Capital	450.000,00	3.788.689,01	975.849,05	25,76	867.124,15	22,89	861.152,15	22,73	108.724,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.243.000,00	3.083.430,95	1.320.377,32	42,82	895.262,18	29,03	890.148,80	28,87	425.115,14
Despesas Correntes	1.243.000,00	2.733.592,95	1.122.509,25	41,06	858.695,01	31,41	853.581,63	31,23	263.814,24
Despesas de Capital	0,00	349.838,00	197.868,07	56,56	36.567,17	10,45	36.567,17	10,45	161.300,90
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	248.000,00	1.570.664,68	607.067,55	38,65	580.057,39	36,93	580.057,39	36,93	27.010,16
Despesas Correntes	248.000,00	1.570.664,68	607.067,55	38,65	580.057,39	36,93	580.057,39	36,93	27.010,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	192.000,00	282.823,83	175.097,05	61,91	169.897,05	60,07	169.897,05	60,07	5.200,00
Despesas Correntes	192.000,00	282.823,83	175.097,05	61,91	169.897,05	60,07	169.897,05	60,07	5.200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	22.000,00	79.772,13	17.659,86	22,14	12.534,86	15,71	12.534,86	15,71	5.125,00
Despesas Correntes	22.000,00	79.772,13	17.659,86	22,14	12.534,86	15,71	12.534,86	15,71	5.125,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	24.500,00	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) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.758.500,00	15.995.512,01	7.373.882,64	46,10	6.367.665,10	39,81	6.253.610,36	39,10	1.006.217,54

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PG-6

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$ 1 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	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.911.100,00	20.952.153,13	14.538.272,58	69,39	13.320.888,17	63,58	12.982.458,44	61,96	1.217.384,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.280.636,00	12.775.192,97	10.075.729,92	78,87	9.646.345,15	75,51	9.561.014,88	74,84	429.384,77
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.290.100,00	3.608.814,68	2.598.127,06	71,99	2.284.789,17	63,31	2.278.019,66	63,12	313.337,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	817.100,00	885.283,83	737.851,14	83,35	732.651,14	82,76	718.143,98	81,12	5.200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	146.100,00	385.872,13	266.161,49	68,98	261.036,49	67,65	247.535,26	64,15	5.125,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIII + XXXVII)	12.500,00	24.500,00	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)	26.457.526,00	38.631.816,74	28.216.142,19	73,04	26.245.710,12	67,94	25.787.172,22	66,75	1.970.432,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.308.500,00	13.220.573,33	6.411.282,51	48,49	5.514.597,76	41,71	5.418.789,27	40,99	896.684,75
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.149.026,00	25.411.243,41	21.804.859,68	85,81	20.731.112,36	81,58	20.368.382,95	80,16	1.073.747,32

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h"1 (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "h"1 (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 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 nele 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 $(V/d) \times 100$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos

Controlador Interno

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PG-1

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		127.861.408,00	
Previsão Atualizada		157.591.830,43	
Receitas Realizadas		168.604.398,87	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		38.001.985,73	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		127.861.408,00	
Créditos Adicionais		84.554.211,52	
Dotação Atualizada		212.415.619,52	
Despesas Empenhadas		163.883.092,01	
Despesas Liquidadas		152.837.063,22	
Despesas Pagas		149.520.591,11	
Superávit Orçamentário		4.716.306,86	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		163.883.092,01	
Despesas Liquidadas		152.837.063,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		163.626.778,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		163.626.778,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		163.626.778,06	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		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	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	2.734.851,00	-487.911,44	-17,91
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.650.951,00	5.234.519,98	197,46

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PG-2

Araçoiaba da Serra - Edição nº 416, 31 de
Janeiro de 2023

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.566.472,42	644.297,92	1.922.174,50	0,00
Poder Executivo	2.566.472,42	644.297,92	1.922.174,50	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.666.723,71	5.830.868,49	11.974.732,20	861.123,02
Poder Executivo	18.666.723,71	5.830.868,49	11.974.732,20	861.123,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.233.196,13	6.475.166,41	13.896.906,70	861.123,02

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	31.136.472,97	25,00	29,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.250.037,18	70,00	82,94
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	22.767.445,30	23.889.928,15

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	20.842.259,55	15,00	20,28

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



Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração e Finanças



Amílcar Junior Trindade dos Santos
Controlador Interno